



Čo priniesla novela zákona o praní špinavých peňazí? Zmeny, ktoré Vás nepotešia

KEDY

štvrtok, 19.4.2018
9:00 hod.

Registrácia: od 8:30 hod.

KDE

Austria Trend Hotel
Vysoká 2 A, Bratislava

Slovensko-rakúska obchodná komora, Britská obchodná komora v Slovenskej republike a Hispánsko - slovenská obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou Ružička Csekés s.r.o. si Vás dovoľujú srdečne pozvať na pracovné raňajky tému „Pranie špinavých peňazí“.

Koncom roka 2017 poslanci schválili návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Témou podujatia bude úprava zákonných povinností podnikateľov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí so špecifickým pohľadom na smernice EÚ v nadväznosti na novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- tvorba a prijímanie programu v rámci spoločnosti;
- nahlasovanie neobvyklej obchodnej operácie;
- procesy KYC (know your customer) a CDD (customer due diligence)

PREDNÁŠAJÚCI:

JUDr. Lucie Schweizer, partnerka advokátskej kancelárie Ružička Csekés
Mgr. Sylvia Szabó, partnerka advokátskej kancelárie Ružička Csekés

Jazyky: slovenčina

Účastnícky poplatok:

Pre členov SROK: zdarma, pre nečlenov: 39 €.

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti prostredníctvom našej webstránky na <http://sohk.sk/EventList.aspx?lang=sk> najneskôr do 17.4.2018.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 17.4.2018. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.

SLOVENSKO – RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA,
Kutlíkova 17, P.O. BOX 228, 814 99 BA, Tel. 00421/2/63 53 67 87, 88; Fax. 00421/2/63 53 67 89, sohk@sohk.sk, www.sohk.sk