



Medzinárodná vedecká a odborná konferencia
**„Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej
právnej úpravy v Európskej únii“**

8. október 2015, hotel LOFT, Štefánikova 4, Bratislava

P R O G R A M K O N F E R E N C I E

09.00 – 09.10	prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD. (Akadémia PZ v Bratislave) – Otvorenie konferencie
09.10 – 09.20	doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD. – príhovor rektorky Akadémie PZ v Bratislave
09.20 – 09.30	gen. PaedDr. Tíbor GAŠPAR – príhovor prezidenta Policajného zboru SR
09.30 – 09.50	Ing. Libor KAZDA (riaditeľ FAU MF ČR), Postavenie a úlohy FAU v ČR
09.50 – 10.10	plk. Mgr. Ján RAPAVÝ (riaditeľ Finančnej spravodajskej jednotky, NAKA, PPZ SR), Postavenie a úlohy Finančnej spravodajskej jednotky v SR
10.10 – 10.40	Prestávka - občerstvenie
10.40 – 11.00	kpt. JUDr. Marek KORDÍK LL.M., PhD. (prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu Akadémie PZ v Bratislave), Finančné vyšetrowanie ako limit postihu legalizácie príjmov z trestnej činnosti
11.00 – 11.20	JUDr. Ján ŠUGÁR, Ph.D. (Policejní akademie ČR, Praha), Finanční šetření
11.20 – 11.40	JUDr. Ing. Otakar SCHLOSSBERGER, Ph.D. (Vysoká škola finanční a správní), Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem
11.40 – 12.00	prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD. (Akadémia PZ v Bratislave), Identifikácia problémových oblastí ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
12.00 – 13.00	OBED
13.00 – 13.20	Ing. Ján VITTEK (Slovenská banková asociácia) – Niektoré aspekty aplikácie AML/FISA opatrení v podmienkach banky pôsobiacej v SR
13.20 – 13.40	JUDr. Lucia ORAVCOVÁ (OTP banka) – Ochrana osobných údajov v kontexte AML
13.40 – 14.00	JUDr. Lucia FECKOVÁ (Finančná správa SR), Kontrolný výkaz ako možnosti eliminácie daňových únikov a prania špinavých peňazí
14.00 – 14.20	mjr. Ing. Mária SABAYOVÁ, PhD. (Akadémia PZ v Bratislave), Postavenie audítora vo vzťahu k AML
14.20 – 14.45	Prestávka – občerstvenie
14.45 – 15.15	Diskusia a prijatie záverov z medzinárodnej konferencie