

Licenčné podmienky pre poskytovateľov služieb kryptoaktív  
v oblasti AML a IT bezpečnosti

9. apríl 2024

NBS, kongresová sála, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

**Predbežný program**

9:00 - 9:10	<b>Otvorenie workshopu</b> <i>Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa</i> <i>Andrej Kis Pál, riaditeľ finančnej spravodajskej jednotky Prezídia policajného zboru</i>
9:10 - 9:40	<b>Úvod do AML so zameraním na CASP</b> <i>Daniel Leskovský, hlavný metodik regulácie, oddelenie dohľadu AML, odbor dohľadu nad bankovníctvom</i>
9:40 - 10:10	<b>AML zákon</b> <i>Mário Nyári, starší referent špecialista, oddelenie kontroly povinných osôb, finančná spravodajská jednotka Prezídia policajného zboru</i>
10:10 - 10:30	<b>Prestávka</b>
10:30 - 11:10	<b>Aktuálne trendy kriminality v kryptosvete</b> <i>Vladimír Hičák, starší referent špecialista, medzinárodné oddelenie, finančná spravodajská jednotka Prezídia policajného zboru</i>
11:10 - 11:40	<b>Licenčné požiadavky v oblasti AML</b> <i>Boris Suchovský, hlavný inšpektor dohľadu, oddelenie kryptoaktív a inovácií</i>
11:40 - 12:15	<b>Licenčné požiadavky na IT systémy, úschovu aktív a analytické nástroje</b> <i>Peter Hidasy, hlavný inšpektor dohľadu, oddelenie kryptoaktív a inovácií</i> <i>Boris Suchovský, hlavný inšpektor dohľadu, oddelenie kryptoaktív a inovácií</i>
12:15 – 12:30	<b>Zhrnutie a záver</b> <i>Peter Pénzeš, vedúci oddelenia kryptoaktív a inovácií</i>