

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu OPaSČ 2

Stupeň štúdia: bakalársky študijný program

Forma štúdia: interné a externé štúdium

Semester: zimný

Akademický rok: 2025/2026

Skúšajúci: prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD., pplk. doc. JUDr. Monika Hullová, PhD., mjr. JUDr. Martin Slabý, PhD., plk. v. v. Mgr. Robert Števík

1. Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov v ekonomike (*pojmem a charakteristika kriminality v ekonomike, štruktúra kriminality v ekonomike, postup príslušníkov služby kriminálnej a finančnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov v ekonomike*)
2. Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov na úseku priamych daní (*pojmem a charakteristika priamych daní, postup príslušníkov služby kriminálnej a finančnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov na úseku priamych daní*)
3. Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov na úseku nepriamych daní (*pojmem a charakteristika nepriamych daní, postup príslušníkov služby kriminálnej a finančnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov na úseku nepriamych daní*)
4. Organizačné, procesné a materiálne zabezpečenie finančnej inštitúcie v oblasti prevencie podvodov (*typy podvodov v bankovom svete, úverové podvody, online podvody, interný podvod vo finančnej inštitúcii, organizačné zabezpečenie prevencie podvodov*)
5. Predchádzanie, odhaľovanie, objasňovanie a dokazovanie trestných činov finančnej kriminality (*pojmem a charakteristika trestných činov finančnej kriminality, vymedzenie základných atribútov bankovníctva v kontexte vybraných oblastí finančnej kriminality – identifikácia a verifikácia klienta, pokyny klienta na spracovanie platby, hotovostné transakcie, bežný účet, platobný styk, platobné karty, online banking, súčinnosť bankovej sféry s PZ pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov finančnej kriminality*)
6. Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov na úseku environmentálnej kriminality (*pojmem a charakteristika environmentálnej kriminality, postup príslušníkov služby kriminálnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov environmentálnej kriminality, postavenie a úlohy odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru*)
7. Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov na úseku počítačovej kriminality (*pojmem a charakteristika počítačovej kriminality, postup príslušníkov služby kriminálnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov počítačovej kriminality, postavenie a úlohy odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru*)

8. *Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov detskej pornografie (pojem a charakteristika trestných činov detskej pornografie, postup príslušníkov služby kriminálnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov detskej pornografie, postavenie a úlohy odboru počítačovej kriminality Národnej centrálnej osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru na úseku odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov detskej pornografie)*
9. *Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov na úseku korupcie (pojem a charakteristika korupcie, štruktúra korupčných trestných činov, postup príslušníkov služby kriminálnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov korupcie, využitie inštitútov agenta, korunného svedka a informačno-technických prostriedkov na úseku objasňovania, dokazovania a dokumentovania trestných činov korupcie, postavenie a úlohy protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru)*
10. *Aktivity a opatrenia prijaté na úseku hybridných hrozieb, potreba a možnosti ich identifikácie (pojmové vymedzenie hybridných hrozieb, základné dokumenty prijaté na úseku identifikácie hybridných hrozieb, úloha EÚ SITCEN, Task forces EEAS – ESVČ, EÚ HFC, Hybrid CoE, SITCEN SR, NBAC a štátnych orgánov v boji proti hybridným hrozbám)*
11. *Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov na úseku organizovanej kriminality (pojem a charakteristika organizovanej kriminality, pojem, charakteristika a komparácia nebezpečných zoskupení a organizovanej skupiny v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, postup príslušníkov služby kriminálnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov organizovanej kriminality, postavenie a úlohy protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru)*
12. *Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov na úseku drogovej kriminality (pojem a charakteristika drogovej trestnej činnosti, vymedzenie pojmov droga, omamná látka, psychotropná látka, prekursor, postavenie a úlohy národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru, postup príslušníkov služby kriminálnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov drogovej kriminality)*
13. *Legalizácia výnosu z trestnej činnosti (pojem a charakteristika trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, postup príslušníkov služby finančnej a kriminálnej polície pri odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a dokumentovaní trestných činov legalizácie výnosu z trestnej činnosti, postavenie a úlohy Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru)*
14. *Organizačné, procesné a materiálne zabezpečenie finančnej inštitúcie v oblasti prevencie legalizácie výnosov z trestnej činnosti a prevencie financovania terorizmu (program vlastnej činnosti, tri línie obrany finančnej inštitúcie, profilácia, segmentácia a rizikovosť klienta, review klienta, priebežné monitorovanie obchodného vzťahu, systémová detekcia, monitoring a spracovanie platieb, analytické a softwarové nástroje využívané pri detekcii, NOO, zistenie a ohlásenie NOO, postup po identifikácii NOO, medzibanková spolupráca/mlčanlivosť)*
15. *Postavenie a úlohy Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (SIRENE, INTERPOL, EUROPOL, Národná ústredňa informácií o pasažieroch,*

policajní pridelenci a mierové misie, úlohy oddelenia medzinárodnej policajnej spolupráce)