

# Školení pro účetní

## Minutová stopáž online školení

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová

## AML ŠKOLENÍ PRO ROK 2024 V PRAXI, POVINNOSTI I OCHRANA ÚČETNÍCH

|         |  |
|---------|--|
| 0:00:00 | Úvod   |
| 0:00:43 | Obsah školení  |
| 0:01:53 | Použité zkratky  |
| 0:02:34 | Praní špinavých peněz  |
| 0:07:51 | Příklady z praxe   |
| 0:13:25 | Financování terorismu  |
| 0:15:30 | Prameny práva (vnitrostátní, evropské, mezinárodní)              |
| 0:27:46 | FATF Doporučení  |
| 0:32:09 | Role a činnost Finančního analytického úřadu (FAÚ)               |
| 0:36:37 | Výsledky činnosti FAÚ  |
| 0:38:23 | Metodické pokyny FAÚ   |
| 0:39:23 | AML zákon  |
| 0:40:33 | Povinné osoby dle AML zákona                                     |
| 0:48:10 | Účetní jako povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona    |
| 0:52:31 | Boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT)          |
| 0:54:52 | Hodnocení rizik  |
| 1:04:54 | Rizikové faktory   |
| 1:12:13 | Politicky exponovaná osoba (PEP)                                 |
| 1:21:05 | Povinnosti vyplývající z AML zákona                              |
| 1:32:29 | AML opatření   |
| 1:41:26 | Povinnost identifikace klienta                                   |
| 1:53:18 | Identifikace klienta – příklad                                   |
| 1:56:50 | Zjednodušená identifikace a kontrola klienta (§ 13)              |
| 2:01:18 | Zprostředkovaná identifikace (§ 10)                              |
| 2:02:50 | Převzetí identifikace (§ 11)                                     |
| 2:07:11 | Nedostatky při identifikaci klienta                              |
| 2:09:01 | Příklad z praxe: Převzetí identifikace a kontroly klienta (§ 11) |
| 2:11:01 | Kontrola klienta   |
| 2:21:48 | Zesílená identifikace a kontrola klienta (§ 9a)                  |
| 2:26:23 | Nedostatky při plnění povinnosti kontroly klienta                |
| 2:29:40 | Neuskutečnění obchodu (§ 15)                                     |
| 2:33:01 | Podezřelý obchod   |

|         |  |
|---------|--|
| 2:42:49 | Oznamovací povinnost dle § 18 AML zákona |
| 2:46:06 | Oznámení podezřelého obchodu – účetní    |
| 2:52:28 | Uchování údajů - § 16                    |
| 2:55:08 | Přestupky                                |
| 3:00:41 | Připravovaná národní legislativa         |
| 3:06:44 | Doporučení                               |