

Školení pro účetní

Minutová stopáž online školení

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová

PRÁVNÍ ÚPRAVA BOJE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU SE ZAMĚŘENÍM NA ÚČETNÍ

0:00:00	Úvod a obsah školení
0:01:57	Co je praní špinavých peněz?
0:15:48	Co je financování terorismu?
0:17:17	Prameny práva
0:32:03	Role a činnost FAÚ
0:39:50	AML zákon
0:45:21	Účetní a AML zákon
0:48:32	Povinné osoby a povinnosti z AML zákona
1:09:26	Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu
1:12:50	Hodnocení rizik na úrovni ČR
1:24:27	Rizikové faktory
1:37:24	Politicky exponovaná osoba
1:45:24	Povinnost identifikace klienta
1:58:49	Zjednodušená identifikace klienta
2:03:14	Převzetí identifikace
2:10:00	Kontrola klienta
2:20:52	Podezřelý obchod
2:30:49	Uchovávání údajů
2:33:36	Přestupky
2:37:45	Připravovaná legislativa a doporučení