

# Školení pro účetní

## Minutová stopáž online školení

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová

## PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ A ÚLOHA ÚČETNÍ

0:00:00	Úvod
0:00:47	Obsah
0:02:34	Použité zkratky
0:02:54	Finanční analytický úřad
0:08:12	Provádění mezinárodních sankcí v ČR
0:13:09	Prameny práva – provádění mezinárodních sankcí
0:21:51	Mezinárodní sankce
0:30:47	Sankční opatření v EU
0:37:05	Individuální finanční sankce
0:40:57	Hospodářské sankce
0:43:24	Národní sankce
0:51:06	Vnitrostátní sankční seznam
0:51:58	Provádění mezinárodních sankcí
0:54:24	Stránky FAÚ
0:55:02	Sankční mapa
1:02:06	Výjimky z mezinárodních sankcí
1:06:34	Povinnosti spojené s prováděním mezinárodních sankcí
1:10:28	Povinnost identifikace a kontroly klienta
1:13:12	Vztah AML a mezinárodních sankcí
1:17:04	Povinnosti oznamovací dle § 10 ZPMS
1:18:11	Povinnosti oznamovací dle § 18 AML zákona - podezřelý obchod - obligatorní
1:19:33	Oznámení podezřelého obchodu (OPO)
1:22:19	Mezinárodní sankce vůči Rusku
1:26:06	Mezinárodní sankce vůči Rusku v souvislosti s Ukrajinou
1:27:50	Individuální omezující opatření
1:32:15	Hospodářské sankce a zákaz služeb
1:35:18	Obcházení mezinárodních sankcí
1:39:32	Přestupky dle ZPMS