

Školení pro účetní

Minutová stopáž online školení

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová

PREVENCE FINANCOVÁNÍ PROLIFERACE

0:00:00	Úvod
0:00:44	Obsah
0:02:39	Použité zkratky
0:02:49	Účetní a financování proliferace
0:15:06	Prameny práva – financování proliferace
0:25:42	AML zákon
0:29:45	Účetní jako povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona
0:32:46	Povinnosti vyplývající z AML zákona
0:39:56	AML povinnosti ve vztahu ke klientovi
0:45:46	Proliferace
0:49:58	Financování proliferace
0:52:56	Definice financování proliferace pro účely NRA
0:54:23	Riziko financování proliferace v širokém pojetí
0:55:34	Pojem „zboží a technologie dvojího užití“
0:58:29	Obchod se zbožím dvojího užití
1:04:05	Obchod s vojenským materiálem
1:10:32	Fáze financování proliferace
1:14:10	Rozdíl oproti praní peněz a financování terorismu
1:20:15	Proč je prevence a detekce proliferace a financování proliferace důležitá?
1:32:00	Národní hodnocení rizik financování proliferace
1:36:35	Význam PF NRA
1:48:42	Jaké jsou problémy při identifikování proliferace a financování proliferace?
1:50:58	Rizika financování proliferace
1:52:21	Preventivní a zmírňující opatření
1:56:01	Varovné indikátory financování proliferace (red flags)
1:59:58	Obchodní transakce indikující možné PF
2:01:29	Oznámení podezřelého obchodu
2:07:10	Zahraniční případy PF
2:12:01	Rozloučení