

MIMOŘÁDNĚ
ZAŘAZENÝ
SEMINÁŘ

ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ

PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ V ČR



SEMINÁŘE/KURZY



TERMÍN	22. května 2012
ČÍSLO	12156
PŘEDNÁŠKA	09.00–14.00 hodin
PŘEDNÁŠEJÍCÍ	Mgr. Jiří Tvrď, MF ČR, zástupce ředitele Finančního analytického útvaru

URČENO PRO

Všem, které jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.

CÍL SEMINÁŘE

Podat výklad zákona č. 253/2008 Sb. a souvisejících právních norem ČR a EU. Seznámit účastníky s českou i evropskou legislativou pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (její výklad, zdroje informací, zkušenosti z praktického uplatňování). Orientace v problematice, ujasnění konkrétních povinností a postupů při jejich plnění.

PROGRAM

- ▲ Úvod do problematiky
- ▲ Činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR
- ▲ Mezinárodní závazky a spolupráce
- ▲ Právní úprava (zákon č. 253/2008 Sb. a 69/2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy
- ▲ Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění
- ▲ Požadavky na interní předpisy
- ▲ Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek
- ▲ Diskuze

MÍSTO KONÁNÍ

ČIIA, Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2, 1. patro

CENA

člen ČIIA 1 950 (s DPH 2 340)
nečlen ČIIA 2 300 (s DPH 2 760)

STORNO PODMÍNKY

<http://www.interniaudit.cz/profesi-vzdelavani/seminare/>

Kontakt:

Email: sindelarova@interniaudit.cz, telefon: 224 920 332 I. 27, www.interniaudit.cz