

Právo v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu aneb AML

Co znamená praní špinavých peněz? A co si pod tím představit?

lt;/center; >

Ve video přednášce vám **JUDr. Tomáš Nielsen** přiblíží problematiku praní špinavých peněz, která se jinak nazývá jako opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Stručně představí, o co pachatelům jde a jaké praktiky k tomu používají při běžném peněžním pohybu.

Ve video přednášce se dále dozvíte, na co si dávat pozor, pokud by se z vás stali úředníci anebo zaměstnanci v bance a popřípadě, jak reagovat, když na některou podezřelou platbu ve svém zaměstnání narazíte.

JUDr. Tomáš Nielsen z **Advokátní kanceláře Nielsen Meinl** se ve své praxi zabývá právem v informačních technologiích, telekomunikacích, autorskému a také mediálnímu právu. Specializuje se také na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích.