

7. 9. 2021

ID: 113510

Zákon o praní špinavých peněz (zákon AML)

Dovolujeme si vás upozornit a zároveň pozvat na zářijový seminář pořádaný Pražským sdružením JČP

Datum akce:

úterý 23. 9. 2021, 09:00 - 14:00 hod.

Místo konání:

Seminář (kód 621) se uskuteční **prezenčně** v přednáškovém sále Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pořadatel:

JČP Praha

Přednáší: **Mgr. Markéta Hlavinová**, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru

Seminář se bude věnovat těmto tématům:

- Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
- Relevantní mezinárodní instituce
- Finanční analytický úřad - role, úkoly, kdy se s námi můžete setkat
- Identifikace a kontrola klienta - jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
- Další povinnosti podle AML zákona
- Správní dozor nad plněním povinností AML zákona, změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021

Příhlášku a podrobné informace naleznete >>> [zde](#).

© EPRAVO.CZ - Sbíрка zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Žaloba v civilním právu procesním](#)
- [KJT: přijedte do Varů diskutovat o problematice reparace škody a újmy](#)
- [Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím](#)
- [Promlčení práva ve světle aktuální judikatury NS ČR Na co si dát pozor při uplatňování promlčení podle současné právní úpravy?](#)
- [Aktuální problémy v rodinném právu](#)
- [Aktualizovaná pozvánka na vzdělávací akce pořádané Jednotou českých právníků v I. pololetí](#)

roku 2026

- [POZVÁNKA | Právo & Praxe 2025 \(online - živé vysílání\) - 9.-12. 3. 2026](#)
- [Zamyšlení nad smlouvami o nemovitostech, zajímavosti a postřehy z praxe](#)
- [Insolvenční právo se zaměřením k postavení státu jako věřitele v závislosti na způsobu řešení insolvence dlužníka](#)
- [Noc fakulty 2025](#)
- [Odpovědnost notáře a exekutora za škodu způsobenou při výkonu jejich činnosti](#)