

Pozvánka na seminář Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) ve vztahu na zahraniční platební styk a financování obchodu – aktuální informace z praxe, zkušenosti

- Datum konání: **7. 6. 2017, 9:00 – 16:30 hod.**
- Místo konání: **ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1**

Praktický workshop zaměřený na problematiku prevence finanční kriminality v oblasti trade finance.

Odborný seminář je zaměřený na právní problematiku opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a na problematiku mezinárodních sankcí, a to především ve vztahu na poskytování finančních služeb z pohledu bank a jejich klientů. Důraz bude kladen na problematiku financování zahraničního platebního styku a financování. Seminář poskytne mnoho praktických informací a příkladů, jeho cílem je poskytnout zejména praktické znalosti a zkušenosti s realizací příslušných opatření v praxi českých bank a dalších poskytovatelů finančních služeb.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům, atd.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících produkty korporátního financování, zejména financování zahraničního obchodu ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami, apod.

Přednášející:

Mgr. Jaromír Šimek, AML Specialist Compliance & AML, Sberbank CZ, a.s.

Mgr. Jiří Tvrdý, zástupce ředitele Finančního analytického úřadu

Mgr. Petr Korbáš, vrchní rada Finančního analytického úřadu

Program:

Problematika potírání praní špinavých peněz a financování terorismu z pohledu banky, rozsah, postupy

- Problematika z pohledu trade finance
- Praktická aplikace opatření AML, CTF v praxi bank



Přednášku vede Jaromír Šimek

Realizace opatření AML, CTF v praxi českých subjektů, zejména finančních organizací jako jsou banky a pojišťovny

- Zhodnocení zkušeností s novelou AML zákona
- Aktuální vývoj související legislativy v ČR a EU
- Vztah AML zákon a opatření k uplatňování mezinárodních sankcí
- Příklady z praxe, diskuse

Přednášku vede Jiří Tvrdý

Mezinárodní sankce a jejich dopad na bankovní operace, zejména na platební styk a produkty financování zahraničního obchodu

- Mezinárodní sankce OSN a EU
- Současný stav a aktuální problémy mezinárodních sankcí

Přednášku vede Petr Korbáš

Zkušenosti s uplatňováním legislativy na potírání praní špinavých peněz a financování terorismu z pohledu banky

- Zkušenosti s uplatňováním sankcí
- Příklady, diskuse

Přednášku vede Jaromír Šimek

Cena: 4.500,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme slevy pro více kolegů z jedné společnosti

Více informací, podrobnější program a registrace [ZDE](#) nebo na www.icc-cr.cz