

SRSP Projekt:
“Zvyšování efektivity režimu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice”

www.coe.int/en/web/corruption/projects/srsp/czech-republic

Právní úprava boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice se zaměřením na realitní sektor
Rizika praní špinavých peněz a financování terorismu a jejich zmírňování

2. prosince 2022
Praha (místo bude upřesněno)

PROGRAM

09:00 – 09:30	Registrace účastníků
09:30 – 09:45	Úvodní slovo Tomislav SERTIC, administrátor, Divize hospodářské kriminality a spolupráce, Rada Evropy Markéta HLAVINOVÁ, ředitelka Právního odboru, Finanční analytický úřad
09:45 – 10:30	Právní úprava boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice se zaměřením na realitní sektor <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hodnocení rizik a jejich zmírňování</i> - <i>Kontrola klienta</i> - <i>Skutečný majitel</i> - <i>Zesílená identifikace a kontrola klienta se zaměřením na politicky exponované osoby</i> - <i>Oznámení podezřelého obchodu</i> - <i>Vnitřní postupy</i> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Určení osoby compliance officer</i> o <i>Zásady a postupy</i> o <i>Školení zaměstnanců</i> o <i>Audit a přezkum</i> Prezentace: <i>Magdaléna Plevová, vedoucí Mezinárodního a právního oddělení, Finanční analytický úřad</i>
10:30 – 11:00	Přestávka
11:00 – 12:30	Rizika praní špinavých peněz a financování terorismu v realitním sektoru, typologie a indikátory <ul style="list-style-type: none"> - <i>Co je praní špinavých peněz a financování terorismu?</i> - <i>Nezbytnost AML/CFT opatření</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Charakteristika realitního sektoru</i> - <i>Fáze praní špinavých peněz a financování terorismu</i> - <i>Rizika praní špinavých peněz a financování terorismu v realitním sektoru</i> - <i>Typologie</i> - <i>Indikátory</i> <p>Prezentace: <i>Marilyne LANDRY, expert Rady Evropy</i></p> <p>Q&A</p>
12:30 – 12:50	Diskuze
12:50 – 13:00	Závěrečné slovo