

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: **31. 10. 2016, 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 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. Jiří Tvrďý - zástupce ředitele finančního analytického útvaru Ministerstva financí

Ing. Jiří Hylmar - vedoucí analytického oddělení Ministerstva financí

Bc. Martin Mužný, MSc., Int Dip (AML) - regulátor pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a provádění mezinárodních sankcí v ČNB

Bc. Pavel Andrlé - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Mgr. Jaromír Šimek - AML Specialist Compliance & AML

