

OSVĚDČENÍ

o úspěšném absolvování e-learningového kurzu:

Kurz AML – Anti Money Laundering – Obecná část

Obecná část

Jan Pivo

Datum narození:

Datum absolvování: 12. 7. 2021

Kód osvědčení: AML-00328

Rozsah: E-learningový kurz v délce 4 hodin, zakončený testem o 15 otázkách s požadovanou úspěšností min. 80 %.

Obsah: Osoby, aneb koho a jak se zákon týká, Podezřelý obchod a legalizace výnosů z trestné činnosti, Identifikace a kontrola, Povinnosti a sankce

Délka trvání: 2 hodiny

Osvědčení slouží jako doklad o absolvování pravidelného ročního školení AML dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.



Mgr. Marta Gellová
předsedkyně Rady EFPA ČR



Šárka Chocová, EFA
vedoucí vzdělávacího programu



Ing. Petr Volek, Ph.D.
garant pro odbornou způsobilost