

OSVĚDČENÍ

o úspěšném absolvování e-learningového kurzu:

AML - Anti Money Laundering - obecná část 2026

Obecná část

Jan Pivo

Datum narození: 1. 1. 1977

Datum absolvování: 14. 10. 2026

Kód osvědčení: AML-07295

Rozsah: E-learningový kurz v délce 2 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 a financování terorismu; Identifikace a kontrola; Povinnosti a sankce

Délka trvání: 2 hodiny

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



Mgr. Marta Gellová
předsedkyně Rady EFPA ČR



Mgr. Jan Vašíček
vedoucí vzdělávacího programu



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