

Konzultace a asistence od AML systems

V případě, že se dostanete do situace, kdy potřebujete kvalifikovaně poradit, nabízíme vám možnost využít našich konzultačních a asistenčních služeb v oblasti plnění AML povinností. Naši specialisté na prevenci praní peněz mají v této oblasti bohaté zkušenosti.

AML	obecně používaná zkratka pro boj proti praní špinavých peněz (Anti-Money-Laundering)
AML zákon	zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, nebo také „zákon proti praní špinavých peněz“
AML povinnosti	povinnosti, které stanovuje AML zákon a několik dalších souvisejících předpisů
Povinná osoba	fyzická nebo právnická osoba (podnikající nebo nepodnikající), na kterou se vztahuje AML zákon a musí plnit v něm stanovené AML povinnosti.

Pro koho jsou konzultace a asistence určeny

- všechny subjekty, které jsou povinnou osobou podle AML zákona
- subjekty, které zvažují vstup do podnikání v oblasti regulované AML zákonem.

Které situace tyto služby dokážou řešit

- V případě, že jste povinnou osobou podle AML zákona a obchody přesahující částku 1 000 EUR nebo 15 000 EUR nejsou u vás tak časté, můžete si být nejisti ohledně řádného plnění vašich AML povinností. V rámci asistenčních služeb vás budeme instruovat jak správně postupovat při provádění nadlimitních obchodů, případně vás vybavíme potřebnými dokumenty (formuláře, seznamy a jiné). Cílem je, aby byly vaše AML povinnosti řádně a průkazně splněny.
- Chcete-li mít jistotu správného a úplného splnění vašich AML povinností při provádění ojedinělého nadlimitního obchodu, můžete využít služby, při které náš specialista bude vystupovat jménem vaší společnosti a zajistí tu část jednání s vaším klientem, která vede k řádnému splnění vašich AML povinností.
- V rámci konzultace je možno řešit i situaci, kdy potřebujete provést změny ve vašem systému vnitřních zásad.
- Přebíráte-li odpovědnost za vedení provozu, který podléhá AML zákonu, doporučujeme vám využít naše konzultační služby k tomu, aby naši specialisté zhodnotili, zda předchozí provozovatel nastavil postupy pro plnění AML povinností správně a zda z toho pro vás vyplývají nějaká rizika.

Využíváte-li některé ze služeb AML systems, je nezbytná konzultace a instruktáž v této službě již zahrnuta.

Jak probíhá konzultace nebo asistence

- Potřeby našich klientů jsou do značné míry individuální. Poté, co nám poskytnete detailní informace o situaci, kterou potřebujete vyřešit, navrhneme vám řešení a informujeme vás předem o ceně.
- Konzultační služby poskytujeme osobně, telefonicky, emailem, formou písemného vyjádření, případně stykem s vaším klientem.
- Po domluvě je možno poskytnout konzultaci nebo asistenci i v cizím jazyce.
- Vyžaduje-li to klient, součástí této služby může být také písemné stvrzení závazku naše mlčenlivosti ohledně všech skutečností, se kterými se dostaneme poskytnutím této služby do styku (nestanovuje-li zákon jinak).

Kolik tyto služby stojí

Ve standardních případech poskytujeme konzultaci nebo asistenci za hodinovou sazbu, která je uvedena v ceníku na internetové stránce <http://www.amlsystems.cz/ceny>. Lze domluvit také individuální způsob účtování. K ceně se připočítávají také nezbytné náklady (jízdné, náklady na tlumočení apod.), o kterých budete vždy předem informováni.

Výhody našeho řešení

- Se situací, kterou chcete touto službou řešit, jsme se vysokou pravděpodobností již zbývali a máme s ní zkušenosti.
- Naše služby jsou připraveny tak, aby je bylo možno poskytnout také na dálku. Ušetřený čas a prostředky můžete využít jiným způsobem.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou aktuální k datu 22.11.2011.

Zůstal váš dotaz nezodpovězen?

V případě, že jste v tomto dokumentu nenašli odpověď na váš dotaz, zkuste hledat v sekci často kladené dotazy na našem webu, nebo nás kontaktujte na tel. 775 647 104 nebo emailem na podpora@amlsystems.cz. Naši specialisté vám rádi bezplatně poradí.

Tento dokument jsme vypracovali s nejvyšší péčí a v dobré víře, avšak neručíme za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost, aktuálnost nebo přesnost. AML systems a IDEA 4 systems s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené použitím obsažených informací.

Copyright © 2011, V 1.0



AML
systems

www.amlsystems.cz
info@amlsystems.cz
tel.: 775 647 104, 774 883 088

AML systems poskytuje služby v oblasti systémů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle platných právních předpisů.

Více informací o vašich povinnostech naleznete na www.amlsystems.cz.

Koncept AML systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o.,
IČ: 28520246, se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5.