

Školení od AML systems

Aby byly vaše AML povinnosti náležitě plněny, jak ukládá zákon, je nezbytné k tomu vyškolit vaše zaměstnance. Povinnost pravidelně školit zaměstnance ukládá § 23 AML zákona. AML systems se již několik let zabývá organizací těchto školení pro zaměstnance a pro vedoucí pracovníky.

Profesionálním školením od nás si nejen splníte svoji povinnost na vysoké odborné úrovni, předejdete potížím a důsledkům vyplývajícím ze zanedbání AML povinností, ale také v očích zaměstnanců dodáte těmto povinnostem důležitost, což povede k jejich lepšímu plnění.

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.

Koho školit a jak často

Pokud jste povinnou osobu podle AML zákona, musíte zabezpečit školení:

- zaměstnanců, kteří se podílejí na uskutečňování obchodů, poskytování služeb nebo navazování obchodních vztahů
- zaměstnanci, kteří jsou pověřeni pouze jednáním s klientem ohledně obchodů, služeb nebo obchodních vztahů.

Zaměstnancem se rozumí kterékoliv osoba, která vykonává jménem povinné osoby předmětnou činnost, bez ohledu na typ úvazku a smlouvy, na kterou pro vás pracují, včetně zprostředkovatelů vašich služeb.

Školení se podle AML zákona musí konat:

- alespoň jednou ročně a dále
- u konkrétního zaměstnance vždy před tím, než bude zařazen na pozici, která školení vyžaduje a poté alespoň jednou ročně a dále
- vždy poté, co budou provedeny změny v systému vnitřních zásad nebo v jiných souvisejících opatřeních.

O školení je nezbytné pořídít odpovídající záznam a uchovávat ho po dobu pěti let pro účely kontroly.

Obsah a délka školení od AML systems

Jelikož jsou požadavky každého klienta individuální, jsou také školení AML systems do značné míry variabilní - a to v různých směrech. Vždy je připravujeme podle požadavků zadavatele.

Předmětem školení jsou vždy AML opatření a povinnosti platná pro podnikání klienta, včetně drobného teoretického základu. Zaměřujeme se zejména na praktické aspekty plnění povinností a další souvislosti. Proto obvykle bývá součástí školení také trénink zvládnání

standardních a nestandardních situací. Toto školení obsahem a formou plně odpovídá požadavkům stanovených zákonem.

Každý posluchač obdrží studijní materiál a osvědčení o absolvování školení. V případě zájmu zadavatele je školení ukončeno přezkoušením formou testu.

Standardní délka školení je 8 hodin, ale dá se zkrátit také na 4, což je vhodné zejména v případě opakovaného školení zaměstnanců, kteří již před rokem školením prošli.

Naši lektori a místo školení

Školení vedou naši specialisté, kteří se zabývají vývojem a implementací opatření proti praní peněz do praxe. V případě, že jste již v minulosti využili naší služby Systém vnitřních zásad od AML systems, školení bude pravděpodobně vést specialista, který byl odpovědný za váš projekt.

Naši klienti si také mohou zvolit místo uskutečnění školení. V tomto ohledu jsme také velmi flexibilní. Nejžádanější jsou školení přímo v místě klienta.

Školení pro manažery a vedoucí

Kromě školení zaměstnanců se také specializujeme na školení vedoucích a manažerů. Toto školení je vhodné pro společnosti, které mají vysoký počet zaměstnanců a jejich školení budou následně provádět tito vedoucí zaměstnanci.

Cena školení od AML systems

Cena školení je závislá od několika parametrů. Orientační ceník můžete nalézt na internetové stránce <http://www.amlsystems.cz/ceny>. Přesnější kalkulaci a možnosti slev vám rádi sdělíme na vyžádání.

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. nenesou 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.