



**AldEkon účetnictví**

U Hřbitova 432/9

Prostějov - Držovice, 79607

[www.aldekon.cz](http://www.aldekon.cz)



## AML - ZÁKON PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚŽ ON-LINE

---

Program kurzu

### Účetní a AML

aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců



Program kurzu

Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.

**Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.**

GDPR – základy problematiky

AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let

- kontrolní mechanismy

Povinné osoby – účetní i daňoví poradci  
Hotovostní platby  
Ohlašovací povinnost  
Politicky exponované osoby  
Sankce

Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití

Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti

Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby

**Pro účastníky bude k dispozici záznam školení.**

## **Jak to bude probíhat?**

Po odeslání objednávky školení obdržíte zálohovou fakturu, tj. podklad k úhradě školení.

Nejpozději den před začátkem školení od nás obdržíte odkaz k připojení ke školení a písemné podklady vypracované lektorem na mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

Ke školení se můžete připojit již 15 minut před začátkem školení.

On-line školení realizujeme prostřednictvím Google meet

Během školení můžete **konzultovat vlastní případy**, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

## Náhradní plnění

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu **náhradní plnění**.

Odebíráním služeb od naší firmy můžete **ročně ušetřit víc než 106 000 Kč** za každého zdravotně znevýhodněnou osobu, kterou se vám nepodařilo zaměstnat.

Žádné termíny.

## Školit vás budou

**Bc. Vondrák Zdeněk, Dis.**



Daňový poradce, absolvent MU Brno. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.