

SRSP Project

“Enhancing effectiveness of the AML/CFT regime in the Czech Republic” (Zvyšování efektivity AML/CFT opatření v ČR)

Seminář na téma Návod pro nevládní neziskové organizace k provádění posouzení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu.

29. března 2022, Praha, ČR

- | | |
|---------------|--|
| 09:00 – 09:30 | Registrace účastníků |
| 09:30 – 09:45 | Úvodní poznámky |
| | Edmond Dunga, vedoucí oddělení, Economic Crime and Cooperation Division, Rada Evropy |
| | Mgr. Petr Bílý, vrchní ministerský rada, odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR |
| 09:45 – 10:15 | Prezentace aktivit Ministersva vnitra ČR ke zvyšování povědomí o preventivních opatřeních k snižování rizika financování terorismu ze strany nevládních neziskových organizací |
| | Mgr. Tomáš Johanovský, vrchní ministerský rada, odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR |
| 10:15 – 11:00 | Prezentace “Návodu pro nevládní neziskové organizace k provádění posouzení rizik prání špinavých peněz a financování terorismu” |
| | Dr. Ramandeep Kaur Chhina, expertka Rady Evropy |
| 11:00 – 11:30 | přestávka |
| 11:30 – 12:30 | Prezentace “Návodu pro nevládní neziskové organizace k provádění posouzení rizik prání špinavých peněz a financování terorismu” (pokračování) |
| | Dr. Ramandeep Kaur Chhina, expertka Rady Evropy |
| 12:30 – 13:00 | Diskuse/dotazy |
| 13:00 – 13:15 | Závěrečné poznámky |

Účast na semináři:

Seminář pořádá Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem a experty Rady Evropy. Seminář je určen všem zájemcům z řad neziskových organizací, předchozí znalost problematiky není nutná.

Tento seminář se bude konat v českém a anglickém jazyce a uskuteční se v budově Ministerstva vnitra (Nad Štolou 3, Praha 7). Seminář bude tlumočen do češtiny.

Umožněna bude také online účast na semináři.

V případě zájmu o účast kontaktujte odbor bezpečnostní politiky MV do 23. března na adrese petr.bily@mvcv.cz s uvedením, zda se chystáte zúčastnit osobně anebo online a také organizace, ve které pracujete.