

OSVEDČENIE

o absolvovaní odbornej prípravy v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Ing. Terézia Mikulová

absolvovala

dňa 27. mája 2010

odbornú prípravu podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s tematickým obsahom:

- úvod do problematiky legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
- povinnosti realitných sprostredkovateľov podľa zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení,
- povinnosti realitných maklérov – živnostníkov, spolupracovníkov a zamestnancov realitnej kancelárie,
- formy neobvyklých obchodných (realitných) operácií,
- ako postupovať od zistenia neobvyklej obchodnej operácie až po jej ohlásenie Finančnej spravodajskej jednotke,
- program vlastnej činnosti realitného sprostredkovateľa zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu,
- priebeh kontroly dodržiavania zákona u realitných sprostredkovateľov, sankcie za porušenie povinností,
- praktické rady pre zástupcov realitných kancelárií a realitných maklérov.

V Bratislave dňa 27. 5. 2010



zástupca
Slovenskej realitnej akadémie