

Obsah

Introductory word.....	9
Úvodní slovo.....	12
Informace o symposiu Poznej svého klienta 2016	14
Information on the Know Your Customer 2016 Symposion	14
Hylmar Jiří: Aktuální trendy a předpokládaný vývoj v oblasti AML.....	17
Hylmar Jiří: Current Trends and Presumed Development in the Field of Anti-Money Laundering (AML)	17
Kyncl Libor: Kapitálové toky, jejich zdanění v rámci volného pohybu kapitálu a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.....	32
Kyncl Libor: Capital Flows, their Taxation in the Regime of Free Movement of Capital and Measures against the Legalization of Proceeds from Crime.....	32
Heseková Bojmírová Simona: Posudzovanie bonity klienta v kontexte recentných legislatívnych zmien.....	57
Heseková Bojmírová Simona: Obligation to assess the creditworthiness of the client in context of recent legislative changes	57
Jandus Vlastimil a Roman Růžička: Role investičního zprostředkovatele v ochraně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.....	74
Jandus Vlastimil a Roman Růžička: The Role of Investment Intermediary in the Protection against Legalization of the Proceeds from Criminal Activities	74
Vícha Martin: Rizikové faktory v AML procesu.....	82
Vícha Martin: Risk Factors in AML Process.....	82
Pavlát Vladislav: Know Your Customer versus obchodní tajemství	88
Pavlát Vladislav: Know Your Customer versus Trade Secret	88
Jánošíková Petra: Dobrá víra a finanční trh.....	103
Jánošíková Petra: Good Faith and Financial Market	103

Krausová Alžběta: Monitorování chování klienta bankou z pohledu ochrany osobních údajů	118
Krausová Alžběta: Monitoring of Client's Behavior by Banks from the Perspective of Personal Data Protection Legislation.....	118
Stieranka Jozef a Lucia Oravcová: Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a navrhované zmeny v slovenskej právnej úprave ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu	138
Stieranka Jozef a Lucia Oravcová: Care in relation to the client and the proposed changes in the Slovakian legal regulation of the legal protection against money laundering and terrorism financing	138
Slováček Jiří: Finanční arbitr jako procesní institut pro mimosoudní řešení klientských sporných řízení.....	165
Slováček Jiří: Financial Arbitrator as a Procedural Institution for Out-of-Court Customer Dispute Cases Resolution	165
Schlossberger Otakar: Základní platební účet a proces AML.....	189
Schlossberger Otakar: Basic Payment Account and AML Process	189