

Číslo zkušebního okruhu	EKONOMICKÁ OCHRANA STÁTU
	ZKUŠEBNÍ OKRUHY
1.	Finanční analytický úřad
2.	Správní a trestní odpovědnost
3.	Možnosti postihu přestupků proti AML/CFT
4.	Vnitrostátní právo
5.	Mezinárodní právo
6.	FATF
7.	Mezinárodní či nadnárodní instituce
8.	AML zákon a související předpisy v praxi
9.	Povinné osoby
10.	Oznámení podezřelého obchodu
11.	Identifikace a kontrola klienta
12.	Práce s informacemi na FAÚ
13.	Možnosti zajištění majetku
14.	Nakládání s hotovostí
15.	Dozorová činnost
16.	Postup při výkonu kontroly a správního řízení
17.	Systém vnitřních zásad
18.	Mezinárodní sankce
19.	Postavení a úloha Finančního analytického úřadu a dalších orgánů a institucí při uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
20.	Postavení a úloha Finančního analytického úřadu a dalších orgánů a institucí při uplatňování vnitrostátních sankcí