

C E R T I F I K Á T

Ing. Martina Murányi

absolvoval/a odborný kurz

AML v REALITÁCH

dňa 3. júna 2026

s odborným obsahom v predmetnej skladbe:

- Pojem legalizácia a financovanie terorizmu
- Obsah AML programu vlastnej činnosti
- Základná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
- Zvýšená starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
- Hodnotenie rizík
- Hlásenie neobvyklej obchodnej operácie
- Zmeny zákona č. 297/2008 Z. z. v zmysle zákona č. 387/2024 Z. z.

V Bratislave dňa 3. júna 2026



Mgr. Ing. Tomáš Bednárík, RSc.
lektor



JUDr. Mojmir Plavec, PhD., RSc.
riaditeľ