

## **Abstrakt**

Předložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu.