

SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi i Novine iz nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

27. veljače 2019. (srijeda) hotel Jadran, Rijeka

RASPORED

9:30 – 10:30 Zakonodavni okvir (zakon, podzakonski propisi, smjernice, propisi EU, moneywall), Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, Izrada analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma – nacionalna i nadnacionalna procjena rizika, Donošenje pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma – praktični primjeri, Provedba dubinske analize stranke kod pojedinih obveznika – praktični primjeri, Utvrđivanje i provjera identiteta stranke i stvarnog vlasnika stranke – praktični primjeri, Registar stvarnih vlasnika stranke, Stalno praćenje poslovnog odnosa,

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 11:45 Obavljanje dubinske analize od strane treće osobe, Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke, Politički izložene osobe, Ograničenje u poslovanju sa strankama, Obavješćavanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama – praktični primjeri, Provođenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u podružnicama, društvima kćemira i poslovnim jedinicama, Zadaće osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti, Organizacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika

11:45 – 12:45 Pauza

12:45 – 13:45 Dužnosti uprave, Uvjeti za imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika, Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe – praktični primjeri, Obveza redovite unutarnje revizije, Zaštita osobnih podataka, Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija – praktični primjeri, Provedba nadzora nad obveznicima, Nadležnost ureda za sprječavanje pranja novca

13:45 – 14:00 Pauza - kava

14:00 – 14:45 Prekršaji obveznika, Obveze koje proizlaze iz Općih i Sektorskih smjernica, Novine iz Nacrta Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

14:45 – 14:55 Pauza

14:55 – 15:30 Diskusija i odgovori na pitanja

SEMINAR OBUHVAĆA:

- upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonski propisi);
- novine koje donosi Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;
- sektorske Smjernice Ministarstva financija i pojedinih regulatornih tijela
- pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca;
- zakonska pravila o dubinskoj analizi stranke i utvrđivanju stvarnog vlasnika stranke;
- sastavljanje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija;
- izrada internog akta za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma;
- izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe za 2019.;
- praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
- odgovori na pitanja polaznika i diskusija.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

- računovodstvenim servisima (fizičkim i pravnim osobama koje pružaju računovodstvene usluge),
- revizorskim društvima, samostalnim revizorima
- osobama koje pružaju usluge **poreznog savjetovanja**,
- **odvjetnicima, javnim bilježnicima**,
- zaposlenima u **bankama, kreditnim institucijama i društvima za osiguranje**,
- ovlaštenim **mjenjačima, mirovinskim i leasing društvima, priređivačima igara na sreću**,
- osobama koje obavljaju djelatnost **prometa plemenitih metala i dragog kamenja**
- **i drugim obveznicima** iz čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Predavač: Božo Prelević, dipl. iur.

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija sa seminara sa materijalima koji uključuju ogledne primjere internih akta programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe te drugih akata iz područja sprječavanja pranja novca.

Cijena seminara iznosi **576⁰⁰** kn + PDV 25%. U cijenu su uračunate dvije pauze za kavu, predavanje prema programu, radni materijali (blok, kemijska olovka, potvrda o sudjelovanju). Molimo da uplatu obavite prije seminara na račun organizatora seminara Centar za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

Polaznicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija sa seminara koja uključuje ogledne primjere internih i drugih akata iz područja sprječavanja pranja novca.

PRIJAVNICA

za redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

27. veljače 2019. (srijeda)
Hotel Jadran, Rijeka

Ime i prezime
osobe/a:

1.
2.

Naziv tvrtke:

e-mail:

Adresa:

OIB tvrtke:

Mjesto i poštanski broj:

Pečat i potpis:

Ispunjavanjem ove Prijavnice Organizatoru dajem privolu da s mojim osobnim podacima, fotografijama i video materijalom raspolaze u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i promocije seminara "Sprječavanje pranja novca" na svim medijskim platformama Organizatora i medijskih pokrovitelja seminara "Sprječavanje pranja novca". Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od moje prijave na seminar "Sprječavanje pranja novca"

Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara. Molimo vas ispunjenu prijavnicu poslati na e mail: sanja@ripup.hr ili na faks 01/48 36 099