

SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Primjena novog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi
24. siječnja 2018., Antunović kongresni centar, Zagreb

RASPORED

9:00 – 9:30 Registracija uz predočenje
kopije uplate kotizacije

9:30 – 10:30

- Novi zakonodavni okvir (zakon, propisi, smjernice)
- Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Izrada analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Provedba dubinske analize stranke
- Utvrđivanje i provjera identiteta stranke i stvarnog vlasnika stranke
- Registar stvarnih vlasnika stranke

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 11:45

- Stalno praćenje poslovnog odnosa
- 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

11:45 – 12:45 Pauza

12:45 – 13:45

- 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
- Dužnosti uprave

- Uvjeti za imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika
- Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe

13:45 – 14:00 Pauza - kava

14:00 – 14:45

- Obveza redovite unutarnje revizije
- Zaštita osobnih podataka
- Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija
- Provedba nadzora nad obveznicima
- Nadležnost ureda za sprječavanje pranja novca
- Prekršaji obveznika
- Obveze koje proizlaze iz Općih i Sektorskih smjernica

14:45 – 14:55 Pauza

14:55 – 15:30

- Diskusija i odgovori na pitanja

SEMINAR OBUHVAĆA:

- upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonski propisi),
- Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- sektorske Smjernice Ministarstva financija za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja,
- sektorske Smjernice Ministarstva financija za odvjetnike i javne bilježnike,
- sektorske Smjernice za kreditne institucije i kreditne unije,
- sektorske Smjernice za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,
- pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca
- nova 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 2018. godinu.
- praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca
- odgovori na pitanja polaznika i diskusija

Predavač: Božo Prelević, dipl. iur., urednik-savjetnik u časopisu "Računovodstvo i porezi u praksi" (RiPup)

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 akata programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe te drugih akata iz područja sprječavanja pranja novca.

Cijena seminara iznosi **576⁰⁰ kn** + PDV 25%. U cijenu je uračunata jedna pauza 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 HR3123300031152182508 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 iz

SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Zagreb, 24. siječnja. 2018. (srijeda),
Hotel "Antunović",
Zagrebačka avenija 100a, u 9.30 sati

Ime i prezime
osobe/a:

1.

2.

3.

Naziv tvrtke:

e-mail:

Adresa:

OIB tvrtke:

Mjesto i poštanski broj:

Pečat i potpis: