

# SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

**webinar**

Primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskih propisa u praksi



## RASPORED WEBINARA

- Zakonodavni okvir (zakon, podzakonski propisi, smjernice, propisi EU, Moneyval, FATF)
- Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma – nacionalna i nadnacionalna procjena rizika – novi Pravilnik
- 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 – upis i rokovi
- Stalno praćenje poslovnog odnosa
- Obavljanje dubinske analize od strane treće osobe
- Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke – praktični primjeri
- Politički izložene osobe – praktični primjeri
- Ograničenje u poslovanju sa strankama
- Obavješćavanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
- Provođenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u podružnicama, društvima 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 – praktični primjeri
- Obveza redovite unutarnje revizije
- Zaštita osobnih podataka
- Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija
- Provedba nadzora nad obveznicima i nadležnost Ureda za sprječavanje pranja novca
- Prekršaji obveznika

### WEBINAR OBUHVAĆA:

- upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
- simulacije ispunjavanja obrazaca;
- procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
- provedba dubinske analize stranke;
- utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
- izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
- izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
- praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
- odgovori na pitanja polaznika i diskusija.

### WEBINAR JE NAMIJENJEN:

- računovodstvenim servisima (fizičkim i pravnim osobama koje pružaju računovodstvene usluge),
- revizorskim društvima, samostalnim revizorima i njihovim zaposlenicima,
- fizičkim i pravnim 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 i telefonski odgovori na dva pitanja

Cijena webinara iznosi **990<sup>00</sup>** kn + PDV 25%. U cijenu je uračunato predavanje prema programu i potvrda o sudjelovanju.

Molimo da uplatu obavite prije webinara na račun organizatora seminara Centar za računovodstvo i financije d.o.o., **IBAN HR2024070001100622318** uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog webinara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

## PRIJAVNICA

za redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu  
**SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA**

**webinar**

Ime i prezime	1. _____
osobe/a:	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 raspoložu u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i promocije webinara na svim medijskim platformama Organizatora i medijskih pokrovitelja webinara. Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od prijave.

Organizator zadržava pravo otkazivanja webinara. Molimo vas ispunjenu prijavnicu poslati na e mail: [sanja@ripup.hr](mailto:sanja@ripup.hr) ili na faks 01/48 36 099