

Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca

Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

13. siječnja 2023. (petak) – Zagreb, Hotel Antunović | **predavač:** Božo Prelević, dipl. lur.

RASPORED

9:30 – 10:30

- Novi zakonodavni okvir
- Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Upravljanje rizikom
- Procjena rizika stranke, poslovnog odnosa ili povremene transakcije
- Pisane politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma
- Dubinska analiza stranke
- Način provođenja mjera dubinske analize stranke
- Provedba dubinske analize stranke kod pojedinih obveznika
- Utvrđivanje i provjera identiteta stranke i stvarnog vlasnika stranke

10:30 – 10:45 - Pauza

10:45 – 11:45

- Provedba upisa u Registar stvarnih vlasnika stranke u praksi
- Stalno praćenje poslovnog odnosa stranke
- Obavljanje dubinske analize od strane treće osobe
- Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke
- Politički izložene osobe
- Pojačana dubinska analiza stranke u poslovanju s visokorizičnim trećim državama
- Pojačana dubinska analiza stranke – dionice na donositelja

- Provjera identiteta stranke – kvalificirani certifikat za elektronički potpis
- Ograničenje u poslovanju sa gotovinom

11:45 – 12:15 - Pauza

12:15 – 13:15

- Obavješćavanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama (sumnjive, gotovinske transakcije, odgovornost uprave)
- 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

13:15 – 13:30 - Pauza

13:30 – 14:30

- Čuvanje i zaštita podataka
- Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija
- Nadležnost Ureda za sprječavanje pranja novca i drugih nadzornih tijela
- Mjere, radnje i suradnja nadzornih tijela
- Prekršaji obveznika
- Tipologije pranja novca i financiranja terorizma
- Diskusija i odgovori na pitanja

SEMINAR OBUHVATA:

- **upoznavanje sa novim 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);
- 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.

SEMINAR 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.

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 s materijalima koji uključuju ogledne primjere akata iz područja sprječavanja pranja novca, uključujući pisane politike, kontrole i postupke za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma, interni akt programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe te drugih akata iz područja sprječavanja pranja novca.

Organizator pridržava pravo ograničenja broja polaznika na seminaru, odnosno odgode/otkazivanja seminara ili prenamjene seminara u webinar ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Cijena seminara iznosi **990⁰⁰ kn** [131⁴⁰ €] + PDV 25% (**1.237⁵⁰ kn** [164²⁴ €])*. Iznos molimo uplatiti na račun Centra 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.

PRIJAVNICA

za seminar 13. siječnja 2023. (petak)

PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U PRAKSI

Ime i prezime	1. _____
osobe/a:	2. _____
Naziv tvrtke:	e-mail: _____
OIB tvrtke:	telefon/mobitel _____
Adresa:	Pečat i potpis: _____
Mjesto i poštanski broj:	_____

Ispunjavanjem ove prijavnice organizatoru dajem privolu da s mojim osobnim podacima, fotografijama i video materijalom raspoložuje u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i promocije seminara na svim medijskim platformama organizatora i medijskih pokrovitelja seminara. Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od prijave.

Molimo vas ispunjenu prijavicu poslati na e mail sanja@ripup.hr ili na faks 01/48 36 099, informacije na 01/49 21 737.