

REDOVITO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA IZ

SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

webinar

Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi za 2022. godinu

RAČUNOVODSTVO
i POREZI u praksi

RASPORED WEBINARA

- Zakonodavni okvir
- Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Pisane politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma
- Provedba dubinske analize stranke kod pojedinih obveznika
- Utvrđivanje i provjera identiteta stranke i stvarnog vlasnika stranke
- 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
- Ograničenje u poslovanju sa strankama
- Obavještanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
- 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
- Zaštita osobnih podataka
- Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija
- Nadležnost Ureda za sprječavanje pranja novca
- Prekršaji obveznika
- Tipologije pranja novca i financiranja terorizma

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);
- 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.

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.

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 **990⁰⁰ kn** + PDV 25% (1.237,50). 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 redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu iz
SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi za 2022. godinu

webinar

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

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