

REDOVITO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA
IZ SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

1. 2. 2024. (četvrtak), Zagreb – Kongresni centar Antunović, Zagrebačka avenija 100a, prvi kat, Zagreb

Predavač: Božo Prelević, dipl. iur.

RASPORED

9:30 – 10:30	- Pravni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH i EU - Novi propisi - 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		
10:30 – 10:45	- Pauza	11:45 – 12:15	- Ograničenje u poslovanju sa gotovinom - Pauza
10:45 – 11:45	- Dubinska analiza stranke - Upis u Registar stvarnih vlasnika stranke u praksi - Politički izložene osobe - Pojačana dubinska analiza stranke u poslovanju s visokorizičnim trećim državama - Obavješćavanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama (sumnjive gotovinske transakcije, odgovornost uprave)	12:15 – 13:15	- 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 - Čuvanje i zaštita podataka
		13:15 – 13:30	- Pauza
		13:30 – 14:30	- 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 OBUHVAĆA:

- **upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirima** 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 **poroznog 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 te djelatnosti povezane s virtualom imovinom**
- **i drugim obveznicima** iz čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Cijena seminara je **136 EUR** + PDV 25 % (170 EUR)

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

Polaznicima izdajemo potvrdu o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Polaznicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija sa seminara sa materijalima koji uključuju određene 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.

PRIJAVNICA

za seminar

1. veljače 2024. (četvrtak)

PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

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 seminara 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, informacije na 01/49 21 737