

SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i novog
Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca te načinu provođenja
mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize u praksi

20. siječnja 2020. – Zagreb - Hotel Antunović

29. siječnja 2020. – Rijeka – Hotel Jadran

17. veljače 2020. – Split – Hotel Atrium, Domovinskog rata 49a

RASPORED

9.30 – 10.30 - Zakonodavni okvir (zakon, podzakonski propisi, smjernice, propisi EU, moneywall), Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, Izrada analize 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 – opis – praktični primjeri, Stalno praćenje poslovnog odnosa

10.30 – 10.45 - Pauza

10.45 – 11.45 - Obavljanje dubinske analize od strane treće osobe, Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke – praktični primjeri – **novi Pravilnik**, Politički izložene osobe – praktični primjeri, Ograničenje u poslovanju sa strankama, Obavještanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama – praktični primjeri, Provođenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u podružnicama, društvima kćerima i poslovnim jedinicama, Zadaće osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti, Organizacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika

11.45 – 12.45 - Pauza

12.45 – 13.45 - Dužnosti uprave, Uvjeti za imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika, Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe – praktični primjeri, Obveza redovite unutarnje revizije, Zaštita osobnih podataka – praktični primjeri, Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija – praktični primjeri, Provedba nadzora nad obveznicima, Nadležnost ureda za sprječavanje pranja novca

13.45 – 14.00 - Pauza - kava

14.00 – 14.45 - 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 zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonski propisi);
- simulacije ispunjavanja obrazaca;
- Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja nova i financiranja terorizma;
- sektorske Smjernice Ministarstva financija i pojedinih regulatornih tijela;
- pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca;
- dubinska analiza stranke i novi Pravilnik;
- utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
- sastavljanje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija;
- izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
- izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe za 2019.;
- 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.

Predavač: Božo Prelević, dipl. iur.

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 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.

Cijena seminara iznosi **576⁰⁰ kn + PDV 25%**. U cijenu su uračunate dvije pauze 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 HR2024070001100622318 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
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

- 1) 20. siječnja 2020. – Zagreb - Hotel Antunović
- 2) 29. siječnja 2020. – Rijeka – Hotel Jadran
- 3) 17. veljače 2020. – Split – Hotel Atrium

Molimo zaokružiti broj ispred mjesta održavanja

Ime i prezime
osobe/a:

1.

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 raspolaze u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i promocije seminara "Sprječavanje pranja novca" na svim medijskim platformama Organizatora i medijskih pokrovitelja seminara "Sprječavanje pranja novca". Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od moje prijave na seminar "Sprječavanje pranja novca"