

Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca

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

28. siječnja 2022. – Zagreb, kongresni centar Antunović | **predavač: Božo Prelević, dipl. lur.**

RASPORED

<p>9:30 – 10:30 - Zakonodavni okvir</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>10:30 – 10:45 - Pauza</p>	<p>10:45 – 11:45 - Provedba upisa u Registar stvarnih vlasnika stranke u praksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>11:45 – 12:15 - Pauza – kava</p> <p>12:15 – 13:15 - Obavještanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zadaće osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>13:15 – 13:30 - Pauza</p> <p>13:30 – 14:30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaštita osobnih podataka - Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija - Nadležnost Ureda za sprječavanje pranja novca - Prekrajši obveznika - Tipologije pranja novca i financiranja terorizma - 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, 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 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.

Svi polaznici seminara, s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, dužni su prije ulaska u dvoranu predložiti EU covid potvrdu ili potvrdu o antigenskom testu, **nositi cijelo vrijeme seminara zaštitnu medicinsku masku** te se tijekom boravka u dvorani u kojoj se održava seminar pridržavati uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožera Civilne zaštite RH, drugih ovlaštenih tijela i epidemioloških uputa RiPup-a, objavljenih na web stranici www.ripup.hr.

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

Cijena seminara 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 seminar

PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U PRAKSI ZA 2022. GODINU

Ime i prezime _____ 1. _____

osobe/a: _____ 2. _____

Naziv tvrtke: _____ e-mail: _____

OIB tvrtke: _____ telefon/mobitel _____

Adresa: _____

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 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.