

SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonskih propisa u praksi

srijeda, 27. siječnja 2021. – Zagreb - Hotel Antunović

RASPORED

9:30 – 10:30

- Zakonodavni okvir (zakon, podzakonski propisi, smjernice, propisi EU, Moneyvall, FATF)
- Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Analiza 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

10:30 – 10:45 – Pauza

10:45 – 11:45

- Registar stvarnih vlasnika stranke – upis i rokovi
- Stalno praćenje poslovnog odnosa
- Obavljanje dubinske analize od strane treće osobe
- Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke – praktični primjeri
- Politički izložene osobe – praktični primjeri
- Ograničenje u poslovanju sa strankama

11:45 – 12:15 – Pauza

12:15 – 13:15

- Obavještanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
- 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
- Dužnosti uprave
- Uvjeti za imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika

13:15 – 14:15 – Pauza, kava

14:15 – 15:15

- Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe – praktični primjeri
- Obveza redovite unutarnje revizije
- Zaštita osobnih podataka
- Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija
- Provedba nadzora nad obveznicima i nadležnost Ureda za sprječavanje pranja novca
- Prekršaji obveznika
- Diskusija i odgovori na pitanja

SEMINAR OBUHVAČA:

- 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);
- simulacije ispunjavanja obrazaca;
- 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 kamena**,
- 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 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 u organizaciji časopisa Računovodstvo i porezi u praksi, s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, **dužni su** tijekom boravka u dvorani u kojoj se održava seminar **pridržavati se uputa i mjera HZZJ-a, 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 na seminaru, odnosno odgode/otkazivanja seminara ili prenamjene seminara u webinar ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Cijena seminara iznosi **990⁰⁰ 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

srijeda, 27. siječnja 2021.
Zagreb - Hotel Antunović

Ime i prezime	1. _____
osobe/a:	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 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.

Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara. Molimo vas ispunjenu prijavnicu poslati na e mail: sanja@ripup.hr ili na faks 01/48 36 099