

Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca

# Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

snimljeni webinar | predavač: Božo Prelević, dipl. lur.

## RASPORED SNIMLJENOG WEBINARA

- Novi zakonodavni okvir
- Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Upravljanje rizikom
- Pisane politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma
- Procjena rizika stranke, poslovnog odnosa ili povremene transakcije
- Provedba dubinske analize stranke
- Način provođenja mjera dubinske analize stranke
- Provedba dubinske analize stranke kod pojedinih obveznika
- Utvrđivanje i provjera identiteta stranke i stvarnog vlasnika
- Provedba upisa u Registar stvarnih vlasnika u praksi
- Stalno praćenje poslovnog odnosa
- Obavljanje dubinske analize od strane treće osobe
- Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke
- Pojačana dubinska analiza stranaka iz visokorizičnih trećih država
- Pojačana dubinska analiza stranke – dionice na donositelja
- Provjera identiteta stranke – kvalificirani certifikat za elektronički potpis
- Politički izložene osobe
- Ograničenje u poslovanju sa gotovinom
- Obavješćavanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama (sumnjive, gotovinske transakcije, odgovornost uprave)
- Provođenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u podružnicama i društvima kćerima i poslovnim jedinicama
- Zadaće osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti
- Organizacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
- Dužnosti uprave obveznika
- Uvjeti za imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika
- Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe
- Obveza redovite unutarnje revizije
- Čuvanje i zaštita osobnih podataka
- Rokovi čuvanja podataka, vođenje evidencija i statistike
- Mjere, radnje i suradnja nadzornih tijela
- Prekršaji obveznika

## WEBINAR OBUHVAĆA:

- upoznavanje sa novim 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.

## 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 **pornog 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 za 2023. te odgovori na dva stručna pitanja iz područja tematike webinara.

Polaznicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija sa seminara s 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 snimljenog webinara iznosi **120<sup>00</sup> EUR + PDV 25% (150<sup>00</sup> 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.

## PRIJAVNICA

za snimljeni webinar

### NOVINE U ZAKONU 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 pravo 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 [urednistvo@ripup.hr](mailto:urednistvo@ripup.hr), informacije na 01/49 21 737