



Zagreb, 29.08.2012.

PREDMET: ponuda liste slobodnih trgovačkih zona

Cijenjena / cijenjeni,

Slobodne trgovačke zone predstavljaju svojom ranjivošću poseban problem na području sprječavanja pranja novca. FATF je još krajem 2010. ovim rizicima posvetio zasebnu studiju koja je, iako prvi pokušaj na međunarodnoj razini da se identificiraju i obrade njihove ranjivosti, u pogledu pranja novca i financiranja terorizma identificirala niz problema povezanih s pranjem novca. U bankama u najvećem broju slučajeva ovi rizici nisu prepoznati.

Danasu su ciljevi shvatiti veličinu i raširenost slobodnih zona u cijelom svijetu te identificirati prijetnje i ranjivosti povezane s njima i poduzećima koja posluju u zonama kako bi se pravovremeno i na dogovarajući način primjenile propisane mjere sprječavanja pranja novca / financiranja terorizma.

Osim ranjivosti uslijed različite legislative po državama, područje na kojem je uočen značajan problem je primjena mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u ovim zonama (čak i kada se nalaze u državama koje su usvojile legislativu usklađenu s preporukama). Nadalje kao problemi se ističu labavi nadzor i nedostatak transparentnosti, slabosti kontrola, problemi povezani s vlasništvom poduzeća koja djeluju u zonama te značajan nedostatak informacija.

Procjenjuje se da danas postoji oko 3.000 zona u 135 država širom svijeta. Međutim već i prvi pokušaj da se nađe neka cjelovita lista ovih zona koja bi omogućila odgovarajuću kontrolu transakcija u bankama pokazuje njihovo nepostojanje.

Imajući u vidu ovu vašu potrebu, te potaknuti sugestijom tijekom održanih seminara, proveli smo odgovarajuća pretraživanja putem Interneta te prikupili dostupne podatke.

Slobodni smo ponuditi vam listu ovih zona s koja obuhvaća podatke kao što su država, naziv zone, lokacija/adresa zone, telefonski brojevi, faks brojevi, mail adrese, web stranice, operater zone, vrsta zone i druge dostupne podatke.

U dodatku se nalazi letak s detaljnijim informacijama pa vas molimo da odvojite trenutak svog vremena i upoznate se s njegovim sadržajem.

U slučaju da prihvatite ovu ponudu dovoljno je da nam vašu narudžbu dostavite na priloženom letku poštom, na naš faks, mailom na info@potecon.info ili koristeći mogućnost on line narudžbe na našim stranicama www.potecon.info

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama stojimo vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

P O T E C O N

POTECON doo

10000 Zagreb, T. Krizmana 4
MB: 3603890, OIB: 14171007474
www.potecon.info

☎ 385 (01) 37 33 776
☎ 385 (01) 37 31 771
✉ info@potecon.info

LISTA SLOBODNIH TRGOVAČKIH ZONA



Slobodne trgovačke zone predstavljaju svojom ranjivošću poseban problem na području sprječavanja pranja novca. FATF je još krajem 2010. ovim rizicima posvetio zasebnu studiju koja predstavlja prvi pokušaj na međunarodnoj razini da se identificiraju i obrade njihove ranjivosti u pogledu pranja novca i financiranja terorizma.

Ciljevi su danas shvatiti veličinu i raširenost slobodnih zona u cijelom svijetu te identificirati prijetnje i ranjivosti povezane s njima kako bi se pravovremeno i na dogovarajući način primijenile propisane mjere sprječavanja pranja novca / financiranja terorizma.

Osim ranjivosti uslijed različite legislative po jurisdikcijama, područje na kojem je uočen značajan problemi je primjena mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u ovim zonama (čak i kada se nalaze u državama koje su usvojile legislativu usklađenu s preporukama). Nadalje kao problemi se ističu labavi nadzor i nedostatak transparentnosti, slabosti kontrola, problemi povezani s vlasništvom poduzeća koja djeluju u zonama te značajni nedostatak informacija. Procjenjuje se da danas postoji oko 3.000 zona u 135 država širom svijeta. Međutim već i prvi pokušaj da se nađe neka cjelovita lista ovih zona koja bi omogućila odgovarajuću kontrolu transakcija pokazuje njihovo nepostojanje.

Potaknuti sugestijom tijekom seminara koji je uključio i ovu temu, proveli smo odgovarajuća pretraživanja putem Interneta te prikupili dostupne podatke.

Lista je izrađena kao Excel dokument te obuhvaća podatke kao što su država, naziv zone, lokacija/adresa zone, telefonski brojevi, faks brojevi, mail adrese, web stranice, operater zone, vrsta zone i druge dostupne podatke. Kako bi se korisnici upoznali s rizicima koje predstavljaju slobodne trgovačke zone uz listu se isporučuje i pregled izvještaja FATF - Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones.

Za korištenje Liste nije potrebna prethodna instalacija već je dovoljno kopirati ju na stolno ili prijenosno računalo na kojem je instaliran Excel. Isporučuje se na USB priključku.



CIJENA – 150,00 €

Koristi

- mogućnost utvrđivanja da li neka tvrtka ima sjedište u STZ ili posluje s takvom tvrtkom, što ukazuje na potencijalno povećani rizik pranja novca / financiranja terorizma
- mogućnost prikupljanja dodatnih informacija korištenjem adresa koje lista sadrži
- daje polaznu osnovu i usmjerenje za prikupljanje dodatnih informacija kada je to potrebno

NARUDŽBENICA

- **DA**, ovime neopozivo naručujemo

LISTU SLOBODNIH TRGOVAČKIH ZONA

TVRTKA: _____

IME I PREZIME: _____ FUNKCIJA: _____

ADRESA: _____

Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Iznos cijene obvezujemo se uplatiti odmah ili najkasnije u roku 8 dana od dana primitka računa na račun kod **RAIFFEISENBANK AUSTRIA dd ZAGREB / SWIFT: RZBHR2X / POTECON** račun **HR 20 2484008 1100612041**

Datum: _____

(žig i potpis) _____

Molimo da ispunjenu narudžbenu pošaljete poštom ili na faks (01) 37 31 771



POTECON

d.o.o. poslovne i tehnološke usluge, Tomislava Krizmana 4, 10090 Zagreb, Hrvatska
tel. (01) 37 33 776, fax (01) 37 31 771, e-mail info@potecon.info, www.potecon.info