



SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

- OVLAŠTENI MJENJAČI -

Osposobljavanje za 2021.

16. travnja - Zagreb

20. travnja - Split

21. travnja - Zadar

22. travnja - Rijeka

23. travnja - Poreč



Kao obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, ovlaštene mjenjači pripadaju u obveznike koji su dužni provoditi redovito godišnje osposobljavanje i izobrazbu djelatnika, a posebno osoba ovlaštenih za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Pregled zakonskog okvira i sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i obveza koje su ovlaštene mjenjači dužni provoditi daje priliku da se na praktičnim primjerima razmotri jesu li sve obveze provedene na ispravan način te da se na praktičnim primjerima. Pritom je iz perspektive nadzora značajno upoznati se sa pitanjima koja se postavljaju u pogledu provođenja obveza i kriterijima koji proizlaze iz smjernica kao i sa najčešćim propustima koji se javljaju u praksi.

Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma u praksi se pokazuje kao jedan od zakonskih zahtjeva koji prati nerazumijevanje i često izaziva nedoumice. Praktični primjeri imaju za cilj da uklone nejasnoće i razviju razumijevanje svrhe i načina provođenja ove analize.

Procjena rizika, provođenje dubinske analize, obveza identifikacije, samo su neka od područja koja traže odgovarajuće uređivanje internih akata i postupaka.

Uzimajući u obzir podzakonske propise te upute, preporuke i smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca i Financijskog inspektorata, cjelokupno područje sprječavanja pranja novca i financiranja uslijed svoje kompleksnosti traži dobro poznavanje i razumijevanje svih proizlazećih obveza i mjera.

Postupak provođenja dubinske analize i procjene rizika povremene transakcije, te posebno situacije visokog rizika koje traže provođenje pojačane dubinske analize propisane pravilnikom koji se odnosi na ovlaštene mjenjače traži odgovarajuće razumijevanje i pripreme u postupcima i sadržaju provođenja dubinske analize kako bi se provodio uz minimalno usporavanje redovne poslovne aktivnosti ali i umanjio rizik od pranja novca i financiranja terorizma,

Upoznavanje s tipologijama - slučajevima i oblicima pranja novca - jedan je od temelja uspješnog sprječavanja pranja novca.

Tijekom seminara pojasnit će se praktični aspekti primjene mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te prikazati primjeri mogućih praktičnih rješenja.

Kao i ranijih godina, seminar je po svom sadržaju i praktičnim aspektima posebno prilagođen za pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost ovlaštenih mjenjača te daje odgovore na pitanja koja postavlja dnevna praksa. Osigurava izvršavanje zakonske obveze u pogledu osposobljavanja i izobrazbe za 2021.

POTECON doo

MJESTO ODRŽAVANJA

- **Zagreb** - 16.4.2021. (petak), Hotel DUBROVNIK, Gajeva 1
- **Split** - 20.4.2021. (utorak) - Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
- **Zadar** - 21.4.2021. (srijeda) - Hotel KOLOVARE, Bože Peričića 14
- **Rijeka** - 22.4.2021. (četvrtak) - Hotel CONTINENTAL, Šetalište Andrije Kačića Miošića 1
- **Poreč** - 23.4.2021. (petak) - Hotel MOLINDRIO, Ul. Zelena laguna 2

VRIJEME ODRŽAVANJA - registracija sudionika od 8,30, početak seminara u 9,00, dnevni rad od 9,00 -13,00

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE

- **700,00 kn** uvećana za PDV (uključuje naknadu za prisustvovanje, priručnik s cjelokupnim sadržajem i kavu u pauzama).

Za korisnike programa za sprječavanje pranja novca (AROP/eSPRANO) cijena s 20% popusta iznosi **560,00 kn (bez PDV)**.

PRIJAVE - Na obrascu ili porukom s podacima na mail seminar@potecon.info. Prijavu možete napraviti i on-line na www.potecon.info

UPLATA - Naknada se plaća unaprijed uvećana za PDV na račun POTECON, Zagreb HR 20 2484008 1100612041

PREGLED SADRŽAJA SEMINARA

Upoznavanje i praktični primjeri

- **Zakonodavni okvir 2021.**
- **Sustav sprječavanja pranja novca kod ovlaštenih mjenjača**
- **Pregled obveza u provođenju Zakona i podzakonskih propisa**
 - Osnovna pitanja prilikom nadzora provođenja mjera
 - Prekršaji ovlaštenih mjenjača
 - Najčešći nedostaci i kako ih izbjeći
- **Analiza rizika od PNFT**
 - Praktični primjeri
- **Identifikacija stranke**
- **Dubinska analiza i procjena rizika**
 - Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza
 - Politički izložene osobe i druge situacije visokog rizika
 - Koja pitanja treba postaviti
 - Praktični primjeri
- **Obavještavanje Ureda za SPN**
- **Evidencije i čuvanje podataka**
- **Zaštita osobnih podataka**
- **Tipologije PNFT**

Sudionici koji završe seminar dobivaju certifikat, potvrdu o završetku i sudjelovanju kao dokaz obavljenog stručnog osposobljavanja i izobrazbe - ispunjavanja zakonske obveze za 2021. godinu

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Da, neopozivo prijavljujem za sudjelovanje u seminaru **SPRIJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA** koji će se održati u (molimo da zaokružite mjesto održavanja seminara)

- Zagrebu - 16.4.2021.
- Splitu - 20.4.2021.
- Zadru - 21.4.2021.
- Rijeci - 22.4.2021.
- Poreču - 23.4.2021.

• Prijavljujem ___ sudionika

Obvezujemo se da ćemo iznos naknade za seminar uvećan za PDV, uplatiti na račun POTECON najkasnije 3 dana prije početka seminara.

Polaznici:

1. Gđa/g. _____

Radno mjesto: _____

2. Gđa/g. _____

Radno mjesto: _____

3. Gđa/g. _____

Radno mjesto: _____

Tvrtka: _____

Adresa: _____

Tel.: _____ Fax. _____

Ova prijava je neopoziva i vrijedi kao ugovor s POTECON te nas u cijelosti obvezuje i u slučaju odustanka iz bilo kojeg razloga.

Datum prijave: _____ Potpis/žig _____

Molimo poslati obrazac ili prijavu s podacima na mail seminar@potecon.info.