

PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U PRAKSI REDOVITO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA IZ SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

sa novinama u provedbi mjera ograničavanja
i obvezama pružatelja usluga u vezi sa kryptoimovinom

Zoom Online, 22. 1. 2025. (srijeda), od 9.30 do 13 sati | **Predavač:** Božo Prelević, dipl. iur., urednik-savjetnik RiPup-a

PROGRAM WEBINARA

9:30 – 10:20	<ul style="list-style-type: none">Izvori prava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH i EUNovi propisi – mjere ograničavanja / pružanje usluga u vezi sa kryptoimovinomObveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizmaUpravljanje rizikom, procjena rizika stranke, poslovnog odnosa ili povremene transakcijePisane politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizmaProvedba dubinske analiza stranke	<ul style="list-style-type: none">Obavješćavanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama (sumnjive, gotovinske transakcije, odgovornost uprave)Posebne obveze osoba koje obavljaju profesionalne djelatnostiInterna organizacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika	
10:20 – 10:30	<i>Pauza</i>	11:20 – 11:30	<i>Pauza</i>
10:30 – 11:20	<ul style="list-style-type: none">Obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika strankePolitički izložene osobeOgraničenje u poslovanju sa gotovinom	11:30 – 12:20	<ul style="list-style-type: none">Dužnosti uprave kod obveznika-trgovačkih društavaImenovanje ovlaštene osobe i zamjenikaObveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbeČuvanje, zaštita, rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencijaOvlašti nadzornih tijelaPrekršaji obveznikaTipologije pranja novca i financiranja terorizma
		12:20 – 12:30	<i>Pauza</i>
		12:30 – 13:00	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), uključujući nove propise (Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kryptoimovine, Zakon o mjerama ograničavanja i dr.);
- procjena rizika stranke i poslovnog odnosa u praksi;
- provedba dubinske analize stranke;
- utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
- izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT i za provedbu mjera ograničavanja;
- 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.

Cijena webinara je **136 EUR + PDV 25 % (ukupno 170 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

Polaznicima se izdaje **potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2025. godinu.**

RADNI MATERIJALI:

Polaznicima će biti stavljeni na raspolaganje 2 prezentacije 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 te mjera ograničavanja za pojedine obveznike, interni akt programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe te drugih akata iz područja sprječavanja pranja novca.

P R I J A V N I C A

za webinar – online edukaciju
22. 1. 2025. (srijeda)

**PRIMJENA PROPISA O
SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA
U PRAKSI REDOVITO STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA
IZ SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA**

Ime i prezime osobe/a:	1. _____ 2. _____
Naziv tvrtke:	_____ e-mail: _____
OIB tvrtke:	_____ telefon/mobitel _____
Adresa:	_____
Mjesto i poštanski broj:	_____ Pečat i potpis: _____

Ispunjavanjem ove prijavnice organizatoru dajem pravo da s mojim osobnim podacima, fotografijama i video materijalom raspoložem u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i promocije webinara na svim medijskim platformama organizatora i medijskih pokrovitelja seminara. Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od prijave.

Molimo vas ispunjenu prijavicu pošaljite na e-mail urednistvo@ripup.hr, informacije na 01/49 21 737