

PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2025. GODINU

snimljeni webinar | Predavač: Božo Prelević, dipl. iur.

RASPORED

- Pravni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH i EU
- Novi propisi
- Obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Upravljanje rizikom
- Procjena rizika stranke, poslovnog odnosa ili povremene transakcije
- Pisane politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma
- Dubinska analiza stranke
- Upis u Registar stvarnih vlasnika stranke u praksi
- Politički izložene osobe
- Pojačana dubinska analiza stranke u poslovanju s visokorizičnim trećim državama
- Obavještanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama (sumnjive gotovinske transakcije, odgovornost uprave)
- Ograničenje u poslovanju sa gotovinom
- 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
- Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe
- Čuvanje i zaštita podataka
- Rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija
- Nadležnost Ureda za sprječavanje pranja novca i drugih nadzornih tijela
- Mjere, radnje i suradnja nadzornih tijela
- Prekršaji obveznika
- Tipologije pranja novca i financiranja terorizma

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 **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 kamenja te djelatnosti povezane s virtualom imovinom**
- i **drugim obveznicima** iz čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Cijena webinara je **136 EUR** + PDV 25 % (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 izdajemo potvrdu o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Polaznicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija sa webinara 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.

PRIJAVNICA

za snimljeni webinar

PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2025. GODINU

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 raspolaze u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i promocije webinara na svim medijskim platformama organizatora i medijskih pokrovitelja webinara. Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od prijave.

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