Sve o primjeni propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi saznajte na webinaru:

webinar
RAČUNOVODSTVO i POREZI u praksi

NOVINE I PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U PRAKSI ZA 2027. GODINU

redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca

Zoom online, ***27. siječnja 2027.*** *(srijeda), početak u 9:30 sati* | ***Predavač:*** *Božo Prelević, dipl. iur.*

RASPORED

- Izvori prava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH i EU
- Visokorizične zemlje i međunarodne mjere ograničavanja
- Novi propisi – igre na sreću / kriptoimovina / regulatorna tijela EU / EBA smjernice
- 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
- Provedba dubinske analiza stranke
- Obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika stranke
- Politički izložene osobe
- Ograničenje u poslovanju sa gotovinom
- Obavještavanje ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama (sumnjive, gotovinske transakcije, odgovornost uprave)
- Posebne obveze osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti
- Interna organizacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod Obveznika
- Dužnosti uprave kod obveznika-trgovačkih društava
- Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika
- Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe
- Čuvanje, zaštita, rokovi čuvanja podataka i vođenje evidencija
- Ovlasti nadzornih tijela
- Prekršaji obveznika
- Tipologije pranja novca i financiranja terorizma

WEBINAR 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 RH i EU;
- 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;

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
- 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 webinara 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.

Polaznicima će biti stavljene na raspolaganje 2 prezentacije sa webinara s 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.

PRIJAVNICA

za webinar

NOVINE I PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U PRAKSI ZA 2027. GODINU

Ime i prezime:	
Tvrtka	*e-mail*
OIB	*t / mobitel*
Adresa:	*Žig i potpis:*
Mjesto i poštanski broj:	

Ispunjavanjem ove prijavnice dajem organizatoru privolu za korištenje mojih osobnih podataka, fotografija i video materijala u svrhu organizacije mog sudjelovanja i promocije webinara na svim medijskim platformama organizatora i njegovih medijskih pokrovitelja. Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od prijave.

Molimo vas da ispunjenu prijavnicu pošaljete na e-mail **urednistvo@ripup.hr**. Za dodatne informacije nazovite **01/49 21 737.**