



Institut za ekonomsku diplomatiju vas poziva na radionicu

IZRADA INTERNOG AKTA O PROCENI RIZIKA NA NIVOU OBVEZNIKA - MATRICA RIZIKA KLIJENTA -

Mesto: Zemun, Pregrevica 168, nastavna sala Instituta

Vreme: 21. maj 2019. godine od 12 do 17,30 časova

Predavači:

- Milunka Milanović, konsultant OEBS, doskora načelnica unutar Uprave za sprečavanja novca, trenutno radi kao direktor u oblasti sprečavanja novca i finansiranja terorizma u Komercijalnoj banci ad Beograd i koordinator AML poslova na nivou Grupe.
- Jelena Pantelić, konsultant OEBS-a, specijalni savetnik unutar Uprave za Sprečavanje pranja novca Republike Srbije. Držala je poziciju načelnika analitičkog odeljenja i savetnika za strateške analize pri Upravi. Član je radne grupe za izradu Nacionalne procene rizika za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Jedna od novih obaveza za sve obveznike, uvedena novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je stupio na snagu 1. aprila 2018. godine, jeste i **izrada internog akta o proceni rizika na nivou obveznika**. Ova nova obaveza predstavlja primenu koncepta zasnovanog na proceni rizika u potpunosti.

Ovome je prethodila Procena rizika za državu od pranja novca i finansiranja terorizma, usvojena 31. maja 2018. godine, kada je izrađena i sektorska procena rizika. Nadzorni organi imaju zadatak da prepoznaju i procene da li su rizici države sagledani i implementirani na pravi način kroz rad obveznika.

Obuka ima za cilj da prikaže metodologiju izrade procene rizika, organizaciju rada, potrebne komponente, neophodne statističke podatke, evidencije koje je potrebno voditi, kao i način prikaza rezultata i zaključaka.

Obuka će dati odgovore na sledeća pitanja:

- Koja je spona matrice rizika na nivou klijenta i procene rizika na nivou institucije?
- Koji su primereni rokovi za izradu procene rizika?
- Kako razdvojiti suštinu od forme?
- Zašto međunarodna zajednica insistira na implementaciji svih rizika, pre svega kroz rad obveznika?

NASTAVI PROGRAM

- Metodologija
- Početak - uvodni deo - definisanje pojmova
- Metodologija rada - mali/veliki sistem
- Ko radi procenu rizika

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/509972; Osoba za kontakt: Jelena Marinkov
prijava@economicdiplomacy.co.rs; jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs; ied.bg@mts.rs;
www.economicdiplomacy.co.rs



- Veza unutrašnje kontrole / interne revizije / procene rizika
- Obrada podataka
- Evidencije
- Zaključci
- Uloga rukovodstva
- Numerički ili opisno - ispravan pristup?
- Matrica rizika klijenta
- Interna matrica rizika
- Prekogranične pretnje
- Rizične forme privrednih subjekata
- Rizik rezidenti / nerezidenti
- Rešenja iz Smernica nadzornih organa – rokovi

Kotizacija iznosi 12.500 dinara (+PDV). Za brze uplate u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/509972; Osoba za kontakt: Jelena Marinkov
prijava@economicdiplomacy.co.rs; jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs; ied.bg@mts.rs;
www.economicdiplomacy.co.rs