



Centralna evidencija stvarnih vlasnika – usvojen je novi Zakon

Zemun, Institut za ekonomsku diplomatiju

20. jun 2018. godine od 16,00 do 20,00 časova

Predavači:

Jelena Pantelić, zaposlena u Upravi za sprečavanje pranja novca, konsultantkinja OEBS-a

Milunka Milanović, konsultantkinja OEBS-a

O OBUCI:

Skupština Republike Srbije je 25. maja 2018. godine usvojila Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ("Službeni glasnik RS", br. 41/2018) koji je u primeni od 8. juna 2018. godine.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika uređuje uspostavljanje, sadržinu, osnove evidentiranja i načina vođenja centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Na seminaru ćete dobiti odgovore na pitanja kao što su:

- Koja je potrebna dokumentacija za identifikaciju klijenta
- Rokovi, stvarni vlasnik i novi zakon
- Šta za obveznike znači čuvanje dokumentacije
- Postupak identifikacije
- Rizik u momentu zasnivanja poslovnog odnosa i promena rizika

NAMENA:

Seminar je namenjen finansijskim i nefinansijskim institucijama: banke. Lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko-dilerska društva, menjačnice, agenti za prijenos novca, računovođe, revizori, advokati, faktoring, forfeting, on line igre na sreću, poreski savetnici, notari, agenti za promet nekretnika, i sva druga lica koja dolaze u kontakt sa strankom ili na bilo koji drugi način mogu proceniti poslovni odnos, rizik i sl.

PROGRAM RADA:

- Identifikacija klijenta
- Dokumentacija
- Šta je potrebno znati u momentu zasnivanja poslovnog odnosa
- Stvarni vlasnik – definicija
- Novi Zakon – stvarni vlasnik
- Šta donosi novi Zakon o centralnoj evidenciji stvarnog vlasnika
- Zakonska rešenja

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



- Primena kod obveznika
- Potrebni podaci i gde ih pronaći?
- Čuvanje dokumentacije
- Odgovori na zahteve – identifikacija i stvarni vlasnik
- Primena definicije u praksi
- Trast i pravni aranžmani - definicija

Kotizacija iznosi 14.000,00 dinara (+PDV).

Popusti:

Do popune grupe odobravamo 20% popusta.

Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

Svi popusti se sabiraju

INFORMACIJE:

Institut za ekonomsku diplomatiju

tel: 011/3077612, 3077613

Osoba za kontakt: Jelena Marinkov 063/509972

e-mail: jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs