



Institut za ekonomsku diplomatiju vas poziva na radionicu

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma NOVE SMERNICE ZA UTVRĐIVANJE STVARNOG VLASNIKA I UVOĐENJE U CENTRALNU EVIDENCIJU

Mesto: Zemun, Pregrevica 168, nastavna sala Instituta

Vreme: 26. februar 2019. godine od 14 do 19,30 časova

Predavači:

- Milunka Milanović, konsultant OEBS, bivša 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.

Kako bi se ujednačila praksa i izbegle eventualne neusklađenosti u proceni rizika, **8. januara 2019. godine usvojene su nove Smernice** za utvrđivanje stvarnog vlasnika i Smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju.

Pokazalo se da je neophodno da postoje jedinstvene smernice koje će predstavljati uputstvo za obveznika na koji način da pristupi rešavanju jedne od najtežih obaveza prema Zakonu, kao i da ukaže obvezniku na neke sporne situacije iz prakse i načine rešavanja kada se radi o prikupljanju dokumentacije i određivanju stvarnog vlasnika, a naročito imajući u vidu lica kod kojih postoje kompleksne vlasničke strukture.

Takođe, potrebno je i da nadzorni organi imaju jedinstveni pristup kako bi se, na prvom mestu, dovelo do jedinstvenog stava u tumačenju dela Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnosi na stvarnog vlasnika.

Smernice treba da daju odgovore na sporna pitanja i na taj način pomognu da se stvori jedinstvena i adekvatna primena zakona od strane obveznika, da budu svojevrsna alatka i pomoć, kako licima koja primenjuju Zakon o SPN i FT, tako i licima koja su dužna da podatke o stvarnom vlasniku unesu u registar.

Radionica je praktična, sa prikazima različitih gotovih rešenja. Cilj je interaktivno učestvovanje polaznika kako bi se upoznao sistem za sprečavanje pranja novca u finansiranja terorizma i razjasnile nedoumice o pitanjima koja je potrebno da obveznik samostalno uredi na osnovu zakonskih rešenja.

Namenjena je svim obveznicima po Zakonu o SPNFT - finansijskom i nefinansijskom delu sistema: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko-dilerska društva, menjačnice, agenti za promet nekretnina, faktoring kuće, računovođe, revizori, advokati, notari, platne

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



institucije, institucije elektronskog novca, on line priređivači igara na sreću, kazina, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima...

Nastavni program:

1. Definicija stvarnog vlasnika
2. Preporuka 24 i 25
3. Smernice - definicija pojmova
4. Utvrđivanje stvarnog vlasnika
5. Potrebna dokumentacija
6. Stvarni vlasnik po osnovu svojine
7. Stvarni vlasnik po osnovu prava upravljanja
8. Ostala dokumentacija
9. Prijava stvarnog vlasnika u Registru stvarnog vlasnika
10. Primeri

Kotizacija iznosi 11.500 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