



Institut za ekonomsku diplomatiju vas poziva na radionicu

## **Smernice za statističko izveštavanje i evidencije po Zakonu o SPN i FT**

**Mesto:** Zemun, Pregrevica 168, nastavna sala Instituta

**Vreme:** 10. decembar 2019. godine od 16 do 20,30 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.

Sprečavanje pranja novca je oblast u kojoj se zakonska rešenja stalno ažuriraju. Tako je Vlada Srbije 3. maja 2019. godine usvojila Smernice za statističko izveštavanje. Takođe su usvojene i nove Tipologije koje daju prikaz modela ponašanja i sektora koji su prepoznati u predmetima pranja novca, ali i finansiranja terorizma.

Šta nove tipologije znače za obveznika i procene rizika, kako na nivou klijenta, tako i na nivou institucije, koja je spona matrice rizika na nivou klijenta i procene rizika na nivou institucije, pitanja su kojima će se baviti prvi deo ove radionice. Takođe, posvetićemo pažnju i primerenim rokovima za izradu procene rizika, razdvajanju suštine od forme, razlozima zbog kojih međunarodna zajednica insistira na implementaciji svih rizika, pre svega kroz rad obveznika, odnosno kroz adekvatne modele ponašanja koje interna procena rizika treba da prikaže.

U drugom delu, bavićemo se rešavanjem dilema obveznika, nedoumica koje imaju i pitanjima koja se odnose na interne procene rizika i pristupima koje je obveznik primenio, šta je potrebno da sadrži i da li je sve obuhvaćeno. Na ovaj način, kroz interaktivnu razmenu mišljenja, doći će se do zaključaka o pravom putu.

### **Nastavni program:**

- Statistike na osnovu usvojenih Smernica
- Inovirani upitnici nadzornih organa
- Način odgovora
- Šta sve obveznik mora da zna
- Finansiranje terorizma - dužna pažnja
- Baza označenih lica - obaveza primene "da" ili "ne"

**Informacije:** 011/3077612, 3077613, 063/509972; Osoba za kontakt: Jelena Marinkov  
[prijava@economicdiplomacy.co.rs](mailto:prijava@economicdiplomacy.co.rs); [jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs](mailto:jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs); [ied.bg@mts.rs](mailto:ied.bg@mts.rs);  
[www.economicdiplomacy.co.rs](http://www.economicdiplomacy.co.rs)



- Kada se koristi baza
- Preporuke za samoprocenu rizika
- Preporuke za procenu rizika klijenta
- Interaktivna radionica - pitanja i odgovori za procene rizika, matrice, metodologiju, formu i drugo...

**Kotizacija** iznosi 11.500 dinara (+PDV).

- **Za brze uplate (u roku od 2 dana)** odobravamo još 5% popusta
- **Za dva i više učesnika** iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

**INFORMACIJE I PRIJAVLIVANJE:**

011/3077612, 3077613, 063/506097

[prijava@economicdiplomacy.co.rs](mailto:prijava@economicdiplomacy.co.rs)

[ied.bg@mts.rs](mailto:ied.bg@mts.rs)

**Informacije:** 011/3077612, 3077613, 063/509972; Osoba za kontakt: Jelena Marinkov  
[prijava@economicdiplomacy.co.rs](mailto:prijava@economicdiplomacy.co.rs); [jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs](mailto:jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs); [ied.bg@mts.rs](mailto:ied.bg@mts.rs);  
[www.economicdiplomacy.co.rs](http://www.economicdiplomacy.co.rs)