



Institut za ekonomsku diplomatiju vas poziva na specijalizovanu obuku

OVLAŠĆENO LICE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Vreme: 30. septembar 2020. godine od 16,30 časova

Mesto: Beograd, Zemun, Pregrevica 168

Predavač je ekspert za sprečavanje pranja novca sa dugogodišnjim iskustvom, kako u oblasti zakonodavstva, tako i u njegovom sprovođenju, konsultantkinje OEBS-a za SPN i FT i višegodišnji predavači na velikom broju održanih obuka iz ove oblasti:

- Milunka Milanović, Erste banka

U "Službenom glasniku RS" broj 104/20 objavljen je Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za ovlašćeno lice koji propisuje uslove za licenciranje ovlašćenih lica.

Prema izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, **ponovo se uvodi kao uslov za obavljanje poslova ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica, posedovanje licence** za bavljenje poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Seminar ima za cilj da razjasni neodoumice u vezi sa sticanjem licence, polaganjem ispita i obrazloži određene pojave sa kojima se susreću lica koja se bave poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da upozna obveznike sa programom za polaganje stručnog ispita, preporučenom literaturom i materijalom potrebnim za sticanje znanja za ovlašćeno lice.

Jedna od tema biće i pitanja koja se odnose na specifična znanja koja su potrebna da poseduju ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica u cilju preventivnog delovanja i prepoznavanja sumnjivih izveštaja.

Ciljna grupa su svi obveznici po Zakonu o SPN i FT: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko dilerska društva, menjačnice, posrednici u prometu nepokretnosti, faktoring kuće, računovođe, revizori, advokati, notari, platne institucije, institucije elektronskog novca, onlajn igre na sreću, kazina, Pošta, poštanski operateri, poreski savetnici, poštanski operateri i kurirske službe i drugi obveznici po Zakonu.

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/509972;
prijava@economicdiplomacy.co.rs; ied.bg@mts.rs;
www.economicdiplomacy.co.rs



NASTAVNI PROGRAM:

- Ovlašćeno lice i zamenik
- Odgovorno lice
- Ko polaže ispit
- Ispitna komisija
- Uslovi za polaganje ispita
- Obaveza prema ZOSPNFT
- Rok za sticanje licence
- Opšti deo ispita
- Poseban deo ispita
- Oblasti SPN FT
- Šta se traži od obveznika
- Nadzorni organi i kaznene odredbe

Kotizacija i popusti:

- Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.
- Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta