



Institut za ekonomsku diplomatiju vas poziva na specijalizovanu obuku

**PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE  
ZA BAVLJENJE POSLOVIMA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA  
OVLAŠĆENO LICE I ZAMENIK OVLAŠĆENOG LICA**

**Obuka:** 21. i 22. septembar 2020. godine od 16,30 časova

**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:

Radi jačanja položaja i uloge koju imaju u finansijskom i nefinansijskom delu sistema, ovlašćena lica i zamenici ovlašćenih lica dužni su da steknu Licencu za obavljanje ovih poslova. Licenciranje podrazumeva proveru znanja, kako u delu poznavanja propisa i najznačajnijih standarda iz ove oblasti, tako i specifičnih znanja karakterističnih za sektor iz kog obveznik dolazi. Ispit se sastoji iz dva dela, od kojih se prvi polaže pisanim putem, a zatim sledi usmeni deo.

Priprema za polaganje stručnog ispita za sticanje licence ima za cilj da razjasni nedoumice koje se stavljaju pred obveznike i da kroz simulaciju pitanja i odgovora i testove, pripremi obveznike na situacije sa kojima se mogu susresti.

**NASTAVNI PROGRAM**

**1) Opšti deo**

- Definicija pranja novca i finansiranja terorizma
- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje
- Zemlje sa strateškim nedostacima
- Pojednostavljene radnje i mere
- Pojačane radnje i mere
- Stvarni vlasnik
- Identifikacija klijenta

**2) Poseban deo – finansije institucije (banke, životno osiguranje, lizing, brokersko-dilerska društva i druge finansijske institucije i obveznici)**

- Procena rizika države
- Procena rizika za sektore
- Implementacija procenjenih rizika
- Stvarni vlasnik – upravljačko pravo
- Smernice za procenu rizika

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



### **3) Poseban deo – nefinansijske institucije (računovođe, revizori, nekretnine i drugi obveznici)**

- Procena rizika države
- Procena rizika za sektore
- Implementacija procenjenih rizika
- Stvarni vlasnik – upravljačko pravo
- Smernice nadzornih organa
- Rizik klijenta i rizik države
- Značenje rizika
- Primena propisa

**Kotizacija** za obuku iznosi 25.000 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal.

#### **Popust:**

- Za brze uplate odobravamo 5% popusta
- Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.