



Institut za ekonomsku diplomatiju vas poziva na specijalizovanu obuku

RIZICI OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA MATRICA RIZIKA

Webinar: 8. decembar 2020. godine od 12 časova

Ova specijalizovana obuka namenjena je ovlašćenim licima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, zamenicima ovlašćenog lica, direktorima i drugim osobama angažovanim na ovim poslovima, odnosno svim obveznicima po Zakonu o SPN i FT.

Predavač: Jelena Pantelić, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ekspert za ovu oblast sa dugogodišnjim iskustvom, kako u oblasti zakonodavstva, tako i u njegovom sprovođenju, konsultantkinja OEBS za SPN i FT i višegodišnji predavač na velikom broju održanih obuka iz ove oblasti.

PROGRAM WEBINARA:

- Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke
- Vrste rizika
- Visokorizične stranke
- Nizak rizik
- Matrica rizika
- Implementacija rizika na praćenje stranke
- Ažuriranje podataka
- Procena rizika države
- Pretnje od pranja novca
- Ranjivi sektori
- Implementacija rizika države u procenu rizika stranke
- Geografski rizik i prekogranične pretnje
- Procena rizika na nivou institucije
- Rokovi
- Dostava podataka

Kotizacija za obuku iznosi 11.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popusti: Za brze uplate odobravamo 5% popusta; Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

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