



Institut za ekonomsku diplomatiju vas poziva na seminar / vebinar

ODNOS SA KLIJENTOM U SISTEMU SPN I FT

OBAVEZE KOJE IMA OBVEZNIK PRILIKOM USPOSTAVLJANJA POSLOVNOG ODNOSA SA KLIJENTOM
I PROCENA RIZIKA

Način realizacije: On line, putem ZOOM platforme

Vreme: 31. avgust 2022. godine od 14 časova

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje **obaveze koje ima obveznik kada uspostavlja poslovni odnos sa klijentom i situacije kada se on ne sme uspostaviti**, pa će se naša radionica baviti upravo pitanjima uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom.

- Ključna pitanja na koja ćemo dati odgovor su:
- Koji su izazovi sa kojima se susreće obveznik?
- Šta je uloga procene rizika države u sistemu obveznika i kako se odražava na interni sistem kod obveznika?
- Šta i koliko obveznik mora da promeni?
- Kako obveznik uspostavlja poslovni odnos sa klijentom, šta mora da zna?
- Kada se poslovni odnos sa klijentom ne sme uspostaviti?
- Koliko vrsta rizika postoji, da li je potrebno proširiti rizike, kako uključiti rizike države u matrice rizika, šta se smatra delotvornim sistemom kada je reč o rizicima?
- Koje su obavezujuće evidencije za primenu?
- Šta znači geografski rizik i kako ga obveznik procenjuje i implementira?
- Obavezna primena i procena rizika – sličnosti i razlike
- Na koji način “oceniti” klijenta sa aspekta sumnje u pranje novca, odnosno finansiranja terorizma, odnosno FŠOMU – rizike u sektoru digitalne imovine.

Predavači su eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, konsultantkinje OEBS-a sa ogromnim iskustvom u zakonodavnom, praktičnom i nastavnom radu.

NASTAVNI PROGRAM:

- Zakon o SPNFT i obaveze obveznika
- Procena rizika – država, institucija, obveznik
- Procena rizika u odnosu na celokupno poslovanje – član 6. ZOSPNFT
- Evidencije po ZOSPNFT – član 99. ZOSPNFT
- Vrste rizika
- Unapređenje ocene klijenta – vrste rizika
- Šta pitati klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa

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



- Kada se poslovni odnos ne sme uspostaviti
- Šta sve radi obveznik kada uspostavlja poslovni odnos
- Stvarni vlasnik i poslovni odnos
- Kada se utvrđuje stvarni vlasnik
- Za koja lica se utvrđuje stvarni vlasnik
- Funkcioner i stvarni vlasnik
- Uspostavljanje poslovnog odnosa bez prisustva stranke
- Uloga rizika prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

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