

# Uspostavljanje poslovnog odnosa – SPN i FT

OBAVEZUJUĆA DOKUMENTACIJA I PREDMET PROVERE; UPITNIK KAO ALATKA I KAO NEOPHODNOST; OBAVEZA I RAZLOZI ZA USPOSTAVLJANJE SARADNJE

**On line (ZOOM), 13.12.2023. od 15h**

**Predavači** su Jelena Pantelić i Milunka Savić, vrhunske ekspertkinje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

Radionica se bavi uspostavljanjem poslovnog odnosa sa klijentom. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obaveze koje obveznik ima kada je u pitanju uspostavljanje poslovnog odnosa, a mi ćemo na našoj radionici definisati odgovore na sledeća pitanja:

- Kada se poslovni odnos ne sme uspostaviti
- Koja su obavezna pitanja, šta znači ZOSPNFT, a šta je na samom obvezniku da uredi
- Šta konkretni znači svrha i namena poslovnog odnosa i kako se obveznik može više informisati kad se tek upoznaje sa klijentom
- Koja dokumentacija je obavezujuća, šta dostavlja fizičko lice, šta privredno društvo, a šta lice građanskog prava
- Na koji način “oceniti” klijenta sa aspekta sumnje u pranje novca, odnosno finansiranja terorizma, odnosno FŠOMU, odnosno rizike u sektoru digitalne imovine u momentu kada se uspostavlja poslovni odnos.

Polaznici će dobiti i **primer upitnika koji se može koristiti za uspostavljanje poslovnog odnosa**, a koji služi kao alatka ali ujedno predstavlja i svojevrsnu neophodnost.

**NASTAVNI PROGRAM:**

- Zakon o SPNFT i obaveze obveznika – uspostavljanje poslovnog odnosa
- Dokumentacija koja prati uspostavljanje poslovnog odnosa
- Fizičko lice
- Privredni subjekat
- Lice građanskog prava
- Nerezident – lice i društvo
- Procena rizika – da ili ne
- Stvarni vlasnik – da ili ne
- Pitanja koja se postavljaju prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
- Zakonska obaveza
- Pomoćna pitanja
- Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa

### **Kotizacija i popusti:**

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanju obucic.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 120 evra.

### **Popusti:**

- Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija **se umanjuje za 5%**.
- Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo **dodatnih 10% popusta**.

### **Informacije i prijavljivanje:**

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme "Prijavite se" gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

**Za dodatne informacije** kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

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

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