



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

Sumnjive transakcije i interna akta – SPN i FT

NOVE PREPORUKE ZA PRIJAVU; INTERNA AKTA U CILJU FORMIRANJA I OCENE SUMNJE OD
USPOSTAVLJANJA INTERNOG SISTEMA DO PRIJAVE

On line (Zoom platforma), 25. april 2024. godine od 15,30h

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

Imajući u vidu da su **donete nove Preporuke za prijavu sumnjivih transakcija**, da su u sačinjavanju preporuka učestvovali predstavnici svih nadzornih organa (policije, tužilaštva, analitičari, kao i druge institucije relevantne za sistem), na webinaru ćemo razjasniti ulogu ovih preporuka, obaveznost u prijavi i način prijave i dostavljanja sumnjive transakcije (aktivnosti). Na radionici ćemo takođe objasniti i koje su posledice po obveznika ako ne prijavi sumnjivu aktivnost.

Cilj radionice: Radionica će dati odgovor na pitanje ko su učesnici u ovom sistemu, u delu preventivnog i u delu represivnog sistema, ulozi finansijsko-obaveštajne službe, komunikaciji obveznika sa nadležnim institucijama, koja su ovlašćenja prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na koji način postupa obveznik u konkretnom slučaju, šta znači tajnost podataka i da li postoje izuzeci, koja je uloga ovlašćenog lica, a koja odgovornog lica – sa ciljem da se kroz ukratko predstavljanje obavezne pripreme dokumentacije razjasni šta su sumnjive transakcije, šta znači prijava sumnjive transakcije i koja je odgovornost obveznika prilikom prijave, odnosno neprijavlivanje iste.

Obuka je namenjena celokupnom privatnom sektoru koji je dužan da ispunjava obaveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa naročitim osvrtom na nefinansijski deo sistema: banke, brokersko dilerska društva, investicioni fondovi, društva za upravljanje penzijskim fondovima, osiguravajuća društva, računovođe, revizori, platne institucije, pružaoci usluga povezanih sa virtuelnom imovinom, lizing kuće, posrednici u prometu i zakupu nekretnina, kazina, on lajn priređivači igara na sreću, poreski savetnici, menjačnice, kastodi banke, faktoring društva, javni beležnici, advokati, poštanski operatori i druge zainteresovane strane.

NASTAVNI PROGRAM:

1. Obveznici i nadzorni organi
2. Interna akta – obavezna dokumenta, spisak internih akata
3. Specifičnosti određenih internih akata – **obratite pažnju!**
4. Šta je SAR, šta STR
5. Prijava sumnjive aktivnosti
6. Uloga ovlašćenog lica
7. Ko donosi odluku o prijavi
8. Kad se donosi odluka
9. Da li prikupljati dodatne podatke radi ocene sumnje

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

10. Momenat prijave STR
11. Šta nakon prijave
12. Da li i šta reći klijentu
13. Posledice usled neprijavlivanja STR
14. Specifičnosti sektora
15. Koje klijente pratiti i kada
16. Ovlašćeno lice vs odgovorno lice

Kotizacija i popusti:

Kotizacija **za učesnike iz Srbije** iznosi 16.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 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**.

Za prijavu i dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs