



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

Evidencije u SPN i FT – šta vodimo, šta propuštamo i šta nadzor vidi?

OBAVEZNE EVIDENCIJE I PODACI • ZAKONSKI MINIMUM I DODATNE EVIDENCIJE • KLIJENTI, RIZICI I GEOGRAFSKA IZLOŽENOST • PN, FT I PROLIFERACIJA • ELEKTRONSKO VOĐENJE • PODACI NA ZAHTEV NADZORA • ODGOVORNOST • NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI I KAZNE

6. oktobar od 16h, onlajn

Evidencije u SPN i FT nisu samo administrativna formalnost niti posao koji se završava unošenjem zakonom propisanog minimuma podataka.

Pravilno uspostavljene evidencije omogućavaju obvezniku ne samo da ispuni obaveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, već i da **prepozna rizične klijente, neuobičajene situacije i obrasce ponašanja, prati geografsku izloženost i dokumentuje način na koji upravlja rizicima od pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije**. Koje evidencije u SPN obveznik mora da vodi? Koji podaci moraju da se nalaze u njima, ko ih unosi i koliko često? Da li je zakonski minimum dovoljan? Šta se događa kada nadzorni organ zatraži podatke – i da li iz postojećih evidencija možete da pokažete kako ste prepoznali i procenili rizik?

Poseban problem u praksi predstavlja pitanje **gde prestaje zakonski minimum, a počinje ono što je obvezniku zaista potrebno da bi njegov sistem bio funkcionalan**. Obaveze koje su postavljene pred obveznike često zahtevaju da se podaci povezuju i organizuju na način koji omogućava njihovu stvarnu upotrebu u proceni i upravljanju rizikom. Utvrđene nepravilnosti i izrečene kazne pokazuju da upravo u ovoj oblasti i dalje postoje propusti.

Predavačica: Jelena Pantelić, dugogodišnja predavačica i konsultantkinja Instituta za ekonomsku diplomatiju za oblast SPN i FT, konsultantkinje OEBS.

NASTAVNI PROGRAM:

1. EVIDENCIJE U SPN I FT– ZAKONSKA OBAVEZA ILI ALAT ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM?

- Šta su evidencije u sistemu SPN/FT
- Koje evidencije je obveznik dužan da vodi
- Koji podaci su obavezni
- Da li je zakonski minimum zaista dovoljan
- Evidencija kao dokaz da je obveznik preduzeo propisane mere

2. KO, KADA, GDE I KAKO UNOSI PODATKE?

- Ko je odgovoran za unos i ažuriranje podataka
- Koliko često evidencije moraju da se ažuriraju
- Iz kojih izvora se podaci pribavljaju
- Postoji li obavezujuća forma
- Elektronsko vođenje evidencija – obaveza ili izbor

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

- Kako organizovati podatke da budu upotrebljivi, a ne samo formalno evidentirani

3. KLIJENT JE U EVIDENCIJI – ALI DA LI IZ NJE VIDIMO RIZIK?

- Evidencije o klijentima
- Podaci koji omogućavaju prepoznavanje rizičnih klijenata
- Evidentiranje relevantnih situacija i obrazaca ponašanja
- Geografski rizik kroz evidencije
- Kako evidencije postaju deo procene rizika obveznika

4. ZAKONSKI MINIMUM VS. EVIDENCIJE KOJE SU NAM STVARNO POTREBNE

- Kada propisani skup podataka nije dovoljan za potrebe obveznika
- Koje dodatne evidencije mogu biti korisne
- Kako blagovremeno uspostaviti evidencije potrebne za praćenje rizika
- Jedinstveni katalog ili odvojene evidencije za PN, FT i proliferaciju

5. NADZOR TRAŽI PODATKE – ŠTA MOŽETE DA MU POKAŽETE?

- Podaci koji se dostavljaju na zahtev nadzornih organa
- Da li se iz evidencija može rekonstruisati postupanje obveznika
- Ko odgovara za tačnost, potpunost i ažurnost podataka
- Šta statistike o utvrđenim nepravilnostima govore o praksi obveznika
- Propusti koji mogu dovesti do odgovornosti i izricanja kazni

6. PRAKTIČNA PROVERA SOPSTVENOG SISTEMA EVIDENCIJA

- Šta vodimo zato što moramo, a šta zato što nam je potrebno
- Koji podaci nam nedostaju
- Da li postojeće evidencije omogućavaju praćenje rizika
- Možemo li na zahtev nadzora brzo da pronađemo potrebne podatke
- Pitanja učesnika i diskusija

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za seminar “Evidencije u SPN i FT – šta vodimo, šta propuštamo i šta nadzor vidi?” **za učesnike iz Srbije** iznosi 22.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanom programu profesionalnog usavršavanja

Kotizacija za učesnike iz regiona iznosi 196 evra.

Popusti:

- Za sve prijave i avansne uplate odobravamo 5% popusta
- Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10%
- **Učesnici naših prethodnih obuka iz oblasti SPN i FT**, ostvaruju pravo još na 5% popusta (popust za lojalnost)

Svi navedeni popusti se sabiraju

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike na sajtu) 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:

063/509972, 063/506097, 011/3077613; prijava@economicdiplomacy.co.rs; ied.bg@mts.rs

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs