INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

Stvarni vlasnik u sistemu SPN/FT – metodologija utvrđivanja, verifikacija i upravljanje rizikom RIZIKOM

OD SLOŽENIH VLASNIČKIH STRUKTURA I POSREDNOG VLASNIŠTVA, PREKO MEHANIZAMA KONTROLE I PROVERE PODATAKA, DO PREPOZNAVANJA PRIKRIVENOG VLASNIŠTVA, UPRAVLJANJA RIZIKOM I ODGOVORNOSTI OBVEZNIKA

Amfiteatar Arhiva Jugoslavije, 28. januar 2027. godine od 10h

Ko zaista stoji iza kapitala, ko ostvaruje kontrolu, a ko je samo formalno upisan kao vlasnik? Kako doći do fizičkog lica koje se nalazi na kraju složenog lanca vlasništva, naročito kada on uključuje strana pravna lica, trastove i druge pravne aranžmane? Šta kada se podaci iz različitih izvora ne podudaraju i kako dokazati da je obveznik preduzeo sve potrebne radnje i mere?

Stvarni vlasnik nije administrativna provera niti se završava uvidom u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika! Reč je o kompleksnom analitičkom postupku koji zahteva poznavanje pravnih formi, vlasničkih odnosa, mehanizama kontrole, dostupnih izvora podataka i metodologije procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Poseban izazov za obveznike predstavlja utvrđivanje stvarnog vlasnika kod višeslojnih i međunarodnih vlasničkih struktura, prepoznavanje indikatora prikrivanja stvarnog vlasništva, kao i pravilno postupanje u situacijama kada raspoloživi podaci nisu dovoljni, pouzdani ili međusobno usaglašeni.
Upravo zato organizujemo specijalizovani stručni seminar koncipiran tako da učesnicima, pored neophodnog poznavanja regulatornog okvira, omogući da savladaju metodologiju utvrđivanja i provere stvarnog vlasnika, pravilnog dokumentovanja sprovedenih radnji i upravljanja rizicima koji proizlaze iz vlasničke strukture stranke.

OVOG PUTA – NEPOSREDNA NASTAVA U UČIONICI!

Zbog **kompleksnosti materije, predviđene praktične vežbe, analize konkretnih vlasničkih struktura i potrebe za intenzivnom interakcijom** između predavača i učesnika, seminar će ovog puta biti realizovan u nastavnoj sali, uz neposredno učešće polaznika.
Ovakav format rada omogućiće zajedničku analizu složenih slučajeva, razmenu iskustava, diskusiju o različitim pristupima rešavanju problema, kao i neposredan rad na konkretnim primerima iz poslovne prakse učesnika.

Pozivamo učesnike da pripreme pitanja, dileme i problematične slučajeve sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, uz obaveznu anonimizaciju poverljivih podataka.

Predavačica: Milunka Savić, dugogodišnja stručnjakinja u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma, međunarodnih sankcija i sistema usklađenosti, sa bogatim iskustvom u radu sa finansijskim i nefinansijskim obveznicima i implementaciji regulatornih zahteva u praksi.

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493
prijava@permanent.co.rs
ied.bg@mts.rs

INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

NASTAVNI PROGRAM

1. Pravni okvir i značaj utvrđivanja stvarnog vlasnika
- Međunarodni standardi i nacionalni pravni okvir
- Razlika između formalne vlasničke strukture i stvarnog vlasništva
- Odnos Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika – obaveze i odgovornost obveznika

2. Utvrđivanje stvarnog vlasnika – metodologija i praktični pristup
- Kriterijumi za utvrđivanje stvarnog vlasnika
- Neposredno i posredno vlasništvo, preovlađujući uticaj i kontrola
- Analiza jednostavnih, složenih i višeslojnih vlasničkih struktura
- Specifičnosti utvrđivanja stvarnog vlasnika kod različitih pravnih formi
- Strana pravna lica u vlasničkoj strukturi
- Trastovi i slični pravni aranžmani
- Primena alternativnog kriterijuma za utvrđivanje stvarnog vlasnika
- Praktični primeri utvrđivanja stvarnog vlasnika

3. Provera podataka i dokumentovanje sprovedenih radnji
- Izvori podataka za utvrđivanje stvarnog vlasnika
- Korišćenje domaćih i stranih privrednih registara
- Centralna evidencija stvarnih vlasnika – evidentiranje i provera podataka
- Postupanje obveznika u slučaju nesaglasnosti podataka
- Postupanje u slučaju nemogućnosti utvrđivanja ili provere identiteta stvarnog vlasnika
- Dokumentovanje sprovedenih radnji i ažuriranje podataka

4. Upravljanje rizikom, nadzor i odgovornost obveznika
- Vlasnička struktura kao faktor rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
- Prepoznavanje indikatora prikrivanja stvarnog vlasništva
- Najčešće greške, propusti i nepravilnosti u praksi
- Predmet nadzora – šta se kontroliše i kako obveznik dokazuje pravilnost svog postupanja
- Odgovornost obveznika

5. PRAKTIČNA RADIONICA – od vlasničke strukture do stvarnog vlasnika
- Utvrđivanje stvarnog vlasnika na konkretnom primeru
- Analiza i rešavanje konkretnih slučajeva iz poslovne prakse učesnika
- Razmena iskustava i diskusija o spornim situacijama
- Pitanja, odgovori i završne stručne preporuke

Cilj i ciljna grupa

Seminar je namenjen obveznicima Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz finansijskog i nefinansijskog sektora, a posebno ovlašćenim licima i njihovim zamenicima, zaposlenima angažovanim na poslovima identifikacije i praćenja stranaka, analize vlasničkih struktura, procene rizika, usklađenosti poslovanja i interne kontrole, kao i rukovodiocima odgovornim za uspostavljanje i funkcionisanje sistema SPN/FT.

Cilj seminara nije samo poznavanje propisa, već osposobljavanje učesnika da samostalno, argumentovano i na proverljiv način utvrde ko zaista stoji iza vlasničke strukture njihove stranke i da svoje postupanje mogu da obrazlože i dokumentuju pred nadzornim organima.

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493
prijava@permanent.co.rs
ied.bg@mts.rs

INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

Seminar realizujemo u jednom od **najlepših i najreprezentativnijih zdanja starog Beograda – Arhivu Jugoslavije**. Smeštena u monumentalnoj zadužbini kralja Aleksandra I Karađorđevića iz 1933. godine, zgrada je proglašena spomenikom kulture i predstavlja jedno od najznačajnijih ostvarenja beogradske međuratne arhitekture.
Posebnu atmosferu daje i prostrani park koji okružuje kompleks, pa će učesnici tokom pauze imati priliku da uživaju u jednom od najlepših zelenih ambijenata ovog dela grada, a po želji i da obiđu aktuelnu izložbu Arhiva Jugoslavije i deo bogatog kulturno-istorijskog nasleđa koje ova ustanova čuva.

Kotizacija iznosi 23.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat, direktno interaktivno učešće u predavanju, ručak i hladne i tople napitke u kafe pauzama.
Popusti:

- Za sve prijave i avansne uplate odobrava se popust od 5%
- Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobrava se dodatnih 10% popusta
- Za učesnike naših ranijih seminara iz oblasti SPN i FT odobrava se dodatni popust od 5% (popust za lojalnost)

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