

Avgust, 2017.

Da li se nalazite među obveznicima vođenja evidencije?

Koje su obaveze i odgovornosti osobe zadužene za AML Compliance u vašoj kompaniji?

Jeste li kao obveznik vođenja evidencije upoznati sa **svim radnjama i merama** koje je neophodno da preduzmete u svojoj kompaniji? Zna li koji su **opšti i specifični indikatori** karakteristični za Vašu oblast poslovanja – kako da ih najlakše prepoznate i koji su Vaši dalji koraci? Da li je **analiza rizika** sastavljena na propisan način? Kako **postupiti u slučaju sumnjivih transakcija, uočenih privrednih prestupa ili grešaka**? Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete **novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara**?

Sprečavanje pranja novca: prava, obaveze i postupanje privrednih subjekata sa posebnim akcentom na izmene predviđene Nacrtom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i međunarodnim standardima *- praktična interaktivna obuka -*

Predavač:

Goran Lukić, međunarodno sertifikovani **specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS)**

Seminar će biti održan u hotelu **Holiday inn**, Španskih boraca 74, Novi Beograd

29.08.2017, od 10 do 14 h

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Svim obveznicima vođenja evidencije prema postojećem Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: bankama, lizing kompanijama, investicionim i penzionim fondovima, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, pružaocima usluga prenosa novca, brokersko-dilerskim društvima, menjačnicama, organizatorima posebnih igara na sreću u igračnicama, putem Interneta, telefona i sl, platnim institucijama, licima koja se bave poštanskim saobraćajem, računovođama, revizorima, advokatima, notarima, poreskim savetnicima, posrednicima u prometu i zakupu nekretnina, faktoring i forfeting kućama,

ali i **svima koji su zainteresovani za oblast finansijskoobaveštajne bezbednosti** (finansijskim analitičarima, finansijskim forenzičarima, menadžerima bezbednosti u finansijskim institucijama i sl.)

Više o benefitima učešća na seminaru saznate na sledećoj strani.

S poštovanjem,
Snežana Bisenić, Product Manager
Forum Media d.o.o. Beograd
Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

Sprečavanje pranja novca: prava, obaveze i postupanje privrednih subjekata sa posebnim akcentom na izmene predviđene Nacrtom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i međunarodnim standardima
PRAKTIČNA INTERAKTIVNA OBUKA – 29.08.2017.

BENEFITI UČEŠĆA NA SEMINARU

- Polaznici će se na postupan način **detaljno** upoznati sa **aktuelnom zakonskom regulativom** u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma **u RS kao i aktuelnim trendovima u svetu; tipovima i načinima činjena privrednih krivičnih dela** iz ove oblasti, njihovim **prepoznavanjem i predupređenjem** na svim nivoima, kao i **obavezama privrednih subjekata i situacijama koje mogu uticati na sankcije nadzornih organa.**
- Polaznici će biti upoznati sa **značajnijim novinama iz Nacrta Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma**, kao i **izmenama predviđenim međunarodnim standardima** u cilju blagovremenog usaglašavanja i prilagođavanja budućim obavezama.
- **Daće se pojašnjenja iz Nacrta Zakona** koja se odnose na: **stvarnog vlasnika, domaćeg funkcionera**, kao i na pojmove **offshora i trasta**, uz osvrt na **države visokog rizika, procenu rizika, složene vlasničke strukture** i dr.
- Polaznici će se **iz prve ruke** upoznati sa **opštim indikatorima karakterističnim za njihovu oblast poslovanja, kao i svim ostalim specifičnim i aktuelnim indikatorima (“crvenim zastavicama”)** za **prepoznavanje sumnje** u pranje novca i/ili finansiranje terorizma, **tipološkim slučajevima i istražnim tehnikama** nadležnih organa i dr.
- Polaznici će dobiti **jasne smernice kako postupati u konkretnim slučajevima** sumnje u nezakonite aktivnosti (npr. **neslaganja u računovodstvenoj dokumentaciji, kada su salda računa značajno potcenjena ili precenjena, kod SWIFT obrazaca - MT103, kod zaokruženih i visokih iznosa pri transferima novca, u slučaju značajnih transakcija pred kraj izveštajnog perioda, kod procene rizičnosti potencijalnog komitenta (“fantomske firme”), prepoznavanja falsifikovanja uvoznih/izvoznih faktura, sumnjivih dobitaka od kocke ili trgovine nekretninama i sl.**)
- Kroz prikaz **studija slučajeva iz prakse** polaznici će se upoznati sa **obaveštajnim i istražnim radom, načinom postupanja po prijavama sumnjivih aktivnosti, tehnikama koje se koriste za otkrivanje krivičnih dela** pranja novca i finansiranja terorizma, a potom i sa **postupcima i procedurama prilikom razmene podataka sa državnim organima** i dr.
- Polaznici će saznati više o **ulozi obveznika** kada Uprava za sprečavanje pranja novca postupa po zahtevima državnih organa, **kada i kako postupati kada se sumnja u prethodno krivično delo** za pranje novca, **šta znači oznaka strogo poverljivo** i koje su **posledice za neprijavlivanje sumnjivih aktivnosti i odavanje informacija.**

Na sva ova i slična pitanja, kada se radi o zakonskim rešenjima koja se odnose na zahteve i postupanje državnih organa polaznici će imati priliku da se upoznaju **od strane visokokvalifikovanog stručnjaka i međunarodno sertifikovanog specijaliste sa višegodišnjim iskustvom**, što **po prvi put daje mogućnost obveznicima da kroz interaktivni odnos dobiju direktne i konkretne odgovore od istražnog organa!**

O PREDAVAČU:

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim **praktičnim iskustvom** u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. **Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS)** od strane ACAMS. Na listi **eksperta OSCE za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca.**

Tokom prethodnih nekoliko godina **redovni predavač** na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama, kao i na obukama namenjenim finansijskom sektoru. **Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika** iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

Sprečavanje pranja novca: prava, obaveze i postupanje privrednih subjekata

PRAKTIČNA INTERAKTIVNA OBUKA – 29.08.2017.

TEME SEMINARA:

- **Osnovni subjekti u borbi protiv pranja novca i njihova uloga** prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- **Način primene obaveza** predviđenih Zakonom
- Značenje osnovnih pojmova, **poznavanje i praćenje stranke, obaveza izrade akata o analizi rizika**
- **Indikatori** za prepoznavanje osnova sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma - prema delatnosti
- **Način dostavljanja podataka** Upravi za sprečavanje pranja novca – analiza obrazaca i primeri iz prakse
- **Ključna pitanja u analizi sumnjivih transakcija**
- **Obrazloženje sumnjivih aktivnosti** — kako prepoznati neuobičajeno ponašanje i kada prijaviti aktivnosti – praktični pristup
- **Primeri dobre i loše prakse u obrazloženju izveštaja o sumnjivim transakcijama i sumnjivim aktivnostima**
- **Izmene predviđene Nacrtom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma**
- **Značajne izmene u međunarodnim standardima**
- **Utvrđivanje stvarnog vlasnika** kada su u pitanju **složene vlasničke strukture**
- **Vrste rizika** od pranja novca, **prepoznavanje i klasifikovanje rizika**
- **Tipološki slučajevi** – kako ih koristiti u analizi, praćenje javnih informacija i analiza
- **Studije slučaja i primeri iz prakse**

Kome je seminar namenjen?

Svim obveznicima vođenja evidencije prema postojećem Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: bankama, lizing kompanijama, investicionim i penzionim fondovima, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko-dilerskim društvima, menjačnicama, organizatorima posebnih igara na sreću u igračnicama, putem Interneta, telefona i sl, platnim institucijama, licima koja se bave poštanskim saobraćajem, računovođama, revizorima, advokatima, notarima, poreskim savetnicima, posrednicima u prometu i zakupu nekretnina, faktoring i forfeting kućama, pružaocima usluga prenosa novca.

Cena seminara bez priručnika: 15.600,00 RSD + PDV

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik "Obaveze i odgovornosti direktora")

***Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!**

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Molimo Vas označite željenu porudžbinu:

seminar seminar sa priručnikom

Kompanija: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Faks: _____

PIB: _____

Matični broj: _____

Datum: _____

Potpis i pečat: _____

Popunjenu narudžbenicu nam pošaljite faksom ili mejlom!

Broj učesnika: _____

Učesnik 1: _____

Funkcija: _____

E-mail: _____

Učesnik 2 (10% popusta): _____

Funkcija: _____

E-mail: _____

Učesnik 3 (10% popusta): _____

Funkcija: _____

E-mail: _____

***NAPOMENA:** Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkazemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosledivati trećim licima.