

## Neispunjavanje obaveza prema Zakonu o sprečavanju novca rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara za prekršaj i privredni prestup

**Narodna Skupština Srbije usvojila je Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma po hitnom postupku, a primenjivaće se od 1.aprila sledeće godine!**

Proverite da li ste obveznik i uskladite svoje poslovanje sa novim zakonom!

Jeste li obveznik vođenja evidencije? Šta je **neophodno da preduzmete** u svojoj kompaniji? Znete li koji su **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? Šta predstavlja **pojam funkcionera i kako on utiče na Vas?** Kako **postupiti u slučaju sumnjivih transakcija, uočenih privrednih prestupa ili grešaka?**

U saradnji sa **visokokvalifikovanim stručnjakom** sa **višegodišnjim praktičnim iskustom** u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca Forum Media organizuje jedinstvenu i **praktičnu interaktivnu obuku:**

# Sprečavanje pranja novca: Novi Zakon – prava i obaveze obveznika

Predavač:

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

Seminar će biti održan u hotelu **Holiday inn**, Španskih boraca 74, Novi Beograd  
**26.12.2017**, od 10 do 14 h

### KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Svim licima koji su obveznici: banke, lizing kompanije, osiguravajuća društva, računovođe, revizori, advokati, agenti za promet nekretnina, poreski savetnici, agenti za prenos novca, brokersko dilerska društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, platne institucije, institucije elektronskog novca, priređivači posebnih igara na sreću u igraonicama i preko sredstava elektronske komunikacije, menjačnicama, privrednim subjektima koji obavljaju menjačke poslove, , kao i lica koja će prema Predlogu Zakona ući u listu obveznika, kao što su javni beležnici.

**Broj mesta je ograničen.**

S poštovanjem,  
Irena Dejanović, Product Manager  
**Forum Media d.o.o. Beograd**  
Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

**Narudžbenica br. 720404/1190/1**

Forum Media d.o.o, Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd  
Tel: 011 329 2963; Fax: 011 208 1924

**Sprečavanje pranja novca - u susret novom Zakonu - prava i obaveze obveznika**

**TEME SEMINARA:**

- Šta donosi predlog Zakona, izmene i novine
- Lista obveznika, proširenje i izmene
- Radnje i mere koje sprovode obveznici, advokati i javni beležnici
- Lica koja su zadužena za AML kod obveznika
- Pojam funkcionera
- Izmene u delu u vezi sa stvarnim vlasnikom
- Pojam offshore i trast
- Korenspondentski poslovi
- Vrste rizika i prepoznavanje rizika
- Proces izrade procene rizika
- Saradnja nadležnih organa, procena rizika i analiza efikasnosti i delotvornosti sistema
- Nadležnost Uprava za sprečavanje pranja novca
- Prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice
- Zaštita i čuvanje podataka i vođenje evidencije
- Nadzor
- Kaznene odredbe

**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.**

**Mentor OSCE za dobijanje obavezne sertifikacije za javni sektor iz oblasti sprečavanja 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.

**Kome je seminar namenjen?**

Svim licima koji su obveznici: banke, lizing kompanije, osiguravajuća društva, računovođe, revizori, advokati, agenti za promet nekretnina, poreski savetnici, agenti za prenos novca, brokersko dilerska društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, platne institucije, institucije elektronskog novca, priređivači posebnih igara na sreću u igraonicama i preko sredstava elektronske komunikacije, menjačnicama, privrednim subjektima koji obavljaju menjačke poslove, kao i lica koja će prema Predlogu Zakona ući u listu obveznika, kao što su javni beležnici.

**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 posluž enje.

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.