



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA VEBINAR

## NEOPHODNE EVIDENCIJE U SISTEMU SPN I FT

Koje podatke je obavezno sistematizovano evidentirati po Zakonu o SPN i FT

Obzirom da se broj pitanja koja se stavljaju pred obveznike a koja se odnose na procenu rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, širi se i krug informacija i očekivanja od njih. Obuka "Neophodne evidencije u sistemu SPN i FT" ima za cilj da obradi evidencije koje je obveznik potrebno da vodi u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i u koju svrhu i skrene pažnju na uobičajene propuste u ovoj oblasti. Takođe, obuka će posvetiti pažnju obradi dva interna akta koja se odnose na procenu rizika u odnosu na celokupno poslovanje obveznika.

Utvrđene nepravilnosti ukazuju da kod obveznika ova pitanja još uvek nisu rešena, odnosno nisu rešena na pravilan način i u dovoljnoj meri.

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

### NASTAVNI PROGRAM:

- Definicije pojmova
- Obavezni podaci
- Kako se i gde upisuju podaci
- Šta znači vođenje evidencija
- Ko unosi podatke
- Koliko često se podaci unose u neophodne evidencije
- Obavezni podaci
- Odakle se pribavljaju podaci
- Proširenje evidencija
- Zašto ih proširiti
- Kad i kako se koriste
- Da li se evidencije vode elektronski
- Uloga evidencija u samoproceni rizika

### Kotizacija i popusti:

Kotizacija **za učesnike iz Srbije** iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obuci. **Za učesnike iz Regiona** kotizacija iznosi 120 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**.

**Informacije:** 011/3077612, 3077613, 063/509972;  
[prijava@economicdiplomacy.co.rs](mailto:prijava@economicdiplomacy.co.rs); [ied.bg@mts.rs](mailto:ied.bg@mts.rs);  
[www.economicdiplomacy.co.rs](http://www.economicdiplomacy.co.rs)