



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – opšta obuka

SVEOBUHVAATNA OBUKA ZA PRIMENU PROPISA IZ OBLASTI SPN I FT
- SVE ŠTO TREBA DA ZNATE

Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd, 5. i 9. septembar 2024. godine od 16h

Opcija 2: On line (Zoom platforma), 5. i 9. septembar 2024. februar 2024. godine od 16h

Predavač: **Milunka Savić**, vrhunska ekspertkinja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

Zbog velikog interesovanja, oglasavamo upis nove, treće grupe na obuku za primenu propisa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ukoliko se spremate za ulazak u poslove AML, želite da sistematizujete znanje, ili se spremate za proveru stručnog znanja i osposobljenosti, ova obuka će vam omogućiti da u potpunosti ovladate materijom.

Podeljena je u dva segmenta: 1) za finansijske obveznike Zakona o SPN i FT i 2) za nefinansijske obveznike Zakona o SPN i FT, a realizuje se u dva nastavna dana.

1) Prvi nastavni dan – 5. septembar 2024. godine od 16h

OPŠTI DEO – odnosi se na sve obveznike Zakona o SPN i FT (i finansijski i nefinansijski)

- Definicija pranja novca i finansiranja terorizma
- Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (definicija pojmova, primena radnji i mera poznavanja i praćenja stranke, nadležnosti i ovlašćenja Uprave za sprečavanje pranja novca)
- Smernice nadzornih organa
- Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

2) Drugi nastavni dan – 9. septembar 2024. godine

a) Prva grupa, **od 16h: POSEBAN DEO – za finansijske institucije** (banke, ovlašćeni menjači i privredni subjekti koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona kojim se utvrđuje njihova delatnost, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, društva za životno osiguranje, društva za posredovanje u životnom osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju, brokersko dilerska društva, institucije elektronskog novca, platne institucije, faktoring društva, javni poštanski operator, pružaoci usluga povezanih s digitalnom imovinom)

- Procena rizika države
- Procena rizika za sektore
- Implementacija procenjenih rizika

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

- Stvarni vlasnik – upravljačko pravo
- Smernice za procenu rizika
- Tipologije pranja novca za finansijski sektor

b) Druga grupa, **od 18 h: POSEBAN DEO – nefinansijske institucije** (priređivači posebnih igara na sreću u igračnicama i priređivači igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije; društvo za reviziju i samostalni revizor; preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga; poreski savetnici; lica koja se bave poštanskim saobraćajem; Obveznici su i advokati kada pomažu u planiranju ili izvršavanju transakcija za stranku ili u ime i za račun stranke vrše finansijsku transakciju ili transakciju u vezi sa nepokretnošću; obveznici su i javni beležnici kada sačinjavaju ili potvrđuju (solemnizuju) isprave u vezi sa poslovima upravljanja imovinom stranke)

- Procena rizika države
- Procena rizika za sektore
- Implementacija procenjenih rizika
- Stvarni vlasnik – upravljačko pravo
- Smernice nadzornih organa
- Rizik klijenta i rizik države
- Značenje rizika
- Primena propisa
- Tipologije pranja novca za nefinansijski sektor

Kotizacija za oba nastavna dana i popusti:

1) Za prisustvo uživo u nastavnoj sali:

- Kotizacija **za učesnike iz Srbije** iznosi 32.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, posluženje u pauzama, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obuci.
- **Za učesnike iz Regiona** kotizacija iznosi 260 evra.

2) Za on line učešće:

- Kotizacija **za učesnike iz Srbije** iznosi 29.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obuci.
- **Za učesnike iz Regiona** kotizacija iznosi 240 evra.

Popusti:

- Za **sve avansne uplate** odobravamo popust u iznosu od 5%
- Za **rane avansne uplate** (izvršene do 20.8.2024. godine) odobravamo dodatnih 5%
- Za **dva i više učesnika** iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

(Popusti se sabiraju)

Za prijavu i dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs