



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

Obavezne evidencije po Zakonu o SPN i FT

KOJE PODATKE JE OBAVEZNO A KOJE PREPORUČENO SISTEMATIZOVANO EVIDENTIRATI,
PRIKUPLJANJE PODATAKA, NAČIN I DINAMIKA UNOŠENJA U EVIDENCIJE; EVIDENCIJE I
SAMOPROCENA RIZIKA

17. oktobar 2024. godine od 15h (on line)

Usled činjenice da se **broj i oblici rizika stalno povećavaju**, pred obveznike Zakona o SPN i FT se stavljaju i **nove obaveze i očekivanja**, kada je u pitanju njihovo sprečavanje i kontrola. Obuka ima za cilj da obradi sve **obavezne evidencije koje obveznik mora da vodi** u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u koju svrhu se one vode, kao i da ukaže na najčešće propuste,

Obuka će biti proširena u delu **evidencija koje bi bilo korisno da obveznik vodi** i iz kojih razloga, a posebno će biti reči o ulozi **dva interna akta u proceni rizika** u odnosu na celokupno poslovanje obveznika.

Nepravilnosti koje se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju ukazuju na činjenicu da kod obveznika ova pitanja još uvek nisu rešena, ili nisu rešena u dovoljnoj meri, odnosno da još uvek postoje nejasnoće i nepreciznosti kada su u pitanju obavezne evidencije, način i razlozi za njihovo vođenje.

Predavačice su naše dugogodišnje saradnice Jelena Pantelić i Milunka Savić, konsultantkinje OEBS-a, 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 evidencije
- Obavezni podaci
- Odakle se pribavljaju podaci
- Proširenje evidencije
- Zašto ih proširiti
- Kad i kako se koriste

Informacije: 011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs



INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU VAS POZIVA NA SPECIJALIZOVANU OBUKU

- Da li se evidencije vode elektronski
- Uloga evidencije u samoproceni rizika

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 16.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obuci.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 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.
- Za sve učesnike obuka iz oblasti SPN i FT u našoj organizaciji (u poslednjih godinu dana), odobravamo dodatnih 5% popusta.

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