



Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
organizuje

SEMINAR

➤ **Podgorica, ponedjeljak, 26.11.2018.** Hotel "Ramada"

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

R. br.	Tema i predavač	Termin
1.	<u>Uvodna riječ i najava programa:</u> <ul style="list-style-type: none">• Pojam i definicija pranja novca i finansiranja terorizma• Pravila i tehnike pranja novca• Faze finansiranja terorizma• Metode prenosa finansijskih sredstava• Posledice pranja novca i finansiranja terorizma <p>Milan Radulović-glavni inspektor</p>	10.00-11.00
2.	<u>Zakonski okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma</u> <ul style="list-style-type: none">• Razlozi za izmjenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma• Novine o izmjenama i dopunama u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma• Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija• Pravilnik o smjernicama za izradu analize i faktorima rizika radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma <p>Pavle Dragović – samostalni savjetnik</p>	11.00-12.00
3.	Pauza	12.00-12.30
4.	<u>Nacionalni sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma</u> <ul style="list-style-type: none">• Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma• Zakonski obveznici i nadzorni organi• Obaveze državnih i drugih organa i institucija <p>Milan Radulović-glavni inspektor</p>	12.30-13.20
5.	<u>Procjena rizika od pranja novca i finansiranje terorizma</u> <ul style="list-style-type: none">• Identifikacija rizika• Analiza rizika –matrica rizika• Nadzor i preispitivanje rizika <p>Milan Radulović-glavni inspektor</p>	13.20-14.10
6.	<u>Praktični primjeri i simulacija situacija iz prakse</u> Pitanja i odgovori	14.10-

Kotizacija:

- za članove 50,00 eura
- za ostale 100,00 eura

Žiro računi:

- 550-5658-84 Podgorička banka
- 520-402105-52 Hipotekarna banka

Popusti:

Broj učesnika iz iste firme	članovi			ostali		
	kotizacija	popust	za uplatu	kotizacija	popust	za uplatu
2 učesnika	2 x 50€ = <u>100€</u>	30%	70€	2 x 100€ = <u>200€</u>	30%	140€
3 učesnika	3 x 50€ = <u>150€</u>	40%	90€	3 x 100€ = <u>300€</u>	40%	180€
4 i više učesnika	4 x 50€ = <u>200€</u>	50%	100€	4 x 100€ = <u>400€</u>	50%	200€

Informacije: na telefon +382(20)227-708

Sajt: www.irrcg.co.me