



Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
organizuje

SEMINAR II

➤ **Podgorica, srijeda, 26.12.2018.** Hotel "Ramada"

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA II dio

R. br.	Tema i predavač	Termin
1.	<u>Upoznavanje, predstavljane očekivanja polaznika sadržaj i ciljevi seminara:</u> 1. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Nacionalni sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, sa posebnim osvrtom na zakonske obaveze u pogledu preduzimanja mjera za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, od strane zakonskih obveznika iz čl. 4 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. PITANJA	10.00-11.00
2.	2. Utvrđivanje i provjera identiteta klijenta i praćenje poslovanja klijenta. 3. Utvrđivanje stvarnog vlasnika. 4. Politički eksponirano lice. 5. Podzakonski akti i uputstvo za procjenu rizika sa preporukama za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica. PITANJA	11.00-12.00
6.	Pauza	12.00-12.30
7.	6. <u>PROCJENA RIZIKA OD PN/FT:</u> <ul style="list-style-type: none">• Identifikacija rizika• Rizik zemlje ili geografski rizik• Rizik stranke (klijenta)• Rizik transakcije, proizvoda i usluge• Analiza rizika – matrica rizika• Upravljanje rizikom• Sektorske politike i procedure• Obuka• Nadzor i preispitivanje rizika• Proces praćenja i nadzora• Ovlašćeno lice• Revizija• Preispitivanje procjene rizika od PN/FT PITANJA	12.30-13.15

7.	<p>7. <u>Radionica sa praktičnim primjerima za izradu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma • Izrada profila rizičnosti za klijenta • Obrazac za Produbljenju provjeru klijenta <p>Praktična vježba po grupama Izvještavanje po grupama</p>	13.15.-15.00
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Kotizacija:

- 50,00 eura

Žiro računi:

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

Popusti:

Broj učesnika iz iste firme	kotizacija	popust	za uplatu
2 učesnika	2 x 50€ = 100€	30%	70€
3 učesnika	3 x 50€ = 150€	40%	90€
4 i više učesnika	4 x 50€ = 200€	50%	100€

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

Sajt: www.irrcg.co.me