

ZAKONODAVNE AKTUALNOSTI U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA



14. travnja 2026. u 10 sati | Online – MS Teams

Svrha i cilj edukacije

Hrvatska gospodarska komora i ove godine nastavlja s organizacijom edukacija na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje su namijenjene svim obveznicima primjene mjera, radnji i postupaka iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22).

Na prvom ovogodišnjem webinaru bit će predstavljen novi regulatorni okvir Europske unije za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, s naglaskom na ključne promjene i izazove u njegovoj provedbi. Također će se predstaviti obveze propisane Direktivom (EU) 2024/1640 koje uređuju dostupnost informacija iz registra stvarnih vlasnika, uključujući uvjete pod kojima pristup informacijama iz registra stvarnih vlasnika ostvaruju osobe koje mogu dokazati opravdani pravni interes. U okviru edukacije bit će obrađene i obveze obavještanja Ureda za sprječavanje pranja novca, s ciljem dodatnog pojašnjenja obveza obveznika u dostavi podataka i informacija. U drugom dijelu edukacije poseban naglasak bit će na specifičnostima primjene zakonskih obveza za pojedine skupine obveznika, osobito nefinancijske subjekte, uz prikaz primjera iz prakse.

Svi sudionici dobit će Potvrdu o sudjelovanju i prezentacije s webinaru.

Temeljem dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva financija ovlašteni revizori ostvaruju 3 boda stalnog stručnog usavršavanja (Ostala področja, oznaka „A“).

Kome je edukacija namijenjena?

- djelatnost prometa plemenitih metala i dragog kamenja,
- priređivači igara na sreću,
- revizorska društva, samostalni revizori, društva za porezno savjetništvo, porezni savjetnici, vanjski računovođe,
- odvjetnička društva, odvjetnici, javni bilježnici,
- djelatnost posredovanja u prometu nekretnina,
- ovlašteni mjenjači,
- financijske institucije i svi ostali obveznici provedbe mjera iz članka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.



Kotizacija za sudjelovanje:

100,00 € - uz plaćenu članarinu HGK, bilježi se kao konzumirana usluga iz članarine

100,00 €* - za ostale

* Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.



Kontakt osoba:

Vanja Dominović, HGK, Rooseveltov trg 2,
Zagreb, 01 4561 564, vdominovic@hgk.hr

SAT	NAZIV
09:45 - 10:00	Prijava sudionika putem Microsoft Teams aplikacije
10:00 - 10:15	Hrvatska gospodarska komora Odjel za financijske institucije i osiguravajuća društva Vanja Dominović <ul style="list-style-type: none">• Uvodno izlaganje i predstavljanje usluga Digitalne komore

▼ **Predavač: Marijana Biluš**

10:15 - 11:50	Regulatorni okvir i aktualnosti <ul style="list-style-type: none">• Novi regulatorni okvir Europske unije za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – ključne promjene i izazovi• Obveze obavještanja Ureda za sprječavanje pranja novca
11:50 - 12:00	Pauza

▼ **Predavač: Barbara Markov**

12:00 - 13:30	Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma: <ul style="list-style-type: none">• ključne obveze prema važećem zakonodavnom okviru• procjena i upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma• provedba mjera dubinske analize stranke• postupanje u slučaju složenih i neobičnih transakcija• primjena liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i osoba• obveze izvješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca• čuvanje podataka• primjeri iz prakse i najčešće uočeni nedostatci
---------------	---

Marijana Biluš

Voditeljica Službe za prevenciju i nadzor obveznika u Uredu za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija.

Poslove nadzornika započela je kao inspektor u Financijskoj policiji te Poreznoj upravi. Više godina radila na inspekcijskim poslovima u tadašnjem Deviznom inspektoratu, a potom obavljala poslove unutarnje kontrole u Uredu za nadzor Vlade RH, te poslove ovlaštenog internog revizora Ministarstva pravosuđa.

Svoj rad u Uredu za sprječavanje pranja novca započela je 2008., unutar kojeg je zadužena za poslove koji se odnose na regulatornu usklađenost sustava sprječavanja pranja novca republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, te funkcije pomoći obveznicima vezane uz davanje mišljenja i stručne pomoći u provedbi zakonodavnog okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Po zanimanju je diplomirana ekonomistica.

Barbara Markov

Voditeljica je Službe za nefinancijske subjekte u Sektoru za nadzor nefinancijskih subjekata, procjenu rizika i suradnju Financijskog inspektorata Ministarstva financija.

Diplomirala je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom i nakon studija stekla je desetogodišnje radno iskustvo u privatnom sektoru u području računovodstva i financija.

Od 2008. godine je zaposlena u Financijskom inspektoratu gdje je obavljala poslove vezane uz nadzor i kontrolu deviznog poslovanja, kao viši inspektor i voditeljica Odjela za devizni nadzor. Zadnjih godina bavi se problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te aktivno sudjeluje u edukacijama obveznika u skladu s relevantnim zakonskim propisima. Također je sudjelovala u 5. krugu evaluacije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Republike Hrvatske provedenoj od strane Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL te u procesu procjene učinkovite primjene odredbi Direktive (EU) 2015/849 od strane Vijeća Europe.