

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA TE PRIMJENA MJERA OGRANIČAVANJA



12. ožujka 2025. u 10 sati

Online – MS Teams

Svrha i cilj edukacije

Nastavljajući aktivnosti na provođenju edukacija na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, Hrvatska gospodarska komora organizira webinar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te primjeni mjera ograničavanja. Webinar je namijenjen svim obveznicima primjene mjera, radnji i postupaka iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22), a posebice nefinancijskim subjektima.

Cilj webinara je upoznavanje obveznika s pravnim okvirom i sustavom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na specifičnosti za pojedine skupine obveznika koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te Zakona o mjerama ograničavanja (NN 133/2023). Pored navedenoga, na webinaru će se pojasniti procedura obavješćavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, procjena rizika poslovnog odnosa ili povremene transakcije, postupanje po složenim i neobičnim transakcijama te ostale ključne obveze iz važeće regulative, a bit će govora i o primjerima iz prakse i uočenim nedostacima.

Svi sudionici dobit će Potvrdu o sudjelovanju i prezentacije s webinara. Temeljem dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva financija, sudjelovanjem na ovom webinaru ovlaštene revizori ostvaruju 3 boda stalnog stručnog usavršavanja (Ostala područja, oznaka „A“).

Kome je edukacija namijenjena?

- djelatnost prometa plemenitih metala i dragog kamenja,
- djelatnosti povezane s virtualnom imovinom,
- priređivači igara na sreću,
- revizorska društva, samostalni revizori, društva za porezno savjetništvo, porezni savjetnici, računovođe,
- odvjetnička društva, odvjetnici, javni bilježnici,
- djelatnost posredovanja u prometu nekretnina,
- ovlaštene 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 - 10:10	Hrvatska gospodarska komora Odjel za financijske institucije i makroekonomske analize mr. Vanja Dominović , voditeljica Odjela • Uvodno izlaganje

▼ Predavač: Marijana Biluš

10:10 - 11:45	Novi pravni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj Zahtjevi u pogledu izvještavanja o sumnjivim transakcijama
11:45 - 12:00	Pauza

▼ Predavač: Barbara Markov

12:00 - 13:30	Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma: • analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma („samoprocjena“) • procjena rizika svakog pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije • mjere dubinske analize stranke • postupanje po složenim i neobičnim transakcijama • lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i osoba • obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim i gotovinskim transakcijama • primjeri iz prakse i uočeni nedostaci Primjena Zakona o mjerama ograničavanja: • Politike, kontrole i postupci za provođenje mjera ograničavanja
---------------	---

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.