**PROGRAM SEMINARA**

Podaci o predavačima:

Ministarstvo Financija - Financijski inspektorat

1. dipl. iur. Jadranka Brlić, voditeljica Službe za prekršaje iz područja sprječavanja pranja novca
2. dipl.oec. Tadija Šakić, voditelj Službe za nadzor nefinancijskih subjekata

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | Otvaranje seminara, predstavljanje predavača | Predstavnica/k ŽK Čakovec |
| 10:10-11:15 | Interne kontrole i dubinska analiza stranke u svjetlu novog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma | Tadija Šakić |
| 11:15-12:15 | * Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke * Politički izložene osobe * Pojačana dubinska analiza stranke | Jadranka Brlić |
| 12:15-12:30 | Stanka |  |
| 12:30-13:00 | Primjeri iz prakse Financijskog inspektorata | Tadija Šakić |
| 13:00-13:20 | Odgovori na pitanja | Jadranka Brlić i  Tadija Šakić |

HGK-ŽK Čakovec, 10.05.2018.