

Webinar: Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse -23.veljače 2021.

Početak u 9,30 sati, očekivano trajanje 14,30 sati

I. dio: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, podzakonski akti i smjernice

- Temeljni pojmovi
- Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
- Obveznici primjene Zakona
- Uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma
- Sadržaj podataka o stvarnim vlasnicima
- d.o.o.-a, j.d.o.o.-a, podružnice stranog društva, ustanove
- d.d.-a
- udruge, zaklade i fundacije
- Jednostavna i složena vlasnička struktura
- Rokovi za upis u Registar stvarnih vlasnika
- Rokovi za promjenu podataka u slučajevima promjene vlasničke strukture
- Provođenje mjera dubinske analize stranke
- Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
- Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe
- Izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora
- Obveza obavještanja i dostavljanja Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i osobama
- Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
- Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika
- Provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
- Povezivanje odredbi o zaštiti podataka s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

II. dio: Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse

- Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Ažuriranje procjene rizika obveznika i stranke
- Postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
- Utvrđivanje politički izložene osobe
- Izrada i dopuna liste indikatora
- Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
- Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
- Korištenje registra stvarnih vlasnika
- Provođenje mjere dubinske analize:
- Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
- Primjeri: odvjetnik, javni bilježnik

- Primjeri: ovlaštenu mjenjač, trgovac plemenitim metalima, nekretninama, umjetničkim predmetima i antikvitetima
- Primjer: pojednostavnjena dubinska analiza
- Primjer: pojačana dubinska analiza
- Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
- Vođenje evidencije prema Zakonu
- Primjer prijave sumnje na aktivnost protivnu Zakonu
- Interna revizija
- Međunarodne institucije, standardi i dokument

Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: za članice HGK 400 kuna po sudioniku (u što je uključen PDV)
za nečlanice 700,00 kuna po sudioniku (u što je uključen PDV)

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118

Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail:
pretplata@rif.hr; ikaradza@hgk.hr

Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2021. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.