

Savjetovanje:
„Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma”

Petak 19.01.2024. godine u 10:00 časova, online

10 CPE

Vrijeme:	Tema:	Predavač
10:00-15:00	<p>ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT</p> <ul style="list-style-type: none">• Ko se smatra obveznikom• Mjere i radnje koje preduzimaju obveznici• Sprovođenje mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta• Utvrđivanje stvarnog vlasnika• Pribavljanje podataka o klijentu, poslovnom odnosu, proizvodu, transakciji, praćenje poslovnog odnosa, kontrola transakcija i ponovna godišnja kontrola• Posebni oblici provjere i praćenja poslovanja klijenta• Ko ima obavezu izvještavanja i u čemu se sastoji ta obaveza• Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamjenika i unutrašnja kontrola i revizija• Zadaci i obaveze advokata i notara• Obaveze državnih i drugih organa i institucija	<p>Aleksandar Radović v.d. pomoćnika direktora za Sektor za finansijsko - obavještajne poslove MUP CRNE GORE</p>
	<p>INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH KLIJENATA TRANSAKCIJA</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipologije prisutne u našim prilikama• Dileme u primjeni indikatora	

Vrijeme:	Tema:	Predavač
	<p><i>DILEME U NAČINU RADA OVLAŠĆENOG LICA ZA SPN/FT</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Način komunikacije • KYC • Izvještavanje • Način sprovođenja unutrašnje kontrole i revizije • Čuvanje i zaštita podataka • Stručno osposobljavanje 	
	<p><i>ANALIZA RIZIKA I FAKTORI RIZIKA U CILJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kako prepoznati model ponašanja finansijera terorizma • Kako prepoznati način izvršenja pranja novca • Da li je novac koji nema opravdano porijeklo poželjan za ekonomiju 	<p>Predstavnik finansijsko obavještajne jedinice MUP CG</p>
	<p><i>NAUČENE LEKCIJE IZ EVALUACIJE SAVJETA EVROPE</i></p>	<p>Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT</p>
	<p><i>VIRTUELNA IMOVINA: STVARNOST ILI IMAGINACIJA</i></p>	
	<p><i>EVIDENCIJE, ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA</i></p>	
	<p><i>BLISKA BUDUĆNOST U SMISLU EGZISTENCIJE SISTEMA PREVENCIJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pauza u dogovoru sa predavačem 		

Napominjemo da će cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača biti dostupni IIRCG članstvu putem DLS platforme, a u skladu sa pravilnikom o IIRCG članarinama.

IIRCG premium članovi dobijaju pristup video zapisima predavanja i prezentacijama predavača, dok ostali IIRCG članovi dobijaju pristup prezentacijama.

PREDAVAČI:

Aleksandar Radović

v.d. pomoćnika direktora za Sektor za finansijsko - obavještajne poslove

MUP CRNE GORE



Aleksandar Radović

v.d. pomoćnika direktora za Sektor za finansijsko - obavještajne poslove MUP CRNE GORE

- Magistar prava, krivično pravnih nauka – Univerzitet u Beogradu,
- Posjeduje više od 20 godina iskustva u sektoru bezbjednosti,
- Ekspert iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma,
- Ekspert iz oblasti prevencija kao ključnih faktora uspostavljanja sopstvenog sistema prevencije
- Autor više stručnih radova



Predstavnik finansijsko obavještajne jedinice MUP CG

Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT



UNIVERZITET DONJA GORICA

**Napredujemo
kroz saradnju!**