

EDUKATIVNA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA

**“OVLAŠĆENI EKSPERT ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI
POSLOVANJA-KOMPLAJENS”**

Ponedjeljak 24. februar 2020. godine, u 10:00 časova

Univerzitet Mediteran, Bulevar Josipa Broza bb, Stari Aerodrom

10 CPE

	Tema:	Predavač
10:00-11:30	Uloga i značaj Komplajens funkcije u organizaciji <ul style="list-style-type: none">➤ Razumevanje regulatornog okruženja➤ Propisi u praksi➤ Usklađenost/komplajens u praksi➤ Druga ključna područja od značaja za komplajens	Dana Bogetić Laković rukovodilac Komplajens funkcije Telekom CG
11:30-11:45	Pauza	
11:45-12:30	Politika “upoznaj poslovanje svog klijenta” <ul style="list-style-type: none">➤ Politika “upoznaj poslovanje svog klijenta”- zašto se uopšte baviti ovom temom?➤ Pristup “upoznaj poslovanje svog klijenta” zasnovan na riziku➤ Ključni koncepti pristupa➤ Osnovni okviri ovog pristupa	Dana Bogetić Laković rukovodilac Komplajens funkcije Telekom CG
12:30-13:00	Pauza	

	Tema:	Predavač
13:00-14:00	<p align="center">Sprječavanje korupcije u organizaciji</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Razumevanje korupcije ➤ Koruptivne aktivnosti ➤ Ko su zainteresovane strane? ➤ Visoko rizične zemlje, industrije i kupci ➤ Antikorupcijsko zakonodavstvo ➤ Implementacija najboljih praksi ➤ Holistički pristup ublažavanju korupcijskog rizika ➤ Budući trendovi i potreba za rastom profesionalca u cilju borbe protiv korupcije 	<p align="center">Gajević Stevan magistar ekonomije Vještak finansijsko- ekonomske struke</p>
14:00-14:15	Pauza	
14:15-15:00	<p align="center">Borba protiv finansijskog kriminala-najbolje prakse</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Šta je finansijski kriminal? ➤ Koji su rizici finansijskog kriminala? ➤ Kontrola prevare ➤ Bankarstvo - Tipologije prevara ➤ Krađa identiteta i elektronski kriminal ➤ Podmićivanje i korupcija ➤ Politika reagovanja na prevare ➤ Krivična djela 	<p align="center">Gajević Stevan magistar ekonomije Vještak finansijsko- ekonomske struke</p>
15:00-15:30	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pitanja i odgovori ➤ Diskusija 	Svi učesnici

“SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA”

Utorak 25. februar 2020. godine, u 10:00 časova

Univerzitet Mediteran, Bulevar Josipa Broza bb, Stari Aerodrom

10 CPE

	Tema:	Predavač
10:00-11:30	<ul style="list-style-type: none">➤ Nacionalni sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma:➤ Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.➤ Utvrđivanje i provjera identiteta klijenta i praćenje poslovanja klijenta➤ Utvrđivanje stvarnog vlasnika➤ Politički eksponirano lice➤ Pojam neuobičajenih transakcija kao i pojam vezanih transakcija;➤ Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica➤ Međunarodna saradnja<ul style="list-style-type: none">- Komitet Manival- Savjet Evrope- Egmont Grupa-asocijacija finansijsko-obavještajnih službi- Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma- FATF➤ Praktična vježba sa studijom slučaja	<p>Milan Radulović kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore</p>
11:30-11:45	Pauza	

	Tema:	Predavač
11:45-12:30	<p>Podzakonski akti i uputstvo za procjenu rizika</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pravilnik o načinu rada ovlaštenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih ➤ Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od 15.000 eur i više i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma ➤ Pravilnik o izradi smjernica za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma 	<p>Milan Radulović kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore</p>
12:30-12:45	Pauza	
12:45-14:00	<p>Procjena rizika od PN/FT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikacija rizika <ul style="list-style-type: none"> - Rizik zemlje ili geografski rizik - Rizik stranke (klijenta) - Rizik transakcije, proizvoda i usluge, ➤ Analiza rizika – matrica rizika, ➤ Upravljanje rizikom - Sektorske politike i procedure - Obuka ➤ Nadzor i preispitivanje rizika - Proces praćenja i nadzora - Ovlašteno lice - Revizija - Preispitivanje procjene rizika od PN/FT, ➤ Radionica sa praktičnim primjerima i simulacijom situacija iz prakse, Praktična vježba po grupama; Izvještavanje po grupama. 	<p>Milan Radulović kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore</p>

PODACI O PREDAVAČIMA



Dana Bogetić Laković

Dipl. pravnik, zaposlena u Crnogorskom Telekomu kao Ekspert za uskladenost poslovanja i Ekspert za zaštitu podataka.

Zvanje Certificated Compliance Manager International (CCMI) stekla 2018. godine na Frankfurt School of Finance and Management.

Ranije, takodje u Crnogorskom Telekomu, pokrivala više menadžerskih pozicija u pravnom sektoru i korporativnim poslovima.

Prije toga radno iskustvo sticala u Ministarstvu pravde i Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Aktivno govori engleski jezik.



Mr Gajević Stevan

magistar ekonomije, Vještak finansijsko-ekonomske struke

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2000. Magistrirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Uspješno završio program MBA studija na IEDC Bled School of Management Slovenia, 2012.

Radno iskustvo:

2000-2002. MUP CG, kao Inspektor za privredni kriminalitet.

2006-2009. MUP CG, Samostalni inspektor za privredni kriminalitet (za oblast bankarstva).

2009-2014. Hypo Alpe Adria Bank AD, zamjenik Izvršnog direktora, Direktor za bezbjednost i usklađenost poslovanja (komplajens) i FPO

Trenutno angažovan kao samostalni Konsultant na više projekata i postavljen je za Sudskog vještaka 2013. godine.

Aktivan konsultant iz oblasti finansijskih i drugih usluga.

Milan Radulović



Diplomirani kriminalist završio Fakultet za bezbjednost Skoplje. Karijeru započeo u MUP-u RCG 1990. godine u Odjeljenju krim. tehnike CB Podgorica gdje radi kao Inspektor za uviđaje a od 1993. godine prelazi u Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala CB Podgorica gdje radi kao Samostalni inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta;

Od 2010. godine zaposlen je u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na mjesto rukovodioca odsjeka za sumnjive transakcije, a od 2011. godine nalazi se na radnom mjestu Glavnog inspektora. Učestvovao je u izradi Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010., 2014. kao i prve Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma;

Od 2019. godine reorganizacijom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prelazi na mjesto koordinatora Direkcije za nadzor u oblasti sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera u Ministarstvu unutrašnjih poslova.



INTERNATIONAL
VALUATION
STANDARDS
COUNCIL



Crna Gora
Ministarstvo prosvjete



CENTAR ZA STRUČNO
OBRAZOVANJE



Institut internih revizora Crne Gore



MEDITERRANEAN UNIVERSITY
MONTENEGRO



MONT AUDIT d.o.o.
revizija, kontroling, konsalting



UNIVERZITET DONJA GORICA

**Napredujemo
kroz saradnju!**

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE
81000 Podgorica, ul. Aerodromska 2/j-23, Stari Aerodrom
Tel: +382 (0) 69 585 005; fax: +382 (0) 20 65 62 03
www.iircg.co.me; info@iircg.co.me
Žiro rn: 520-399-42; PIB: 02765152