

Savjetovanje:
„Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma”

Četvrtak 18.01.2024. godine u 10:00 časova, online

Osnovni nivo za obveznike koji prvi put primjenjuju Zakon o SPN/FT

10 CPE

Vrijeme:	Tema:	Predavač
10:00-12:30	<p>ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT</p> <ul style="list-style-type: none">• Šta je pranje novca• Uticaj pojave pranja novca na ekonomiju, biznis, društvo generalno• Stanje u Crnoj Gori• Da li je novac koji nema opravdano porijeklo poželjan za ekonomiju• Naučene lekcije iz evaluacije Manivala• Osnovni elementi regulative za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma• Razlikovanje pranja novca od finansiranja terorizma• Ko se smatra obveznikom iz ugla novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma• Obaveze obveznika• Tipologije pranja novca• Analize rizika obveznika• Vođenje evidencija obveznika• Kako će se utvrđivati stvarno vlasništvo - novine• Sprovođenje mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta• Virtuelna imovina, izazovi, postojeći trendovi• Ostala pitanja u zavisnosti od interesovanja	<p>Aleksandar Radović</p> <p>Nataša Starovlah Knezević</p>
<ul style="list-style-type: none">• Pauza u dogovoru sa predavačem		

Petak 19.01.2024. godine u 10:00 časova, online

Napredni nivo za obveznike koji već primjenjuju propise u vezi SPN/FT

Vrijeme:	Tema:	Predavač
10:00-12:30	<p><i>ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Stanje sistema prevencije pranja novca u Crnoj Gori• Naučene lekcije iz evaluacije Manivala• KYC• Indikatori• Tipologije prisutne u našim prilikama• Vođenje evidencija• Obaveza izvještavanja FOJa• Određivanje ovlašćenih lica• Licenciranje ovlašćenih lica• Analiza rizika i upravljanje rizicima• Zabrane i ograničenje u poslovanju• Nadzor zasnovan na riziku• Stvarno vlasništvo, izmijenjeni model, novine• Virtualna imovina, izazovi, postojeći trendovi• Kaznene odredbe	<p>Aleksandar Radović</p> <p>Nataša Starovlah Knezević</p>
<ul style="list-style-type: none">• Pauze u dogovoru sa predavačem		

PREDAVAČI:



Aleksandar Radović

- 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



Nataša Starovlah Knežević

- Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT



INTERNATIONAL
VALUATION
STANDARDS
COUNCIL



Crna Gora
Ministarstvo prosvjete



CENTAR ZA STRUČNO
OBRAZOVANJE



Institut internih revizora Crne Gore



ispitni centar
PRAVA
MJERA
ZNAJANJA



UNIVERZITET MEDITERAN
MEDITERRANEAN UNIVERSITY
MONTENEGRO



REVIZIJA, KONTROLING, KONSALTING

UNIVERZITET DONJA GORICA



**Napredujemo
kroz saradnju!**