

EDUKATIVNA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA

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

Tema:	Predavač
<p>Uloga i značaj Komplajens funkcije u organizaciji</p> <ul style="list-style-type: none">- Razumijevanje regulatornog okruženja- Propisi u praksi- Usklađenost/komplajens u praksi- Druga ključna područja od značaja za komplajens	<p>Dana Bogetić Laković</p> <p>rukovodilac Komplajens funkcije Telekoma CG</p>
<p>Politika “upoznaj poslovanje svog klijenta”</p> <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	<p>Dana Bogetić Laković</p> <p>rukovodilac Komplajens funkcije Telekoma CG</p>
<p>Sprječavanje korupcije u organizaciji</p> <ul style="list-style-type: none">- Razumijevanje korupcije- Koruptivne aktivnosti- Ko su zainteresovane strane?- Visoko rizične zemlje, industrije i kupci- Antikorupcijsko zakonodavstvo- Implementacija najboljih u praksi- Holistički pristup ublažavanju korupcijskog rizika- Budući trendovi i potreba za rastom profesionalca u cilju borbe protiv korupcije	<p>Gajević Stevan</p> <p>magistar ekonomije Vještak finansijsko- ekonomske struke</p>

Tema:	Pred
<p>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>Gajević Stevan</p> <p>magistar ekonomije Vještak finansijsko- ekonomske struke</p>
<p>Novi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma</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 sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma - Razlikovanje pranja novca od finansiranja terorizma - Ko se smatra obveznikom iz ugla novog Zakona o sprječavanju 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 - Virtualna imovina, izazovi, postojeci trendovi - Stanje sistema prevencije pranja novca u Crnoj Gori - Naučene lekcije iz evaluacije Manivala - KYC - Indikatori - Tipologije prisutne u našim prilikama - Vođenje evidencija - Obaveza izvještavanja FOJ - 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, postojeci trendovi - Kaznene odredbe 	<p>Nataša Starovlah Knežević</p> <p>Predstavnik finansijsko obavještajne jedinice MUP CG</p> <p>Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT</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, amostalni 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.



Nataša Starovlah Knežević

Predstavnik finansijsko obavještajne jedinice MUP CG

Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT

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

Ţiro rn: 520-399-42; PIB: 02765152



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!**