

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINACIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINACIJSKIH DJELATNIKA
organizira

radionicu

**STRUČNO OSPOSABLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2013. GODINU - OSIJEK**

Osijek, 03. listopada 2013.

Udruga RFD Osijek, Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II

Početak u 9,30 sati

PROGRAM OBUHVAĆA UPOZNAVANJE:

- s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
- s podzakonskim propisima (pravilnicima) donesenih na temelju Zakona,
- s Općim i sektorskim smjernicama koje je donio Financijski inspektorat, te smjernicama koje je donijela HANFA, Porezna uprava i HNB,
- s internim aktima koje moraju donijeti obveznici,
- s međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
- s listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija,
- s drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
- s prekršajnim odredbama zbog neprovođenja Zakona.
- s obvezama i praktičnim primjerima za računovođe, revizore, odvjetnike, javne bilježnike, trgovce nekretninama i mjenjače.

PROGRAM JE NAMIJENJEN PRVENSTVENO:

- fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja.
- revizorskim društvima i samostalnim revizorima,
- odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima,
- ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina.

Polaznici radionice dobivaju:

- **dopunjene materijale u kojima su kopije prezentacija s puno praktičnih primjera. Praktični primjeri prilagođeni su prvenstveno računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina,**
- **tri dopunjena ogledna primjerka internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (posebno za računovođe, porezne savjetnike i revizore, posebno za odvjetnike i javne bilježnike, te posebno za sve ostale obveznike),**
- **ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,**
- **potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2013. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.**

Napomena:

Prema toč. 4.4.1. Općih smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koje smjernice je donio Financijski inspektorat u rujnu 2011. (www.mfin.hr), program stručnog osposobljavanja i izobrazbe mora biti dokumentira, tj. potrebno je dokumentirati sadržaj programa, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale. Zaposlenici se osposobljavaju uz pomoć prezentacija, pisanih materijala ili *on-line* edukativnih programa.

Predavači: - mr. sc. Dalibor Briški, revizor i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,
- Ivica Milčić, savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,
- mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura: Prezentacije predavača
Naknada: 550,00 kn (uključuje PDV, osvj.napitak)
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Prijavnica

Za radionicu „STRUČNO OSPOSABLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2013. GODINU“

Osijek, 03.10.2013.

Podaci o sudioniku:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

NAZIV TVRTKE: _____

ADRESA: _____

OIB: _____

e-mail: _____ telefon: _____ fax: _____

M.P.

Ovlaštena osoba:
