

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

radionicu

NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA **I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. novine, br.** **108/17)**

OSIJEK, 05. veljače 2018. (ponedjeljak)

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

Početak u 9,30 sati

PROGRAM:

I. DIO: Prikaz novog Zakona o SPNFT i novine koje on donosi:

- novi temeljni pojmovi
- Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika
- obveznici provedbe Zakona
- mjere, radnje i postupci obveznika te donošenje politika, kontrola i postupaka (interni akt)
- procjena rizika i dubinska analiza stranke
- utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
- vođenje Registra stvarnih vlasnika
- dubinska analiza preko trećih osoba
- politički izložene osobe
- utvrđivanje identiteta stranke na temelju elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata
- ograničenja prilikom poslovanja sa strankom
- obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca
- imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika
- redovito stručno osposobljavanje i izobrazba
- redovita unutarnja revizija
- zaštita osobnih podataka u postupcima SPNFT
- rokovi čuvanja podataka
- nadzorna tijela i donošenje novih smjernica
- posebnosti profesionalnih djelatnosti (odvjetnika, javnih bilježnika, vanjskih računovođa, revizora i poreznih savjetnika)
- nove (povećane) novčane kazne za prekršaje
- prijelazne i završne odredbe i rokovi za donošenje novih pravilnika

II: DIO: Praktična primjena novog Zakona o SPNFT:

- procjena rizika
- postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika

- politički izložene osobe
- lista indikatora
- utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
- utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
- registar stvarnih vlasnika
- provođenje mjera dubinske analize
 - o primjeri: računovođa, revizor i porezni savjetnik
 - o primjeri: ovlašteni mjenjači, trgovci plemenitim metalima i nekretninama
 - o pojednostavljena dubinska analiza
 - o pojačana dubinska analiza
- Prikupljanje podataka – ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, trgovci umjetničkim predmetima i antikvitetima
- Imenovanje ovlaštene osobe – primjeri i slučajevi
- Primjer programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
- Vođenje evidencija prema ZSPNFT
- Interna revizija
- Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
- Prijave Uredu za SPNFT sumnjivih transakcija i osoba

Predavači: - Ilica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,
 - mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije

Naknada: 600,00 kuna, svaki slijedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično)
 500,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)

Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2018. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.

Prijavnica

Za radionicu „SPNFT/2018.GOD.“

Osijek, 05.02.2018.

Podaci o sudioniku:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

NAZIV TVRTKE: _____

ADRESA: _____

OIB: _____

e-mail: _____ telefon: _____ fax: _____

M.P.

Ovlaštena osoba:
