



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – INTERNI AKTI

PROGRAM I SATNICA VEBINARA

09:50 - 10:00 Pozdravna reč predstavnika kompanije Paragraf Lex

10:00 - 11:00

- Pristup zasnovan na proceni rizika, definicija, cilj i vrste procena rizika
- Procena rizika stranke, obavezni elementi, zakonske kategorije visokog rizika
- Koje radnje i mere su adekvatne u odnosu na određeni rizik
- Praćenje poslovanja stranke, rizik stranke kao dinamička kategorija
- Dokumentovanost pojedinačne procene rizika

11:00 - 11:10 Pauza

11:10 - 12:15

- Interni akti – obim i sadržaj, način usvajanja
- Ključne razlike i obim primene u zavisnosti od vrste obveznika
- Izmene i dopune, način primene, retroaktivnost
- Primeri nekih akata

12:15 - 12:30 Pauza

12:30 - 13:00 Odgovori na pitanja

Predavač: Milunka Savić, dugogodišnja stručnjakinja u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i sankcija