OBUKA

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA -

INTERNA AKTA I ROKOVI ZAPOSTUPANJE



22. DECEMBAR 2026.
Vreme: 14.00 - 19.00 časova
Resavska 13-15, prizemlje, sala 2

PRIJAVA | KALENDAR OBUKA

Predavači:
Danijela Tanić Zafirović, šef Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor, konsultant OEBS, evaluator Komiteta Manival

Jelena Pantelić, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma u Sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, Finansijski forenzičar u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, konsultant Saveta Evrope, konsultant OEBS, evaluator Komiteta Manival

Dobro izgrađen interni sistem obveznika je prva linija odbrane od nelegalnih aktivnosti, a pravilno uspostavljen interni sistem predstavlja dobar osnov za prepoznavanje i prijavu sumnjivih transakcija.

TEME OBUKE:

1. Preporuke FATF
2. Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
3. Preventivni deo sistema/represivni deo sistema
4. Ko su obveznici u primeni ZSPNFT i zašto
5. Uprava za sprečavanje pranja novca i obveznici
6. Interna akta prema ZSPNFT
7. Ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica, odgovorno lice
8. Identifikacija klijenta i stvarnog vlasnika – dokumenta i obaveze
9. Funkcioner
10. Godišnji izveštaj, Izveštaj o unutrašnjoj kontroli
11. Odluka - indikatori za prepoznavanje sumnje PN/FT
12. Sumnjive transakcije – STR, gotovinske transakcije
13. Način prijave STR, vremenski okvir za prijavu STR
14. Poverljivost informacija; neprijavljivanje STR – odgovornost
15. Zahtevi državnih organa
16. Nivoi rizika – ocena rizika, matrica rizika
17. Uloga nadzornog organa – kontrolne liste, kaznena politika
18. Pitanja i dileme

Obuka je namenjena početnicima i iskusnim profesionalcima koji žele da usavrše primenu propisa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT). Program u potpunosti pokriva sve obveznike iz člana 4. ZSPNFT, obuhvatajući finansijski sektor (banke, platne institucije, osiguranja, fondove, lizing i faktoring), stručne profesije (advokate, beležnike, računovođe, revizore i poreske savetnike), kao i menjačnice, nekretnine, igre na sreću i sektor digitalne imovine.

Kotizacija

10.000,00 RSD + PDV

Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzi i sertifikat PKS o odslušanoj obuci.

Važno: Informacije o načinu pristupanja na **VEBINAR** dobićete putem mejla **najkasnije do kraja dana koji prethodi obuci.**

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE 1857
Privredna komora Srbije, Beogradska 39, 11 000 Beograd I www.pks.rs
☎ +381 21 41 49 630 I ✉ jovana.grujic@pks.rs, marko.visekruna@pks.rs I ✉ edukacija@pks.rs