



ВЕБИНАР

ПОД НАЗИВОМ

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И АКТУЕЛНИ (НОВИ) МОДЕЛИ ПРАЊА НОВЦА

Вебинар ће се одржати **18. и 19.11.2021. године са почетком у 10 часова у реалном времену**, путем **Cisco Webex** апликације уз могућност накнадног гледања до **29.11.2021. године** и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо.

Пандемија коронавируса довела је до интензивнијег кориштења дигиталних платформи за промет роба, услуга и вршења финансијских трансакција. То је додатно повећало ризике од убацивања и даљег трансфера прљавог новца кроз легалне токове, што намеће потребу повећане пажње обвезника спречавања прања новца и њихово упознавање са актуелним моделима које користе перачи новца.

Циљ овог вебинара је да обвезници **Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности Босне и Херцеговине** ("Сл. гласник БиХ", бр. 47/14 И 46/16) унаприједи своје разумијевање начина прања новца и да се упознају са новим моделима које перачи новца користе, како би смањили своје ризике пословања и не би постали средство (жртве) прања новца.

ПРОГРАМ:

18.11.2021, четвртак 10⁰⁰ - 12³⁰

❖ **ПРОЦЈЕНА РИЗИКА ОД ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ**

Един Јахић, Министарство сигурности БиХ

❖ **РАЧУНОВОЂЕ И РЕВИЗОРИ У УСЛОВИМА ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА ПРАЊА НОВЦА**

- ✓ Обавезе рачуновођа и ревизора који обављају професионалну дјелатност у складу са Законом о СПНФТА
- ✓ Обавеза израде процјене ризика и других интерних аката рачуновођа који обављају професионалну дјелатност у складу са Законом о СПНФТА
- ✓ Провјера и идентификација сумњиве трансакције
- ✓ Начин извјештавања рачуновођа и ревизора ФОО (СИПА) о сумњивим трансакцијама у складу са ЗСПНФТА
- ✓ Санкције прописане Законом о СПНФТА које се односе на рачуновође и ревизоре који обављају професионалну дјелатност

Сара Савановић, Комисија ХОВ Републике Српске

❖ **НОВЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА И ФТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЧУНОВОЋЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ДЈЕЛАТНОСТ**

- ✓ Индикатори који рачуновођама указују на ризик прања новца
- ✓ Ризик да рачуновође несвјесно постану средство (жртве) у процесу прања новца и ФТА
- ✓ Савјетодавна функција рачуновођа и ризици уласка у зону прања новца – гдје је црвена линија?
- ✓ Примјери нових модела прања новца који захтијевају адекватне реакције рачуновође у складу са ЗСПНФТА (промет услуга са иностранством, трансферне цијене, мали предузетници и повезана друштва капитала, позајмице, крипто валуте, е – трговина, трговина аутомобилима, физичка лица као инвеститори итд.)

Александар Петковић, МУП Србије

19.11.2021, петак 10⁰⁰ - 12³⁰

❖ **ОБАВЕЗЕ АДВОКАТА И НОТАРА У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА**

- ✓ Обавезе адвоката и нотара у складу са Законом о СПНФТА
- ✓ Обавеза израде процјене ризика и других интерних докумената
- ✓ Извјештавање ФОО (СИПА) о сумњивим трансакцијама у складу са ЗСПНФТА
- ✓ Санкције за непоштовање Закона о СПФТНА

Борислав Чворо, СИПА

❖ **ПРИМЈЕРИ И АНАЛИЗА АКТУЕЛНИХ ТИПОЛОГИЈА ПРАЊА НОВЦА СА ИНДИКАТОРИМА**

- ✓ Типологије прања новца у финансијском сектору
- ✓ Типологије прања новца у области изградње и промета некретнина
- ✓ Типологије прања новца путем криптовалута

Борислав Чворо, СИПА

❖ **ЗАКОНСКИ ОБВЕЗНИЦИ У БиХ КАО ДИО ГЛОБАЛНОГ СИСТЕМА СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФТА: ТРЕНУТНИ ИЗАЗОВИ**

- ✓ Регулација нових технолошких достигнућа у складу са FATF стандардима и ЕУ директивама у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма;
- ✓ Ризик од прања новца и финансирања тероризма у невладином сектору
- ✓ Предстојеће обавезе Босне и Херцеговине по основу чланства у MONEYVAL комитету Савјета Европе

Един Јахић, Министарство сигурности БиХ

**Котизација за учешће на вебинару износи:
117,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику за чланове Савеза, а
за остале учеснике износи 250,00КМ (са ПДВ-ом).**

Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне код Финрар-а:
Нове банке: 555-007-00005514-11; НЛБ Развојне банке: 562-099-00001664-61

Носиоци професионално-стручних звања присуством на овом вебинару остварују 5 часова КПЕ у складу са Правилником о континуираној едукацији (број: 416-4/16 од 22.12.2016. године).

**ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ВЕБИНАР МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ
ONLINE ПРЕКО ВЕБ САЈТА:**

www.finrar-casopis.org ili www.srrrs.org.