



# ВЕБИНАР

под називом

## **ПРИПРЕМЕ ОБВЕЗНИКА СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЕВАЛУАЦИЈУ MONEYVAL-а У БиХ И САВРЕМЕНЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА**

Вебинар ће се одржати **25.11.2022. године са почетком у 10 часова у реалном времену**, путем **Cisco Webex** апликације уз могућност накнадног гледања до **02.12.2022. године** и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо.



У периоду 2023/2024, **Комитет експерата Савјета Европе** за евалуацију мјера за борбу против прања новца и финансирања тероризма под називом **Moneyval** извршиће оцјену усклађености прописа и практичних мјера које се предузимају у Босни и Херцеговини на пољу спречавања и борбе против прања новца и финансирања терористичких активности. Предмет евалуације **Moneyval**-а, поред државних и ентитетских институција надлежних за спровођење закона, биће све групе обвезника Закона о спречавању прања новца и ФТА, као што су: **банке, осигуравајућа друштва, МКО, друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима, лизинг друштва, рачуновође и ревизори који обављају професионалну дјелатност, адвокати, нотари, приређивачи игара на срећу и други.** У оквиру наведеног поступка оцјене, Тим **Moneyval** евалуатора ће у току 2023. године посјетити Босну и Херцеговину, гдје ће у току најмање двије седмице обавити разговоре са представницима свих релеватних надлежних органа, као и са представницима свих категорија обвезника, **које по одређеном кључу или**

насумично одаберу представници Moneyval-а, укључујући одређени број рачуноводствених агенција и ревизорских фирми, односно лица која обављају професионалну дјелатност.

На предавањима ће бити посебно указано на обавезе рачуновођа и ревизора у складу са Законом о СПНФТ, као и на интерна акта и пратећу документацију коју морају посједовати.

У току предавања ће бити обрађене и најновије типологије прања новца, те ризици везани за прање новца који су настали као посљедица сукоба у Украјини, актуелне енергетске кризе и поремећаја на тржиштима изазваних овим дешавањима.

---

## ПРОГРАМ:

---

### ❖ ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕГУЛАТИВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

- Обавезе рачуновођа у вези спречавања прања новца, према Етичком кодексу за професионалне рачуновође.
- Поступци и активности везани за примјену ЗСПН/ФТА, обвезника који обављају професионалну дјелатност (рачуновође, ревизори, адвокати, нотари, порески савјетници..),
- Појашњење појединих одредби ЗСПН/ФТА (*Примјери поступака које не обављају рачуновође*)
- Садржај интерног акта о примјени ЗСПН/ФТА
- Примјер сумњивих трансакције које су рачуновође обавезне пријавити

**Предавач: Сара Савановић, СРРРС**

### ❖ ОБВЕЗНИЦИ ЗАКОНА СПН/ФТА - ПРОСТОР ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ПОСТУПАЊА, УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА И УЛОГА У ПРЕДСТОЈЕЋОЈ MONEYVAL ЕВАЛУАЦИЈИ

- Пријављивање сумњивих, готовински и повезаних готовинских трансакција
  - Прецизирање обавеза за поједине обвезнике у погледу пријављивања готовинских и повезаних готовинских трансакција
  - Простор за унапређење пријављивања сумњивих трансакција
  - Примјери
- Шта доноси Нови Закон СПН/ФТА за обвезнике
- Измјене и допуне Правилника о провођењу Закона СПН/ФТА
- Процјена ризика од прања новца и финансирања тероризма
- Улога и задаци обвезника у поступку предстојеће MONEYVAL евалуације

**Предавач: Борислав Чворо, службеник СИПА**

### ❖ САВРЕМЕНЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА

- Банке
- МКО
- Осигуравајућа друштва и посредници
- Други учесници на финансијском тржишту

**Предавач: Др Александар Петковић, службеник МУП-а Републике Србије**

---

**КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА ВЕБИНАРУ ИЗНОСИ:**

**120,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику за чланове Савеза, а**

**за остале учеснике износи 250,00КМ (са ПДВ-ом).**

**\* \* \***

**ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ВЕБИНАР МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ  
ПРЕКО Е-РАЧУНОВОЋА.**

**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).**

