



**WEBINAR**

## **UNAPREĐENJE REGULATIVE U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI U BIH** **(Ključni rizici i aktuelne tipologije perača novca)**



**12.12.2024.**



**10:00**



**Online**



**webex**  
by CISCO



**MOGUĆNOST NAKNADNOG GLEDANJA DO 19.12.2024. GODINE**

# PROGRAM

## I AKTUELNOSTI NA POLJU SPN/FTA (Globalni nivo, regija i BiH)

- Pregled dešavanja u toku 2024. godine
- Šta možemo očekivati od izvještaja MONEYVAL-a nakon provedenog monitoringa u BiH

## II RAČUNOVOĐE I REVIZORI U BiH KAO DIO SISTEMA SPN I FTA (Obaveze računovođa i revizora u skladu sa zakonom o SPNFTA)

- **IDENTIFIKACIJA I PRAĆENJE KLIJENTA**
  - Kad revizor i računovođa, nakon uspostavljanja poslovnog odnosa vrši identifikaciju klijenta?
  - Potrebna dokumentacija za identifikaciju stvarnog vlasnika stranog pravnog lica?
- **NADZOR NAD RADOM RAČUNOVOĐA I REVIZORA U VEZI PRIMJENE PROPISA IZ DOMENA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FTA**
  - Sadržaj internog akta društva za reviziju i preduzetnika i privrednih društava registrovanih za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
  - Šta treba da sadrži ugovor (obavezni elementi) o obavljanju revizorskih i računovodstvenih usluga, da bi bio usklađen sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti?
  - Vođenje i sadržaj evidencija koje su računovođe obavezne voditi u skladu sa ZSPN/FTA;
  - Način i rokovi izvještavanja FOO (SIPA) od strane računovođa i revizora o sumnjivim transakcijama u skladu sa ZSPN/FTA.

## III AKTUELNA REGULATIVA, MJERE I RIZICI SPN/FTA U BiH

- **NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FTA**
  - Nove odredbe Zakona i obaveze obveznika u sistemu SPN i FTA – banke, osiguravajuća društva, advokati, notari, priređivači igra na sreću
- **PODRUČJA KOJA SE DODATNO UNAPREĐUJU PRAVILNIKOM O SPN/FTA, ČIJE SE USVAJANJE USKORO OČEKUJE**
- **AKTUELNI RIZICI OD PRANJA NOVCA I FTA U BiH**
  - Rezultati Dopune procjene rizika i faktori koji su doveli do određenih promjena;
  - Procjena rizika pranja novca i finansiranja terorizma od virtuelnih valuta.
- **SPROVOĐENJE CILJANIH FINASIJSKIH SANKCIJA U BORBI PROTIV TERORIZMA**

## IV AKTUELNE TIPOLOGIJE I PRIMJERI PRANJA NOVCA I FTA

**MODERATOR:** Sara Savanović, *Časopis Finrar*

**PREDAVAČI:** Edin Jahić (*Ministarstvo sigurnosti BiH*),  
Rajko Ćuk (*Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske*),  
Borislav Čvoro (*SIPA*)

\* \* \*

## **KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA VEBINARU IZNOSI:**

**Za pretplatnike Finrar-a 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku  
Za druga zainteresovana lica 250,00KM (sa PDV-om) po učesniku**

\* \* \*

Svi učesnici koji do 11.12.2024. godine prijave i uplate navedeni vebinar, link za učešće na vebinaru će dobiti na e-mail 12.12.2024. godine u 9 časova. Link za naknadno gledanje predmetnog vebinara dobićete 13.12.2024. godine na e-mail.

Prilikom logovanja na Cisco Webex, za praćenje vebinara uživo, morate upisati Vaše PUNO IME I PREZIME i e-mail, kako bi Vas sistem prepoznao i dopustio Vam prisustvo istom.

**Nosioci profesionalno-stručnih zvanja prisustvom na ovom vebinaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji (broj: 416-4/16 od 22.12.2016. godine).**

Za sva pitanja o predmetnom vebinaru možete kontaktirati koordinatora vebinara **Sinišu Ercega** na e-mail-a: [sinisa.erceg@srrrs.org](mailto:sinisa.erceg@srrrs.org) ili na broj telefona: **051/431-261**.

Za sva pitanja o aplikaciji **E-računovođa** možete kontaktirati **Olivera Đajića** putem e-mail-a: [oliver.djajic@srrrs.org](mailto:oliver.djajic@srrrs.org) ili na broj telefona: **051/348-787**.

\* \* \*

**PRIJAVU UČEŠĆA NA VEBINAR MOŽETE IZVRŠITI PREKO  
PLATFORME E-RAČUNOVOĐA.**