

WEBINAR

Zakonodavne novosti i druge aktualnosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Utorak, 4. travnja 2023., u 10,00 sati

Putem aplikacije Microsoft Teams

O WEBINARU

Odjel za financijske institucije i makroekonomske analize Hrvatske gospodarske komore organizira webinar koji je namijenjen svim obveznicima primjene mjera, radnji i postupaka iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19, 151/22), a posebice nefinancijskim subjektima (revizori, računovođe, porezni savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, priređivači igara na sreću, djelatnost prometa plemenitih metala i dragog kamenja, ovlašteni mjenjači, pružatelji usluga povezanih s virtualnom imovinom te drugi obveznici). Cilj webinara je upoznavanje obveznika s najnovijim zakonskim promjenama koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. te ostalim aktualnostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Poseban naglasak bit će na obvezama koje proizlaze iz Zakona, rizicima, indikatorima te mjerama dubinske analize stranke. Dodatno, razmotrit će se i umanjeње rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima. Kroz primjere iz prakse sudionici će imati priliku steći uvid u konkretne situacije s posebnim naglaskom na primjere korisne za nefinancijske obveznike primjene mjera iz Zakona.

Predavači na webinaru su mr.sc. Marcela Kir i Barbara Markov.

KOTIZACIJA I PRIJAVE

- Za nečlanove, kao i za tvrtke koje ne plaćaju članarinu HGK, kotizacija po sudioniku iznosi 53,00 EUR + PDV. Predračun će biti dostavljen nakon izvršene prijave.
- Za tvrtke koje plaćaju članarinu HGK, vrijednost kotizacija bilježi se kao konzumirana usluga iz plaćene članarine u iznosu 53,00 EUR.

Molimo da se svaki polaznik prijavljuje zasebno i sa svoje e-mail adrese kako bismo nakon završene edukacije mogli dostaviti potvrdu o sudjelovanju.

Prijava sudjelovanja je obavezna, najkasnije do petka, 31. ožujka 2023. Temeljem zaprimljenih prijava, sudionicima će se dostaviti poveznica za sudjelovanje.

PROGRAM

9:45-10:00	Prijava sudionika putem Microsoft Teams aplikacije
10:00-10:15	Hrvatska gospodarska komora mr. Vanja Dominović <ul style="list-style-type: none">• Uvodno izlaganje
10:15-11:45	mr. sc. Marcela Kir <ul style="list-style-type: none">• Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 151/22)• Naglasci iz Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju (NN 141/22)• Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (NN 114/22)• Umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima
11:45-12:00	Pauza
12:00-13:30	Barbara Markov <ul style="list-style-type: none">• Upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma - politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma• Procjena rizika svakog pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije• Mjere dubinske analize stranke• Utvrđivanje i provjera identiteta stvarnog vlasnika stranke• Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i osoba• Složene i neobične transakcije• Obavješćavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim i gotovinskim transakcijama• Trendovi i tipologije pranja novca i financiranja terorizma• Međunarodne mjere ograničavanja

O PREDAVAČIMA



Mr.sc. Marcela Kir glavni je savjetnik u Sektoru specijalističke supervizije i nadzora Hrvatske narodne banke. Magistrirala je 1993. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna razmjena.

U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama i HBOR-u, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih petnaestak godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS), član je delegacije Republike Hrvatske pri Posebnom odboru Vijeća Europe Moneyval te financijski evaluator za potrebe Moneyvala. Polazila je brojne tečajeve i usavršavanja u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja, poslovanja s nerezidentima te sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje.



Barbara Markov je zaposlena u Financijskom inspektoratu Ministarstva financija, u Sektoru za nadzor nefinancijskih subjekata, procjenu rizika i suradnju. Diplomirala je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom i nakon studija bavila se računovodstvom i financijama u privatnom sektoru.

U Financijskom inspektoratu je od 2008. godine gdje je od početka obavljala poslove deviznog nadzora, kao viši inspektor i voditeljica Odjela za devizni nadzor. Zadnjih godina bavi se problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao voditeljica Službe za nefinancijske subjekte u sklopu koje sudjeluje u edukaciji obveznika. Sudjelovala je u 5. krugu evaluacije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Republike Hrvatske od strane Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL i u procesu procjene učinkovite primjene odredbi Direktive (EU) 2015/849 od strane Vijeća Europe.