

WEBINAR O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Utorak, 17. listopada 2023., u 10,00 sati

Putem aplikacije Microsoft Teams

PROGRAM

9:45-10:00	Prijava sudionika putem Microsoft Teams aplikacije
10:00-10:10	Hrvatska gospodarska komora Odjel za financijske institucije i makroekonomske analize mr. Vanja Dominović <ul style="list-style-type: none">• Uvodno izlaganje
10:10-11:45	mr. sc. Marcela Kir <ul style="list-style-type: none">• Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 151/22)• Prijedlog Zakona o mjerama ograničavanja• Visokorizične treće države
11:45-12:00	Pauza
12:00-13:30	Barbara Markov <ul style="list-style-type: none">• Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma<ul style="list-style-type: none">✓ obveza upisa u registar pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja✓ analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma (samoprocjena), upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma, procjena rizika svakog pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije✓ mjere dubinske analize stranke✓ složene i neobične transakcije✓ lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i osoba✓ obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim i gotovinskim transakcijama• 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). 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, voditeljica je Službe za nefinancijske subjekte u Sektoru za nadzor nefinancijskih subjekata, procjenu rizika i suradnju Financijskog inspektorata Ministarstva financija.

Diplomirala je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom i nakon studija bavila se računovodstvom i financijama u privatnom sektoru. Od 2008. godine je zaposlena u Financijskom inspektoratu gdje je obavljala poslove nadzora deviznog poslovanja kao viši inspektor i voditeljica Odjela za devizni nadzor. Posljednjih godina bavi se problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i edukacijama 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.