



Pravna i ekonomska izdanja  
za uspješno i zakonito poslovanje

## Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

- Program i satnica savjetovanja -

09:00-09:40	Prijava učesnika savjetovanja
09:40-09:45	Pozdravna riječ predstavnika kompanije Paragraf
09:45-10:45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Šta je pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti?</li><li>• Negativni efekti koje izaziva pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti,</li><li>• Obaveze obveznika zakona.</li></ul> <p><b>Predavači:</b> Haris Vranj, Darko Ilić i Dejan Tomić</p>
10:45-11:15	Kafe pauza
11:15-12:45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obaveze i zadaci ovlašćenog i odgovornog lica,</li><li>• Izrada interne procjene rizika, politika i procedura,</li><li>• Provođenje mjera identifikacije i utvrđivanja stvarnog vlasnika,</li><li>• Pojednostavljene i pojačane mere identifikacije i kontinuiranog praćenja,</li><li>• Neuobičajene aktivnosti, zabrane i ograničenja,</li><li>• Vođenje evidencija,</li><li>• Aktivnosti nadzornih organa i kaznene odredbe</li></ul> <p><b>Predavač:</b> Darko Ilić</p>
12:45-13:00	Pauza
13:00-14:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uloga Finansijsko-obavještajnog odjeljenja u sistemu sprečavanja pranja novca,</li><li>• Redovna i vanredna komunikacija sa Finansijsko-obavještajnim odjeljenjem,</li><li>• Šta su sumnjive aktivnosti i transakcije?</li><li>• Tipologije sumnjivog ponašanja u finansijskom i nefinansijskom sektoru,</li><li>• Primeri sumnjivih aktivnosti,</li><li>• Izrada izvještaja o sumnjivoj aktivnosti i transakciji,</li><li>• Upravljanje poslovnim odnosom nakon identifikacije i/ili prijave sumnje</li><li>• Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH</li></ul> <p><b>Predavač:</b> Haris Vranj</p>
14:30-15:30	Dodijela sertifikata i zajednički ručak

