



Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za priređivače igara na sreću i ovlaštene mjenjače

Gdje: PwC Hrvatska, Heinzelova 70, Zagreb
Kada: **utorak, 30.10.2018., 9.00 – 14.30**
Kotizacija: **1.750 kn + PDV**

Prijave se zaprimaju do **ponedjeljka 29.10.2018.** na email adresu: **pwc.academy.croatia@hr.pwc.com**

Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju.

Upravljanje rizicima, usklađenje s novim propisima i najnovijim tehnologijama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ove su godine pred obveznike stavili mnoge zadaće. Nadzorna tijela su provedbenim propisima obveznicima pružili smjernice o primjeni pristupa temeljenog na procjeni rizika i provedbi mjera dubinske analize.

Prepoznavši izazove u dinamičnom poslovnom okruženju, karakteristične za svaki sektor obveznika, PwC Hrvatska započinje s ciklusom seminara namjenjenim stručnjacima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, prilagođen potrebama njihovog sektora. Kroz seminare, sudionici će imati priliku pojasniti postojeće dileme povezane s primjenom zakonodavstva te čuti o "best practices" procesa implementacije.

Program

8.30 – 9.00	Registracija i kava
9.00 – 9.10	Pozdrav dobrodošlice
9.10 – 10.30	Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (mjere dubinske analize, vođenje evidencija, tipologije i trendovi pranja novca, statistika) Katarina Pranjić , CAMS, menadžer, PwC Hrvatska Dubravka Lukovečki , viši konzultant, PwC Hrvatska
10.30 – 10.45	Pauza za kavu
10.45 – 12.15	Utjecaj propisa o zaštiti osobnih podataka na SPNFT Dženet Garibović , viši menadžer, PwC Hrvatska Patricio Marcos Petrić , menadžer, PwC Hrvatska
12.15 – 13.00	Ručak
13.00 – 14.30	Postupanje Ureda za sprječavanje pranja novca po zaprimljenim obavijestima o sumnjivim transakcijama Ante Biluš , Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca

pwc.academy.croatia@hr.pwc.com



© 2018 PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. Sva prava pridržana. PwC se odnosi na hrvatsko društvo člana mreže, a može se ponekad odnositi na mrežu PwC-a. Svako društvo član mreže zasebna je pravna osoba.