



HRVATSKA UDRUGA
RAČUNOVODSTVENIH SERVISA
PODRUŽNICA ISTRRA

Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 31.10.2018.g. (srijeda) u 09:00 sati, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Puli, Carrarina 5, organizira

EDUKACIJU sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma

Program:

1. Presjek obveza koje propisuje ZSPN/FT od stupanja na snagu 2009. do danas
2. Radnje i postupci koje je svaki obveznik trebao odraditi u 2018. godini i koje se moraju odraditi do kraja godine
3. Što upitnik o provođenju mjera otkriva o vašem razumijevanju obveze sprečavanja pranja novca i najčešće greške u popunjavanju
4. Kako postupati i koje dokumente treba imati pripremljene u slučaju nadzora
5. Kako utvrditi stvarnog vlasnika i političku izloženost
6. Procjena vlastite izloženosti i procjene rizika i postavljanje politike poslovanja
7. Što je sa starim sektorskim smjernicama koje se ne podudaraju s novim Zakonom
8. Što očekivati u sljedećoj godini (nadmacionalna razina, nacionalna razina, nove smjernice, registar stvarnih vlasnika i ostale promjene koje se najavljuju)
9. Praktični primjer provođenja dubinske analize stranke uključujući analizu prema čimbenicima, utvrđivanje stvarnog vlasnika i utvrđivanje političke izloženosti
10. Rad u aplikaciji eSPNIFT i kako najučinkovitije iskoristiti sve funkcionalnosti
11. Pitanja i odgovori

Edukacija se organizira za računovođe, članove HURS-a, a polaznici radionice dobivaju uvjerenje o stručnom usavršavanju za 2018. godinu.

Predavač:

- Sanela Rasinec dipl.oec. je certificirani stručnjak u području sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Također je i višegodišnji član globalnog udruženja International Compliance Association te se u srpnju 2017. certificirala naprednim certifikatom „ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence“ u organizaciji „International Compliance Association“ i poslovne škole „The University of Manchester“. Tim certifikatom postaje jedini certificirani stručnjak u regiji za područje SPN/FT.

Naknada:

- **BESPLATNO** za članove HURS-a. PRIJAVE PRIMAMO DO POPUNJENOSTI DVORANE.
Moguće je prijaviti samo jednog polaznika iz poduzeća, člana HURS-a.

Informacije: tel: 052/392-296, fax: 052/392-296, e-mail: hurs.istra@gmail.com

Molimo sve polaznike da obavezno ispune prijavnicu u sklopu ovoga dopisa, te da popunjenu pošalju nazad HURS-u e-mailom ili telefakom, najkasnije do 29.10.2018.g.

A Scalierova 9, 52100 Pula
E istra@hurs.hr
T/F 052/392-296
OIB 03810175226
IBAN HR09 2340009 1410127382

www.hurs.hr



HRVATSKA UDRUGA
RAČUNOVODSTVENIH SERVISA
PODRUŽNICA ISTRA

Prijavnica

za Stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2018.g. za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma
u Puli, 31.10.2018.g.

Prijavljujem se za dolazak: 1.

NAZIV I ADRESA TVRTKE:

Telefon: e-mail:

Potpis i pečat ovlaštene osobe _____

A Scalierova 9, 52100 Pula
E istra@hurs.hr
T/F 052/392-296
OIB 03810175226
IBAN HR09 2340009 1410127382

www.hurs.hr