



HRVATSKA UDRUGA
RAČUNOVODSTVENIH SERVISA
PODRUŽNICA ISTRA

Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, organizira dana 22.10.2024. (utorak) u 12:00 sati u Puli, Carrarina 5, dvorana HGK

RADIONICU SPNFT ZA RAČUNOVOĐE

Teme radionice:

- **Osnove pranja novca**

Ova tema uključuje definiciju pranja novca, njegove faze (plasiranje, prikrivanje i integracija) i najčešće korištene metode pranja novca i financiranja terorizma. Uključuje primjere iz stvarnog svijeta kako bi se ilustrirao proces i njegove posljedice.

- **Pravni okvir i regulative**

Osvrt na relevantne zakone i propise koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, uključujući i Zakon o mjerama ograničavanja. Objašnjenje obveza koje imaju subjekti, uključujući izvještavanje o sumnjivim strankama i transakcijama.

- **Prepoznavanje sumnjivih aktivnosti**

Ova tema se fokusira na identifikaciju potencijalno sumnjivih ponašanja ili transakcija. Praktični primjeri kako procijeniti rizike i koje indikatore treba pratiti, uključujući neuobičajene novčane tokove i transakcije koje se ne uklapaju u profil klijenta.

- **Uloga i odgovornosti zaposlenika**

Važnost educiranja svih zaposlenika o njihovim dužnostima i odgovornostima u sprječavanju pranja novca. Primjeri dobre prakse organizacije poslovanja i postavljanja procedura u svrhu aktivnog provođenja mjera.

- **Utjecaj tehnologije i inovacija**

Ova tema istražuje kako moderna tehnologija, poput blockchaina i umjetne inteligencije, utječe na pranje novca i metode sprječavanja pranja novca. Diskusija o novim alatima i strategijama koje se koriste za praćenje i analizu transakcija i sumnjivih aktivnosti.

Edukacija se organizira za računovođe, članove HURS-a, a polaznici edukacije dobivaju uvjerenje o stručnom usavršavanju za 2024. godinu.

Predavač: Sanela Rasinec dipl.oec. je certificirani stručnjak u području sprječavanja 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, koji su podmirili članarinu za 2024.g.

Molimo sve polaznike da ispune prijavnicu u sklopu ovoga dopisa te da popunjenu pošalju HURS-u mailom, najkasnije do 18.10.2024.g. Podatke iz prijavnice možete poslati i u slobodnoj formi u mailu na adresu hurs.istra@gmail.com

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

www.hurs.hr

PRIJAVNICA

ZA RADIONICU SPNFT ZA RAČUNOVOĐE

22.10.2024.

Prijavljujem za radionicu:

1.
2.
3.
4.

NAZIV I ADRESA TVRTKE:

.....