

WEBINAR

„Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma - uslovi za ovlašćeno lice“

Petak 16. decembar 2022.	
08:30 - 09:00	Registracija za webinar
09:00 - 10:30	• Pojmovi – pojašnjenje kroz primere • Radnje i mere koje obveznici preduzimaju • Analiza rizika • Uputstva za procenu rizika na svim nivoima
10:30 - 11:00	Pauza
11:00 - 12:30	• Izrada evidencija i vođenje statistika • Nadzor, unapređeni upitnici • Licence za ovlašćeno lice i zamenika – sticanje ulova • Primena odredbi Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – smernice i uputstva
12:30 - 13:00	Pauza
13:00 - 13:30	• Pitanja i odgovori