

PROGRAM SEMINARA

- Pregled međunarodnih inicijativa
- Propisi koji regulišu SPN / FT u Republici Srbiji
- Faze pranja novca i finansiranja terorizma
- Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca.
- Uspostavljanje poslovne saradnje sa klijentom.
- “Customer Due Diligence” pristup
- Indikatori za prepoznavanje pranja novca i finansiranje terorizma
- Prijavlivanje gotovinskih i sumnjivih klijenata i transakcija
- Pojam neuobičajene transakcije – analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj
- Nova tehnološka dostignuća
- Pojam politički eksponirane ličnosti (PEP)
- Imenovanje ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
- Način vršenja unutrašnje kontrole, čuvanja i zaštite podataka, vođenje evidencija
- Obuka zaposlenih
- Tipologije i trendovi u pranju novca i finansiranju terorizma.
- Represivno delovanje prema počiniocima krivičnih dela, privrednih prestupa i/ili prekršaja



Seminar

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Seminar je namenjen zaposlenima u bankama, preduzećima za reviziju, brokersko dilerskim društvima računovodstvenim agencijama, faktoring kućama, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca, kod ovlašćenih menjača, davaoca finansijske lizinga, društva za osiguranje, društva za posredova u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnika u osiguranju, advokatima, notarima.

Phone: +381 63 569 076; +381 63 569 461

E-mail: office@mbs.edu.rs

Web: <http://www.mbs.edu.rs/>



VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA

Terazije 27, IV sprat

11000 Beograd

Predavač: dr Liljana Fijat

Dr Liljana Fijat rođena je 1959. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je 1985. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici (oddeljenju u Novom Sadu) Univerziteta u Novom Sadu. Magistrirala je 1997. (teza: „Dokumentarni akreditiv kao instrument međunarodnih plaćanja“) i doktorirala 2010. godine (teza: „Sprečavanje pranja novca u oblasti bankarstva“) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavila monografije „Mere protiv pranja novca u bankama“, 2012, čiji je izdavač zadužbina Andrejević iz Beograda i u koautorstvu sa dr Aleksandrom Čudanom „Rizici i prevencija pranja novca“, 2015. godine, čiji je izdavač Printex, Subotica. Autor i koautor je dvadeset naučnih i stručnih radova. Član je Saveza ekonomista Vojvodine i Saveza računovođa i revizora Srbije. .