

RADIONICA

9. NOVEMBAR 2026.

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Primena mera i radnji, procena rizika i prepoznavanje sumnjivih aktivnosti

www.publicaktiv.com

Public Aktiv, Beograd
Braće Jugovića 2a

08:30 - 09:00

Registracija učesnika

09:00 - 10:30

- Zakon i podzakonski akti – primena mera i radnji
- Nacionalna procena rizika i pristup zasnovan na riziku
- Pravilnik o metodologiji – kriterijumi za visok rizik
- Praktično ažuriranje procene rizika obveznika
- Stvarni vlasnik – utvrđivanje i provera, složene strukture i kontrolni mehanizmi
- Nesaglasnost sa Centralnom evidencijom stvarnih vlasnika – postupanje obveznika

10:30 - 11:00

Pauza

11:00 - 12:30

- Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke – kada su potrebne pojačane mere
- Od indikatora do STR-a – prepoznavanje sumnje i kvalitet obrazloženja prijave
- Finansiranje proliferacije i ciljane finansijske sankcije – provera označenih lica i postupanje u slučaju podudaranja
- Novi i pojačani rizici – virtuelne kancelarije, pružaoci usluga privrednim društvima, digitalna imovina i visokorizične transakcije
- TMIS i elektronsko ispunjavanje obaveza nefinansijskog sektora
- Praktične studije slučaja – procena rizika, stvarni vlasnik, provera lista označenih lica, neobičan izvor sredstava i odluka o prijavljivanju sumnjive aktivnosti

12:30 - 13:15

Ručak

13:15 - 13:45

Pitanja i odgovori