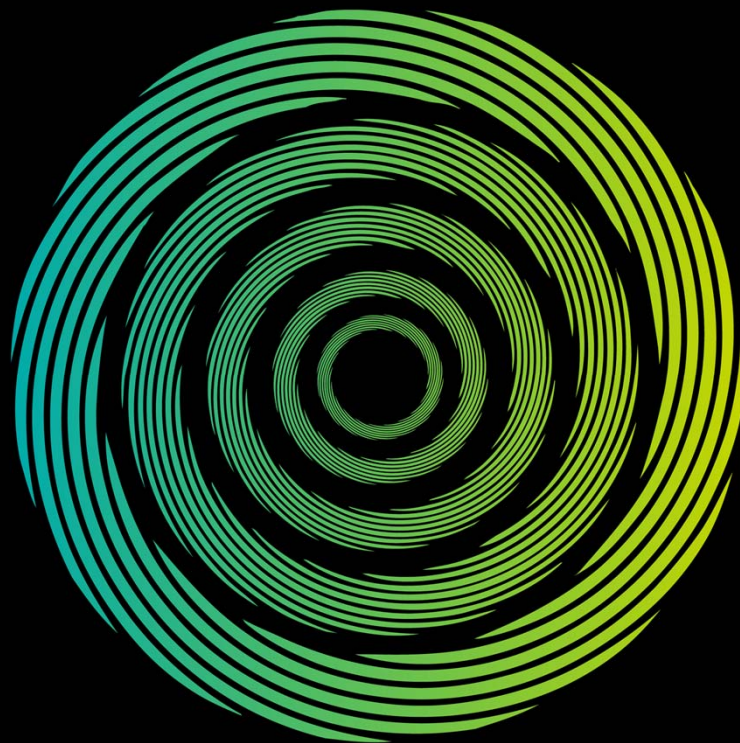


Deloitte.



Deloitte i R.U.R. predstavljaju

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

MODUL 1: četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, Zagreb

PROGRAM

- **8:30 – 9:00 Registracija**
- **9:00 – 9:15 Dobrodošlica i uvodni govor, dr. Yuri Sidorovich i Klaudio Stroligo**

 9:15 – 10:15 **Očekivane nove AML/CFT regulative u EU**

- Nacrt 5. Europske AML/CFT direktive
- Nacrt EU direktive o Suzbijanju pranja novca i kaznenom zakonu
- Ostalo

Klaudio Stroligo, Društvo R.U.R. d.o.o., Slovenija

 10:15 – 11:45 **Nadnacionalna i nacionalna procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma (pogled iz financijskog sektora)**

Financijske institucije su najvažniji sudionici u prevenciji i suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma. U ovom dijelu ćemo, zajedno s regulatorima financijskog sektora, razmotriti sljedeće teme:

- Kako EU procjenjuje financijski sektor u nadnacionalnim procjenama rizika pranja novca i financiranja terorizma i kako to utječe na Hrvatsku?
- Hrvatska nacionalna procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma i utjecaj na financijski sektor
- Moneyval-ov 4. zajednički izvještaj za Hrvatsku i utjecaj na financijski sektor

Marcela Kir, Hrvatska Narodna Banka

- **11:45 – 12:00 Stanka za kavu**

 12:00 – 13:30 **Nove tipologije pranja novca i indikacije sumnjivih transakcija**

- Presentacija online tipologija pranja novca obuhvatit će:
 - „Money mulling“
 - Usluge internetskog plaćanja
 - Prepaid kreditne kartice
 - Usluge mobilnog plaćanja
 - Virtualne valute
- Indikatori sumnjivih transakcija vezanih uz internetske prevare i pranje novca preko interneta (*sudionici će besplatno dobiti priručnik predstavljenih indikatora*)

Klaudio Stroligo, Društvo R.U.R. d.o.o.

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

MODUL 1: četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, Zagreb

PROGRAM

- **13:30 – 14:15 Ručak**

 14:15 – 15:45 **Organizacijska struktura i izvještajni zahtjevi odjela za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma**

- Međunarodne najbolje prakse
- Regulatorni okvir i najbolje prakse u Hrvatskoj

U ovom predavanju naši stručnjaci će pokriti i teme:

- Kako se nositi s izazovima organizacije i obveze izvještavanja FIU o sumnjivim transakcijama vezanim uz sredstva koja su rezultat kriminalnih aktivnosti, uključuju prevaru ili sumnju na prevaru (izazovi: internetske prevare, „cybercrime“ i povezani izazovi sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma), i
- Razmjena i pristup podacima između organizacijskih jedinica zaduženih za usklađenost.

Michael Peters, Deloitte i Krešimir Herceg, Sberbank

- **15:45 – 16:00 Stanka za kavu**

 16:00 – 17:00 **Izazovi vezani uz implementaciju dubinskog snimanja za visokorizične klijente:**

Ova tema će obuhvatiti različite izazove i moguća rješenja vezana uz visokorizične klijente, kao što su:

- Pristup na temelju procjene rizika za domaće politički izložene osobe (PEP)
- Pristup na temelju procjene rizika za određena geografska područja:
 - UNSC i EU sankcije
 - FATF i Moneyval/FSRBs' "Crne" i "Sive" liste zemalja i razlike u pristupu u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 - OFAC liste
 - Liste zemalja koje predstavljaju visok rizik pranja novca i financiranje terorizma za Hrvatsku

Klaudija Jurkošek Seidl, Deloitte

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

MODUL 1: četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, Zagreb

Kotizacija:



Za jednu osobu: 300 EUR za pojedinačni modul, 800 EUR za uplatu za sva tri modula. PDV nije uključen u cijenu.



Za dvije osobe iz istog društva: 15% popusta na ukupnu cijenu



Za grupe od tri ili više osoba iz istog društva: 20% popusta na ukupnu cijenu

Prijaviti se možete na e-mail: vmatkovic@deloittece.com



Kotizacija uključuje sudjelovanje na predavanjima, materijale, osvježenje u pauzama, ručak i Deloitteov certifikat o pohađanju akademije.

Deloitte.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, poznat i pod nazivom „Deloitte Global“, pravnu osobu osnovanu prema pravu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno „UK private company limited by guarantee“) i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata. DTTL i svaki njegov član su pravno odvojeni i samostalni subjekti. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.

Deloitte pruža usluge revizije, poreznog savjetovanja, poslovnog savjetovanja te usluge upravljanja rizicima i financijskog savjetovanja klijentima iz javnog i privatnog sektora iz raznih gospodarskih grana. Deloitte pruža svoje usluge četirima od pet poslovnih subjekata uvrštenih u popis 500 vodećih prema časopisu "Fortune" (Fortune Global 500®) i njegove kompetencije svjetske klase, analize i usluge visoke kvalitete namijenjene rješavanju najkompleksnijih poslovnih izazova dostupne su klijentima putem Deloitteove globalno povezane mreže poslovnih subjekata u preko 150 zemalja i teritorija. Povežite se s nama na [Facebooku](#), [LinkedInu](#) i [Twitteru](#) da bi ste saznali više o načinu na koji oko 245.000 Deloitteovih stručnjaka daje svoj bitan/vidljiv doprinos.

U Hrvatskoj usluge pružaju Deloitte d.o.o. i Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o., pod zajedničkim nazivom „Deloitte Hrvatska“, subjekti povezani pod krovnom tvrtkom Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Hrvatska je među vodećim davateljima profesionalnih usluga u zemlji, koje obuhvaćaju usluge revizije, poreznog, poslovnog savjetovanja te usluge upravljanja rizicima i financijskog savjetovanja koje pruža više od 200 domaćih i inozemnih stručnjaka.