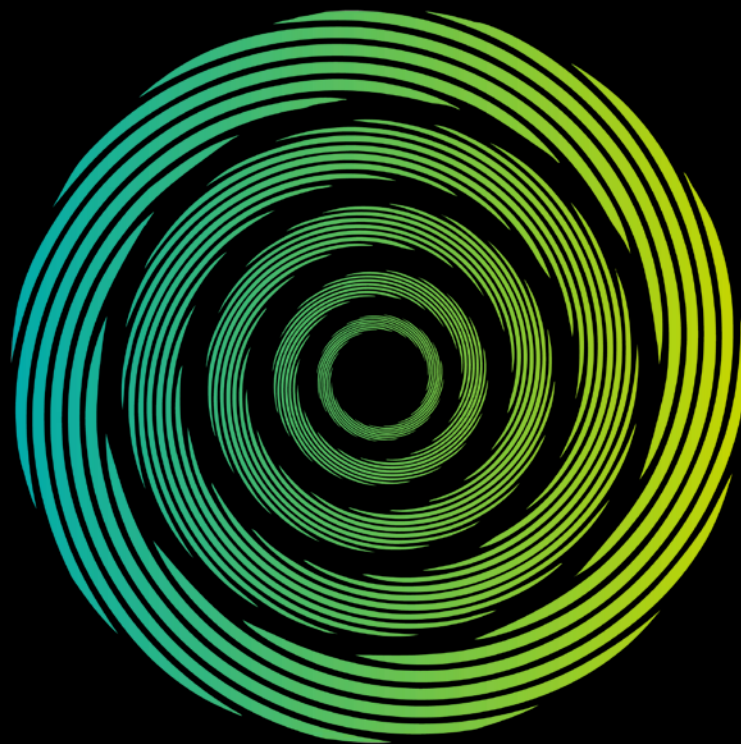


Deloitte.



Deloitte in R.U.R.

PRVA ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

28.3.2018

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

MODUL 1: sreda, 28. marec 2018, Ljubljana

PROGRAM

- **08:30 – 09:00 Registracija**
- **09:00 – 09:15 Uvodni pozdrav dr. Yuri Sidorovich in Klaudijo Stroligo**

 09:15 – 10:15 **V pričakovanju novih predpisov EU na področju AML/CFT**

- Osnutek 5. AML/CFT direktive EU
- Osnutek direktive EU o boju proti pranju denarja s kazenskopравnimi sredstvi
- Ostalo

Klaudijo Stroligo, Podjetje R.U.R.

 10:15 – 11:45 **Nadnacionalna in nacionalna ocena tveganja ML/TF (finančni sektor)**

Finančne institucije so ene izmed ključnih akterjev pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V tem delu bomo z regulatorji finančnega sektorja razpravljali o naslednjih temah:

- Kako EU ocenjuje finančni sektor v svojih nadnacionalnih ocenah tveganja ML/TF in kako je to pomembno za Slovenijo?
- Slovenska nacionalna ocena tveganja ML/TF in posledice za finančni sektor
- Moneyval 5. Poročilo ocenjevanja Slovenije in posledice za finančni sektor

Jelena Milošević, Banka Slovenije, Bernarda Rutar, Agencija za zavarovalni nadzor in Sergij Mozetič, Agencija za trg vrednostnih papirjev

- **11:45 – 12:00 Odmor**

 12:00 – 13:30 **Nove tipologije pranja denarja in indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij**

- Tipologije pranja denarja na spletu, z uporabo:
 - „Denarnih mul“
 - Spletnih plačilnih storitev
 - Predplačniških kreditnih kartic
 - Mobilnega plačevanja
 - Virtualnih valut
- Indikatorji sumljivih transakcij povezanih s spletnimi prevarami in pranjem denarja (**Udeleženci bodo dobili brezplačno kopijo predstavljenih indikatorjev*)

Klaudijo Stroligo, Podjetje R.U.R. d.o.o.

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

MODUL 1: sreda, 28. marec 2018, Ljubljana

PROGRAM

- 13:30 – 14:15 Odmor za kosilo

 14:15 – 15:45 **Organizacijska umeščenost pooblaščenca za PPFT in obveznosti medsebojnega obveščanja**

- Mednarodni primeri dobre prakse
- Regulatorni okvir in primeri dobre prakse v Sloveniji

V okviru te teme se bosta strokovnjaka dotaknila tudi sledečih tem:

- Kako reševati organizacijske izzive glede obveznosti zaznave in poročanja Uradu za preprečevanje pranja denarja o sumljivih transakcijah, povezanih s sredstvi, ki izhajajo iz kaznivih dejanj, prevar in poskusov prevar (izzivi: spletnih prevar, kibernetškega kriminala in s tem povezanega PPFT) in
- Izmenjava podatkov in dostop do podatkov med organizacijskimi enotami, odgovornimi za področje skladnosti

Michael Peters, Deloitte in Sonja Kolar, Addiko

- 15:45 – 16:00 Odmor

 16:00 – 17:00 **Izzivi izvajanja skrbnega pregleda visoko tveganih strank:**

Ta tema bo vključevala različne izzive in rešitve vezane na pregled visoko tveganih strank:

- „Risk based“ pristop pri ugotavljanju domačih politično izpostavljenih oseb
- „Risk based“ pristop pri geografskem tveganju:
 - Omejevalni ukrepi Varnostnega sveta Združenih Narodov in EU
 - FATF in Moneyval/FSRBs' "Črni" in "Sivi" seznama držav, kjer obstaja večja verjetnosti za pojav pranja denarja in financiranja terorizma
 - OFAC seznam
 - Seznam visoko tveganih držav za Slovenijo

Klaudija Jurkošek Seidl, Deloitte

ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

Paketne cene:



Za 1 osebo: 300€ na posamičen modul oz. 800 € za vse tri module hkrati. Cene ne vključujejo DDV.



Za 2 osebi: v kolikor podjetje prijavi 2 osebi priznamo popust v višini 15% na polno kotizacijo.



Za 3 osebe ali več: v kolikor podjetje prijavi 3 osebe ali več, priznamo 20% popust na polno kotizacijo.

Vaše prijave pošljite na e-naslov: dogodki@deloittece.com



Cena vključuje delovno gradivo in Deloitte certifikat o udeležbi.

Deloitte.

Radi bi vas opozorili, da je ta ponudba predmet naših običajnih notranjih postopkov ugotavljanja primernosti posla in da je sklenitev kakršnekoli pogodbe za omenjene storitve pogojena z izvedbo takih postopkov.

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na www.deloitte.si.

Deloitte opravlja storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega svetovanja za javne in zasebne družbe iz različnih gospodarskih panog. Deloitte opravlja storitve za štiri od petih najvišje uvrščenih gospodarskih družb na lestvici Fortune Global 500® in prek globalne mreže družb članic zagotavlja prvovrstno znanje in vrhunske storitve, na podlagi katerih svojim strankam v več kot 150 državah in ozemljih ponuja vpogled v najkompleksnejše poslovne izzive. Spremljajte nas na [Facebooku](#) in [LinkedInu](#) in preverite, kako več 245.000 Deloitteovih strokovnjakov dosega rezultate, ki štejejo.

V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki jih zagotavlja več kot 135 domačih in tujih strokovnjakov.

© 2018. Za več informacij se obrnite na Deloitte Slovenija.