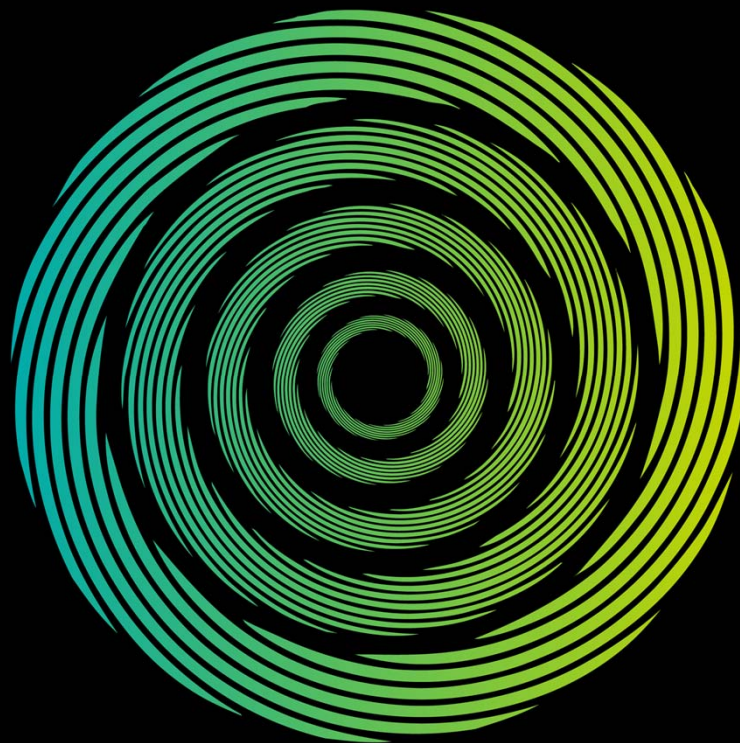


**Deloitte.**



Deloitte in R.U.R. predstavlja

**ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJO**

# ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

## MODUL 2: 22. junij 2018

### Program

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



#### 09:15 – 10:45 **Pričakovanja nadzornika pri inšpekcijskem pregledu**

- Praksa Evropske Centralne Banke
- Praksa Banke Slovenije pri nadzoru bank
- Statistika izrečenih ukrepov zaradi kršitev ZPPDFT

Jelena Milošević, Banka Slovenije

- 10:45 – 11:00 Odmor za kavo



#### 11:00 – 12:30 **Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma**

- Matrika ocene tveganosti stranke in ocene tveganosti zavezancev za izvajanje predpisov s področja PD/FT
  - Kako jo uporabljati?
  - Na katere faktorje tveganosti je potrebno biti pozoren?
  - koliko kategorij tveganosti za stranke je priporočljivo imeti?


Okrogla miza: Tom Scampton, Deloitte; Jelena Milošević, Banka Slovenije; Bojan Rimanič, Banka Intesa Sanpaolo; Klaudija Jurkošek Seidl, Deloitte (moderator)


- 12:30 – 13:30 Odmor za kosilo

# ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA


## MODUL 2: 22. junij 2018

### Program

- 
- 13:30 – 15:00 **Tipologije financiranja terorizma**
- Obravnava domačih in mednarodnih primerov financiranja terorizma
- Klaudijo Stroligo, R.U.R; Laura Vaik, Generalno Državno Tožilstvo, Estonija

- 
- 15:00 – 15:30 **Spremljanje transakcij**
- Zaznavanje in preverjanja sumljivih transakcij v finančnem sektorju
  - Sprotno preverjanje (t.i. real-time monitoring) – pred izvršitvijo transakcije
  - Naknadno preverjanje – po izvršitvi transakcije
- Klaudijo Stroligo, R.U.R

- **15:30 – 15:45 Odmor za kavo**

- 
- 15:45 – 16:45 **Izzivi pri izvajanju compliance funkcije v zavarovalnicah**
- Lucija Skok, Zavarovalnica Generali

# ADRIATIC FINANCIAL CRIME AKADEMIJA

## Cenik:



Za 1 osebo: 300€ na posamičen modul oz. 550 € za Modul 2 in Modul 3 skupaj. Cene ne vključujejo DDV.



Za 2 osebi ali več: v kolikor podjetje prijavi 2 osebi ali več priznamo popust v višini 10% na polno kotizacijo.

Vaše prijave pošljite na e-naslov: [dogodki@deloittece.com](mailto:dogodki@deloittece.com)



Cena vključuje pogostitev (prigrizke in kosilo), delovno gradivo in Deloitte certifikat o udeležbi.



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 izvorniku »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](http://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.

Deloitte Adriatic – Finančno svetovanje