# Dnevni red

# Aktivnost br. 9.3.7

**Razvijanje FOO i ostalih relevantnih institucija u cilju uspostave efikasnog mehanizma nadzora sa svim stranama koje imaju obavezu izvještavanja kako bi se osigurala njihova usaglašenost sa propisima za sprječavanje pranja novca (AML) / borbu protiv finansiranja terorizma (CFT)**

18. 6. 2018 Banja Luka

# Cilj sastanka

Opšte informacije o problematici pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze računovođa i revizora po Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prezentacija međunarodnih standarda i novosti u evropskom zakonodavstvu vezanih za navedene profesije, indikatori za sumnju na pranje novca, konkretni predmeti pranja novca, pitanja i odgovori.

# Metod rada na sastanku

Seminar.

# Mjerila rezultata

Sprovođenje obuke za predstavnike obveznika iz finansijskog sektora.

# Domaći eksperti

# Međunarodni eksperti

Barbara Tič, Ured za sprječavanje pranja novca R. Slovenije

Leo Pongračič, Ured za sprječavanje pranja novca R. Slovenije

**Utorak 18. 6. 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **09:00 – 10:00**  **10:00 – 11:00** | Opšte informacije o problematici pranja novca i finansiranja terorizma  Obaveze računovođa i revizora u sistemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma |
| **11:00 – 11:15**  **11:15 – 12:15**  **12:15 – 13:15**  **13:15 – 14:15**  **14:15 – 14:30**  **14:30 - 15:30**  **15:30 – 16:00** | Pauza  Prezentacija novosti u evropskom zakonodavstvu  Pauza za ručak  Indikatori za sumnju na pranje novca i finansiranje terorizma  Pauza  Prezentacija konkretnih predmeta  Pitanja i odgovori |

# Dostupne informacije

**Lokacija**

Visoka škola MUP, Bulevar Živojina Mišića 10a, Banja Luka.

**Kancelarija Twinning projekta**

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, soba br. 203