



NARUDŽBENICA: 1128/1

**ACTA MEDIA D.O.O**

Kraljice Natalije 45, VII sprat, 11000 Beograd

office@actamedia.rs

060/365 61 33; 060/1406880

### SEMINAR

## SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA

**Predavači:** Danijela Tanić-Zafirović, Jelica Trninić Šišović i Sandra Tasić

**Datum održavanja:** 19. mart 2024, 10-15 h

**Mesto održavanja:** Hotel Moskva / Online – ZOOM

### TEME

- Direktive Evropske unije o zabrani upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma, FATF preporuke-važnost implementacije u propise i obaveze obveznika koje proističu iz preporuka
- Ko čini sistem sprečavanja pranja novca
- Obavezne radnje i mere koje primenjuju obveznici
- Ko je ovlašćeno lice, uloga, obaveze
- Procena rizika klijenta, procena rizika institucije, metodologija rada, matrica rizika
- Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke, praktični primeri
- Softver za pretraživanje označenih lica

**CENA KOTIZACIJE: Hotel Moskva - 17.900,00 RSD + pdv**

**CENA KOTIZACIJE: Online ZOOM - 14.700,00 RSD + pdv**

### PODACI O NARUČIOCU:

Ime i prezime učesnika: \_\_\_\_\_

Email učesnika: \_\_\_\_\_

Broj telefona učesnika: \_\_\_\_\_

Pozicija \_\_\_\_\_

Kompanija: \_\_\_\_\_

PIB kompanije: \_\_\_\_\_

Adresa kompanije: \_\_\_\_\_

E-mail adresa kompanije: \_\_\_\_\_

Broj telefona kompanije: \_\_\_\_\_

**Datum i mesto:**

**Pečat i potpis:**

**Opšti uslovi:** Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana, do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 50% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkáže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti prosleđivani trećim licima.