



**Savjetovanje:**  
**„Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma”**

Četvrtak 18.01.2024. godine u 10:00 časova, online

Osnovni nivo za obveznike koji prvi put primjenjuju Zakon o SPN/FT

**10 CPE**

Vrijeme:	Tema:	Predavač
10:00-12:30	<p><b>ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Šta je pranje novca</li><li>• Uticaj pojave pranja novca na ekonomiju, biznis, društvo generalno</li><li>• Stanje u Crnoj Gori</li><li>• Da li je novac koji nema opravdano porijeklo poželjan za ekonomiju</li><li>• Naučene lekcije iz evaluacije Manivala</li><li>• Osnovni elementi regulative za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma</li><li>• Razlikovanje pranja novca od finansiranja terorizma</li><li>• Ko se smatra obveznikom iz ugla novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma</li><li>• Obaveze obveznika, uopšteno</li><li>• Tipologije pranja novca</li><li>• Analize rizika obveznika</li><li>• Vođenje evidencija obveznika</li><li>• Kako će se utvrđivati stvarno vlasništvo, novine</li><li>• Sprovođenje mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta</li><li>• Virtuelna imovina, izazovi, postojeći trendovi</li><li>• Ostala pitanja u zavisnosti od interesovanja</li></ul>	<p>Aleksandar Radović</p> <p>Nataša Starovlah Knezević</p>

- Pauza u dogovoru sa predavačem

Petak 19.01.2024. godine u 10:00 časova, online

Napredni nivo za obveznike koji već primjenjuju propise u vezi SPN/FT

Vrijeme:	Tema:	Predavač
10:00-12:30	<p><b>ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stanje sistema prevencije pranja novca u Crnoj Gori</li><li>• Naučene lekcije iz evaluacije Manivala</li><li>• KYC</li><li>• Indikatori</li><li>• Tipologije prisutne u našim prilikama</li><li>• Vođenje evidencija</li><li>• Obaveza izvještavanja FOJa</li><li>• Određivanje ovlašćenih lica</li><li>• Licenciranje ovlašćenih lica</li><li>• Analiza rizika i upravljanje rizicima</li><li>• Zabrane i ograničenje u poslovanju</li><li>• Nadzor zasnovan na riziku</li><li>• Stvarno vlasništvo, izmijenjeni model, novine</li><li>• Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi</li><li>• Kaznene odredbe</li></ul>	Aleksandar Radović
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pauze u dogovoru sa predavačem</li></ul>		

---

**Napominjemo da će cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača biti dostupni IIRCG članstvu putem DLS platforme, a u skladu sa pravilnikom o IIRCG članarinama.**

**IIRCG premium članovi dobijaju pristup video zapisima predavanja i prezentacijama predavača, dok ostali IIRCG članovi dobijaju pristup prezentacijama.**

---

## **PREDAVAČI:**

---



**Aleksandar Radović**

- Magistar prava, krivično pravnih nauka – Univerzitet u Beogradu,
- Posjeduje više od 20 godina iskustva u sektoru bezbjednosti,
- Ekspert iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma,
- Ekspert iz oblasti prevencija kao ključnih faktora uspostavljanja sopstvenog sistema prevencije
- Autor više stručnih radova



**Nataša Starovlah Knežević**

- Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT



INTERNATIONAL  
VALUATION  
STANDARDS  
COUNCIL



Crna Gora  
Ministarstvo prosvjete



CENTAR ZA STRUČNO  
OBRAZOVANJE



Institut internih revizora Crne Gore



MEDITERRANEAN UNIVERSITY  
MONTENEGRO



UNIVERZITET DONJA GORICA



**Napredujemo  
kroz saradnju!**