Jednodnevni seminar:

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

10. srpnja 2014. s početkom **u 8.45 sati u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1**
Predavač: **Antonio Prtenjača, projekt Porezna klinika**

Program:

8:45 - 9:00 Registracija sudionika

9:00-10:45 Uvodni dio:

Najvažnije o sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

- Uvod u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, metode pranja novca i kako ih prepoznati, ostale osnove i podizanje svijesti o važnosti preventivnog sustava.
- Pitanja prvog dijela i otklanjanje nejasnoća u prvom dijelu edukacije

10:45-11:00 Pauza

11:00-12:30 Operativni dio edukacije:
Hrvatski "Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma" NN 87/08, 25/12

- Upoznavanje s odredbama Zakona na jasan i zanimljiv način

(....Dubinska analiza stranke
Interni akti
Podzakonski propisi
Zaštita i čuvanje podataka
Prekršaji....)

- Pitanja drugog dijela i otklanjanje nejasnoća drugog dijela

12:30-13:30 Pauza

13:30-15:00 ZAVRŠNI DIO EDUKACIJE

- Europska regulativa
- Europska tijela
- Praktični problemi
- Pitanja završnog dijela

O PREDAVAČU:

Antonio Prtenjača

predavač je u "Poslovnom centru znanja", pokretač projekta "Porezna klinika", stručni suradnik za poreze web izdanja Poslovnog dnevnika kroz čiju je suradnju objavio više od 90 stručnih članaka i dvije "E-knjige": "50 pitanja i odgovora o porezima nakon ulaska u EU" i "Abeceda poreznog nadzora". Također, suradnik je renomirane konzultantske kuće "Verlag Dashöfer" u pogledu porezne struke, kao i brojnih računovodstava s kojima uspješno surađuje. Osim uske specijalizacije za poreze, predmet proučavanja mu je i sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Doznajte više: Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!

Poslovni centar znanja
Tel: **+ 385 1 6326 000, 6326 033**, Mob: **+ 385 98 1620 214**, e-mail: **poslovni-centar-znanja@poslovni.hr**