

Наши претплатници са терена информисали су нас да је Управа за спречавање прања новца многим правним лицима и предузетницима који пружају рачуноводствене услуге и ревизорским фирмама послала упитник о активностима ове категорије обвезника у примени прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма. На сајту Управе објављена је анализа досадашњих одговора рачуноводствених агенција и ревизорских друштава на достављени упитник.

Према нашим сазнањима, Управа је у 2013. години већ почела са контролом рачуноводствених агенција, након чијег окончања је издала записник о уоченим неправилностима, а против неких агенција покренут је прекршајни поступак.

Због почетка контрола рачуноводствених агенција у 2013. години и интензивирања инспекцијског надзора који над њима врши Управа, као и новог испитног рока за стицање лиценци за обављање ових послова, које ће Управа одржати 28. новембра 2013. године, сматрамо потребним да поново одржимо

ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР

на тему

ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОЋА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

МЕСТО И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА:

БЕОГРАД

Образовни центар Привредног саветника
Бул. краља Александра 86 – V спрат, сала 501

6. и 7. новембар
2013. године

Семинар почиње у 9,00 часова

ПРОГРАМ СЕМИНАРА:

- Прање новца и финансирање тероризма: појам, карактеристична обележја, типологија и примери прања новца
- Правни оквир за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији
- Специфичности прања новца у Србији
- Радње и мере које су дужни да предузимају рачуновође у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
- Анализа ризика, познавање и праћење странке
- Достављање информација, података и документације Управи
- Обавезе и активности овлашћеног лица и заменика овлашћеног лица за спречавање прања новца
- Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за рачуновође
- Вођење евиденција, заштита и чување података из тих евиденција
- Полагање стручног испита и стицање лиценце за спречавање прања новца
- Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за рачуновође
- Примена препорука за пријављивање сумњивих трансакција
- Одговори на питања

Накнада за учешће на дводневном семинару износи 11.800 динара са ПДВ.

У цену накнаде укључени су: учешће на семинару, писани материјал и консултације са предавачима.

За одржавање семинара потребно је минимално 30 пријављених лица.

Накнада за семинар може се уплатити на један од текућих рачуна Привредног саветника: **205-5686-05, 170-900-30, 160-186875-14**, о чему на семинару треба предати доказ. Плаћање се може извршити и на самом семинару у готовом.

У вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон **(011) 3209-630** или на мејл: **penad.stokovic@privsav.rs** како би на време добили рачун за своју уплату и избегли гужву пре почетка семинара.

Пријављивање се може извршити и директно на сајту Привредног саветника **www.privsav.rs** – у делу **Образовни центар**.

Семинар је намењен правним лицима и предузетницима који пружају рачуноводствене услуге, који су, поред осталих субјеката, обвезници примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма и дужни су да предузимају мере и активности које су тим законом прописане.

Од 1. јануара 2012. године почеле су да се примењују одредбе Закона по којима су рачуноводствене агенције, као и остали обвезници примене овог Закона, дужне да именују два лица (овлашћено лице и заменика овлашћеног лица) за спречавање прања новца са лиценцом коју, након положеног стручног испита, издаје Управа за спречавање прања новца. Као што је најављено, Управа је у 2013. години започела контролу књиговодствених агенција и већ покренула прекршајни поступак пред надлежним судом.

Следећи испитни рок Управа ће организати 28. новембра 2013. године.