

**Agencija za bankarstvo Republike Srpske**  
**Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske**  
**Agencija za osiguranje Republike Srpske**

## **Seminar:**

**Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i  
finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru  
hartija od vrijednosti, osiguranja i mikro kreditnih  
organizacija**

**Banja Luka, u prostorijama Agencije za bankarstvo Republike  
Srpske (ulica Vase Pelagića 11a),**

**ponedjeljak, 18. decembar 2017. godine,**

**za zaposlene**

- u nadzornim organima od 9-11**
- kod obveznika 13-15**

Sa ciljem da se proširi znanje i primjene dobre prakse u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (u daljem tekstu: SPN/FTA), a uzimajući u obzir odredbe člana 45. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH" broj: 47/14 i 46/16), Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: ABRS), Agencija za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: AZORS) i Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: KHOVRS) zajednički organizuju jednodnevno redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove SPN/FTA, bilo da su zaposleni kod nadzornog organa ili obveznika provođenja mjera SPN/FTA.

Seminar je namijenjen:

- zaposlenima u nadzornim organima: ABRS (nadzor mikrokreditnih organizacija), AZORS i KHOVRS koji obavljaju poslove na SPN/FTA (posredni i neposredni nadzor),
- zaposlenima kod obveznika: mikrokreditne organizacije, društva za osiguranje, posrednici i zastupnici u osiguranju, koji imaju dozvolu za obavljanje životnih osiguranja, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, berzanski posrednici (brokersko-dilerska društva i odjeljenja banaka za poslovanje sa hartijama od vrijednosti), kustodi banka, društva za upravljanje investicionim fondovima (otvorenim investicionim fondovima) i Centralni registar hartija od vrijednosti.

Seminar obuhvata teme koje se odnose na nadzor nad primjenom Zakona o SPN/FTA i na osnovu njega donesenih propisa u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija, sa posebnim osvrtom na dobre prakse i pristup ovoj problematici, te postojeće međunarodne standarde, izvršenje preporuka MONEYVAL-a i FATF-a. Dosljednom primjenom međunarodnih standarda i smjernica postiže se maksimalna efikasnost u primjeni procedura i pravila u skladu sa postojećim zakonskim okvirom u ovoj oblasti.

Predavači na seminaru su:

- **Rajko Ćuk**, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Odjeljenje za finansijske istrage i pranje novca i član MONEYVAL delegacije BiH,
- **Slađana Gojković**, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Finansijsko obavještajno odjeljenje, analitičar - stručni savjetnik za obradu sumnjivih transakcija.

Troškove organizacije seminara snose organizatori.

Molimo obveznike da zbog broja ograničenih mjesta u sali prijave samo po jednog predstavnika.

Za sve dodatne informacije o seminaru molimo kontaktirajte predstavnike svojih nadzornih organa:

1. Želimira Dursuna, zeljko.dursun@abrs.ba
2. Milevu Vaško, mileva.vasko@azors.rs.ba,
3. Saru Savanović, sara.savanovic@sec.rs.ba

## SEMINAR

### U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja, mikrokreditnih organizacija

#### PROGRAM SEMINARA

**Banja Luka, ponedjeljak, 18.12.2017. godine**

#### **I. SESIJA - nadzorni organi / Agencija za bankarstvo, Agencija za osiguranje i Komisija za hartije od vrijednosti**

Vrijeme	Tema
9,00-9,10	Otvaranje seminara i uvodna riječ (organizatori)
9,10-11,00	Uloga nadzornih organa u izvršenju preporuka FATF i MONEYVAL-a i primjena Međunarodnih standarda Provođenje nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti i na osnovu njega donesenih propisa u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija, sa posebnim osvrtom na prijavljivanje i analitičku obradu sumnjivih transakcija-dobre prakse.
11,00-11,30	Pitanja i odgovori

**II. SESIJA – obveznici / sektor hartija od vrijednosti, sektor osiguranja, mikrokreditni sektor**

Vrijeme	Tema
13,00-13,15	Otvaranje edukacije i uvodna riječ – (organizatori)
13,15-15,00	Pripreme za ocjenu izvršenja preporuka FATF i MONEYVAL-a
	Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti i na osnovu njega donesenih propisa u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija (mjere identifikacije i praćenja klijenata, indikatori i prijava sumnjivih transakcija, praćenje klijenata, uspostavljanje sistema internih kontrola i interna revizija, vođenje evidencija i izvještavanje o sumnjivim transakcijama), sa posebnim osvrtom na prijavljivanje i analitičku obradu sumnjivih transakcija- dobre prakse
15,00-15,30	Pitanja i odgovori