

Агенција за банкарство Републике Српске
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске
Агенција за осигурање Републике Српске

Семинар:

Примјена Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности у сектору хартија од вриједности, осигурања и микрокредитних организација

**Бања Лука, у просторијама Агенције за банкарство Републике Српске (улица Васе Пелагића 11а),
понедјељак, 18. децембар 2017. године,
за запослене**

- у надзорним органима од 9-11**
- код обвезника 13-15**

Са циљем да се прошири знање и примјене добре праксе у области спречавања прања новца и финансирања терористичких активности (у даљем тексту: СПН/ФТА), а узимајући у обзир одредбе члана 45. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник БиХ" број: 47/14 и 46/16), Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: АБРС), Агенција за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: АЗОРС) и Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: КХОВРС) заједнички организују једнодневно редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених који обављају послове СПН/ФТА, било да су запослени код надзорног органа или обвезника провођења мјера СПН/ФТА.

Семинар је намијењен:

- запосленима у надзорним органима: АБРС (надзор микрокредитних организација), АЗОРС и КХОВРС који обављају послове на СПН/ФТА (посредни и непосредни надзор),
- запосленима код обвезника: микрокредитне организације, друштва за осигурање, посредници и заступници у осигурању, који имају дозволу за обављање животних осигурања, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, берзански посредници (брокерско-дилерска друштва и одјељења банака за пословање са хартијама од вриједности), кастоди банка, друштва за управљање инвестиционим фондовима (отвореним инвестиционим фондовима) и Централни регистар хартија од вриједности.

Семинар обухвата теме које се односе на надзор над примјеном Закона о СПН/ФТА и на основу њега донесених прописа у сектору хартија од вриједности, осигурања и микрокредитних организација, са посебним освртом на добре праксе и приступ овој проблематици, те постојеће међународне стандарде, извршење препорука MONEYVAL-а и FATF-а. Доследном примјеном међународних стандарда и смјерница постиже се максимална ефикасност у примјени процедура и правила у складу са постојећим законским оквиром у овој области.

Предавачи на семинару су:

- **Рајко Ћук**, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Одјељење за финансијске истраге и прање новца и члан MONEYVAL делегације БиХ,
- **Слађана Гојковић**, Државна агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине, Финансијско обавјештајно одјељење, аналитичар - стручни савјетник за обраду сумњивих трансакција.

Трошкове организације семинара сносе организатори.

Молимо обвезнике да због броја ограничених мјеста у сали пријаве само по једног представника.

За све додатне информације о семинару молимо контактирајте представнике својих надзорних органа:

1. Желимира Дурсуна, zeljko.dursun@abrs.ba
2. Милеву Вашко, mileva.vasko@azors.rs.ba,
3. Сару Савановић, sara.savanovic@sec.rs.ba

С Е М И Н А Р

У ОБЛАСТИ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ

Примјена Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности у сектору хартија од вриједности, осигурања, микрокредитних организација

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Бања Лука, понедјељак, 18.12.2017. године

I. СЕСИЈА - надзорни органи / Агенција за банкарство, Агенција за осигурање и Комисија за хартије од вриједности

Вријеме	Тема
9,00-9,10	Отварање семинара и уводна ријеч (организатори)
9,10-11,00	Улога надзорних органа у извршењу препорука FATF и MONEYVAL-а и примјена Међународних стандарда
	Провођење надзора над примјеном Закона о спречавању прања новца и финансирању терористичких активности и на основу њега донесених прописа у сектору хартија од вриједности, осигурања и микрокредитних организација, са посебним освртом на пријављивање и аналитичку обраду сумњивих трансакција- добре праксе.
11,00-11,30	Питања и одговори

II. СЕСИЈА – обвезници / сектор хартија од вриједности, сектор осигурања, микрокредитни сектор

Вријеме	Тема
13,00-13,15	Отварање едукације и уводна ријеч – (организатори)
13,15-15,00	Припреме за оцјену извршења препорука FATF и MONEYVAL-a
	Примјена Закона о спречавању прања новца и финансирању терористичких активности и на основу њега донесених прописа у сектору хартија од вриједности, осигурања и микрокредитних организација (мјере идентификације и праћења клијената, индикатори и пријава сумњивих трансакција, праћење клијената, успостављање система интерних контрола и интерна ревизија, вођење евиденција и извјештавање о сумњивим трансакцијама), са посебним освртом на пријављивање и аналитичку обраду сумњивих трансакција- добре праксе
15,00-15,30	Питања и одговори