

Spoštovani,

Združenje bank Slovenije v sodelovanju z Banko Slovenije, Uradom RS za preprečevanje pranja denarja in Odborom za preprečevanje pranja denarja pri ZBS organizira

POSVET O ODKRIVANJU IN PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA

Torek, 13. september 2022

Four Points by Sheraton Hotel Mons, dvorana Plečnik 1-2, Pot za Brdom 4, Ljubljana

Program:

08.30 – 09.00	Registracija
09.00 – 09.10	Uvod v posvet Andraž Trtnik, predsednik Odbora za preprečevanje pranja denarja pri ZBS, Banka Sparkasse d.d., moderator posveta
09.10 – 09.30	Pozdravni nagovor mag. Stanislava Zadavec Capriolo, direktorica, Združenje bank Slovenije
09.30 – 09.50	Uvodni nagovor mag. Anika Vrabc Božič, vršilka dolžnosti direktorja, Urad RS za preprečevanje pranja denarja
09.50 – 11.00	Zakonske spremembe na področju PPDFT mag. Lucija Frlec, Urad RS za preprečevanje pranja denarja
11.00 – 11.15	Razprava
11.15 – 11.45	Odmor
11.45 – 12.15	Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma Klaudija Jurkošek Seidl, Banka Slovenije
12.15 – 12.45	Implementacija regulatornih zahtev Andraž Trtnik, Banka Sparkasse d.d.
12.45 – 13.00	Razprava
13.00 – 14.00	Kosilo
14.00 – 14.30	Predstavitve omejevalnih ukrepov dr. Andrej Svetličič, Ministrstvo za zunanje zadeve





14.30 – 15.15	Okrogla miza: Izkušnje pri uveljavljanju in nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov Sodelujejo: mag. Aleksandra Čargo, Banka Slovenije mag. Primož Pinoza, Agencija za trg vrednostnih papirjev dr. Andrej Svetličič, Ministrstvo za zunanje zadeve Tadej Nardin, Nova Ljubljanska banka d.d. Bojan Rimanič, Banka Intesa Sanpaolo d.d. Vodi: Andraž Trtnik, predsednik Odbora za preprečevanje pranja denarja pri ZBS
15.15 – 15.45	Tipologije pranja denarja Aljoša Pohar, Urad RS za preprečevanje pranja denarja
15.45 – 16.15	Ponudniki storitev virtualnih valut – naloge in posebnosti v povezavi s PPDT Ivan Radulović, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Udeleženci srečanja do prezentacij in potrdil o udeležbi dostopajo na svojem [profilu](#). V kolikor svojega profila še nimate, se lahko prijavite z [registracijo](#) v sistem Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije.

Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 310,00 € + ddv, poravnali jo boste po prejemu računa. Za prijave po 6. Septembru 2022 je kotizacija 10 % višja. Za 3 ali več udeležencev iz iste institucije je priznan 10-% popust.

Prijave sprejemamo do torika, 6. septembra 2022, na spletni strani Združenja bank Slovenije preko [prijavnice](#). Morebitne odjave sprejemamo prav tako do 6. septembra na ic@zbs-giz.si, sicer se zaračuna celotna kotizacija.

Za dodatne informacije v zvezi z dogodkom smo vam z veseljem na voljo v Izobraževalnem centru ZBS na ic@zbs-giz.si.

V upanju, da se nam boste na posvetu pridružili, sodelovali v razpravah in prispevali k uspešni izvedbi, vas lepo pozdravljamo.

Vljudno vabljeni!

Viljenka Markič Simoneti
Vodja Izobraževalnega centra

mag. Stanislava Zdravec Capriolo
Direktorica