



Spoštovani,

Zdrženje bank Slovenije v sodelovanju z Odborom za preprečevanje pranja denarja pri ZBS organizira

POSVET O ODKRIVANJU IN PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA

8. decembra 2021
na daljavo, MS Teams

Program:

08.30 – 09.00	Registracija
09.00 – 09.15	Uvod v posvet Andraž Trtnik , predsednik Odbora za preprečevanje pranja denarja pri ZBS, Banka Sparkasse d.d., moderator posveta
09.15 – 09.30	Pozdravni nagovor mag. Stanka Zadavec Capriolo , Zdrženje bank Slovenije
09.30 – 10.45	Pričakovane zakonske spremembe na področju PPDFT mag. Lucija Frlec , Urad RS za preprečevanje pranja denarja
10.45 – 11.00	Razprava
11.00 – 11.15	Odmor
11.15 – 12.00	Predstavitve zakonodajnega svežnja EU s področja PPDFT Branka Glojnarič , Urad RS za preprečevanje pranja denarja Razprava
12.00 – 12.45	Tipologije pranja denarja Aljoša Pohar , Urad RS za preprečevanje pranja denarja Razprava
12.45 – 13.45	Odmor
13.45 – 14.45	Zahteve in priporočila glede dodatnih ukrepov v povezavi s strankami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo virtualnih valut Jelena Milošević , Banka Slovenije Razprava



14.45 – 15.30

Predstavitev pogleda kripto ponudnikov na odkrivanje in preprečevanje pranja denarja

dr. Boris Horvat, Abelium

Razprava

15.30

Zaključek srečanja

Splošne informacije:

Udeleženci posveta do gradiva in potrdil o udeležbi dostopajo z [registracijo](#) v sistem Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije. Kotizacija za udeležbo znaša 290,00 € + ddv, poravnali jo boste po prejemu računa. Za prijave po 1. decembru je kotizacija 10% višja. Za 3 ali več udeležencev iz iste institucije priznan 10% popust.

Prijave:

Prijave sprejemamo do srede, 1. decembra 2021 na spletni strani [Združenja bank Slovenije](#) preko [prijavnice](#). Morebitne odjave sprejemamo prav tako do 1. decembra na ic@zbs-giz.si, sicer se zaračuna celotna kotizacija.

Posvet bomo izvedli **na daljavo preko MS Teams**. Udeleženci prejmejo povezavo do dogodka dan pred posvetom na e-naslov s katerim so prijavljeni na dogodek.

Za dodatne informacije v zvezi z dogodkom smo vam z veseljem na razpolago 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 l.r.
Vodja Izobraževalnega centra

mag. Stanislava Zadavec Capriolo l.r.
Direktorica