

PROGRAM 10.1

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, e-izobraževanje

Namenjen: Program je namenjen strokovnemu usposabljanju zaposlenih v bankah, hranilnicah in drugih finančnih institucijah (npr. BPH, zavarovalnicah..), ki so pri svojem delu in nalogah vključeni v procese odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT). Program je namenjen začetnikom na tem področju, kot tudi tistim, ki že opravljajo naloge povezane s PPDFT.

Zaposlenim na področju poslovanja s fizičnimi osebami je namenjen Modul 1 **“PPDFT za fizične osebe”** zaposlenim na področju poslovanja s **pravnimi osebami** je namenjen Modul 2 **“PPDFT za pravne osebe”**. Za tiste, ki potrebujejo širše poznavanje problematike (npr. vodje poslovalnic, revizorji, službe skladnosti poslovanja...) sta namenjena oba modula **“PPDFT za fizične in pravne osebe”**.

Cilji: Udeležence seminarja seznaniti s pravnimi predpisi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, usposobiti za pravočasno in učinkovito odkrivanje in preprečevanje pranj denarja, opravljanje nalog in postopkov pri poznavanju stranke s katero poslujejo, identificiranju sumljivih transakcij ter načinu sporočanja gotovinskih in sumljivih transakcij Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.

Vsebina:

- Opredelitev pranja denarja in financiranja terorizma (definicija, faze v procesu pranja denarja, razlika med pranjem denarja PD in FT)
- Pravno formalni okvir (pravne podlage, kršitve zakonodaje, indikatorji, tipologije PD, primeri iz prakse)
- Sistem za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (organizacijsko kadrovske pogoji, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, sistem notranjih kontrol, neodvisno preverjanje)
- Pregled stranke (vrste pregledov, sklepanje poslovnega razmerja, transakcije 15.000 EUR ali več, pristop k sefu, spremljanje poslovne aktivnosti, sumljivo poslovanje, primeri pranja denarja)
- Poročanje Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (gotovinske transakcije, nakazila v visoko tvegane tretje države, sumljive transakcije, poizvedbe Urada za PPD, začasna ustavitev transakcije, tekoče spremljanje poslovanja, varstvo in hramba podatkov)

Metode: e-izobraževanje, možnost naslavljanja vsebinskih vprašanj mentorju, preverjanje znanja.

Termin izvedbe: **26. november – 16. december 2021.** Udeleženci lahko dostopajo do portala večkrat 24 ur dnevno, vse dni v predvidenem terminu.



- Trajanje učenja:** Predviden čas učenja za posamezni modul je cca. 4,5 ure, za oba modula 7,5 ure, odvisno tudi od predznanja udeleženca.
- Potrebna oprema:** Za učenje udeleženci potrebujejo računalnik in internetno povezavo.
- Dostop in geslo:** Osebnostno uporabniško ime in geslo za vstop na portal za e-izobraževanje ter vse ostale napotke glede poteka izobraževanja, bodo udeleženci prejeli dan pred ali na dan pričetka programa na e-naslov s katerim so prijavljeni na program.
- Preizkus znanja:** Ob zaključku programa kandidati opravijo preizkus znanja. Program je uspešno zaključen, ko udeleženec predela celotno gradivo in uspešno opravi preverjanje znanja.
- Potrdilo:** Kandidat pridobi potrdilo o uspešno zaključenem programu na portalu, kjer tudi opravlja e-izobraževanje. Pod svojim imenom izberete zavihek »Profil« in kliknete na »Moji certifikati«. Potrdilo lahko natisnete in posredujete v vednost pristojni službi, ki vas je napotila na izobraževanje. Do certifikata lahko dostopate tudi po poteku izobraževanja.
- Kotizacija:** 36,00 € + ddv za Modul 1: PPFT za fizične osebe
36,00 € + ddv za Modul 2: PPFT za pravne osebe
45,00 € + ddv za Modul 1+2: PPFT za fizične in pravne osebe
Kotizacijo boste poravnali po prejemu računa. V kotizacijo je vključena možnost 2-kratnega opravljanja preizkusa znanja.
- Prijave:** **do 22. novembra 2021** oziroma do zapolnitve skupine preko [prijavnice](#) na spletni strani [Združenja bank Slovenije](#). Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave sprejemamo prav tako do 22. novembra 2021 na ic@zbs-giz.si, v primeru nepravočasne odjave bomo zaračunali celotno kotizacijo. Pri prijavi opozarjamo na pravilnost zapisa imena, priimka in e-naslava udeleženca, popravek tekom izobraževanja in na potrdilu ter zamenjava udeleženca po roku za prijave se zaračuna 10,00 € + ddv. Pri večjem številu kandidatov iz iste institucije, kandidate lahko prijavijo strokovne službe, ki so pridobile status prijavitelja (za info pošljite sporočilo na ic@zbs-giz.si). V tem primeru strokovne službe prijavljene obvestijo še pred pričetkom izobraževanja, da so napoteni na e-izobraževanje v organizaciji Izobraževalnega centra ZBS in sporočilo pošljejo v vednost na ic@zbs-giz.si.
- Informacije:** Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na ic@zbs-giz.si

