

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – osnovni program, e-izobraževanje

Namenjen:	Zaposlenim v banki, katerih delovno področje ni neposredno vezano na izpolnjevanje zakonskih zahtev s področja PPFT, ampak potrebujejo le osnovno znanje s tega področja.
Cilji:	Pridobiti temeljna znanja na področju odkrivanja in preprečevanja PD in FT.
Vsebina:	• Opredelitev pranja denarja in financiranja terorizma (definicija, faze v procesu pranja denarja, razlika med PD in FT) • Pravno formalni okvir (pravne podlage, indikatorji, sumljivo poslovanje, 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, ukrepi pri običajnem in poglobljenem pregledu, sklepanje poslovnega razmerja, pregled stranke pri izvajanju transakcij, podatki o dejavnosti stranke in namenu sklepanja, dejanski lastnik stranke, politično izpostavljene osebe, omejevalni ukrepi, ocena tveganosti stranke) • Sporočanje Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (varstvo in hramba podatkov)
Metode:	e-izobraževanje, možnost naslavljanja vsebinskih vprašanj mentorju, preverjanje znanja.
Termin izvedbe:	7. – 29. september 2023. Udeleženci lahko dostopajo do portala večkrat 24 ur dnevno, vse dni v predvidenem terminu.
Trajanje učenja:	Predviden čas učenja je cca. 2,0 uri.
Potrebna oprema:	Za učenje udeleženci potrebujejo računalnik in internetno povezavo.
Dostop in geslo:	Osebo 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:** 28,00 € + ddv, poravnate po prejemu računa. V kotizacijo je vključena možnost 2-kratnega opravljanja preizkusa znanja.
- Prijave:** **do 31. avgusta 2023** oziroma do zapolnitve skupine preko [prijavnice](#) na spletni strani [Združenja bank Slovenije](#). Upoštevati bomo vrstni red prijav. Pisne odjave sprejemamo prav tako do 31. avgusta 2023, v primeru nepravočasne odjave bomo zaračunali celotno kotizacijo. Pri prijavi opozarjamo na pravilnost zapisa imena, priimka in e-naslova 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

