

## PROGRAM 10.1.1

### 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 PPDF, 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:** **5. – 21. december 2022.** 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:** Osebno 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 28. novembra 2022** oziroma do zapolnitve skupine preko [prijavnice](#) na spletni strani [Združenja bank Slovenije](#). Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave sprejemamo prav tako do 28. novembra 2022, 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](mailto: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](mailto:ic@zbs-giz.si).

**Informacije:**

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na [ic@zbs-giz.si](mailto:ic@zbs-giz.si)

