



Spoštovani,

Izobraževalni center Zdrúženja 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

Sreda, 6. december 2023

Grand Hotel UNION, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, Steklena dvorana

08.30 – 09.00	Registracija, kava
09.00 – 09.05	Uvod v posvet Andraž Trtnik , predsednik Odbora za preprečevanje pranja denarja pri ZBS, Banka Sparkasse d.d., moderator posveta
09.05 – 09.20	Pozdravni nagovor mag. Stanislava Zadavec Capriolo , direktorica, Zdrúženje bank Slovenije
09.20 – 09.35	Uvodni nagovor Urška Cvelbar , Ministrstvo za finance
09.35 – 10.10	Razvoj na področju omejevalnih ukrepov dr. Andrej Svetličič , Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Sabina Škulj , Banka Slovenije
10.10 – 10.40	AML paket EU, novosti Branka Glojnarič , Urad RS za preprečevanje pranja denarja
10.40 – 10.50	Razprava
10.50 – 11.20	Odmor
11.20 – 11.40	Novo EBA smernice o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj PD/FT pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev (de-risking smernice) Aleksandra Čargo , Banka Slovenije
11.40 – 12.30	Okrogla miza: Izzivi izvajanja smernic Sodelujejo: Aleksandra Čargo , Banka Slovenije Anja Rijavec Uršej , Banka Slovenije Ivan Radulović , Urad RS za preprečevanje pranja denarja Tadej Nardin , Nova Ljubljanska banka d.d. Manja Troha , SKB d.d. moderator: Bojan Rimanič , Banka Intesa SanPaolo
12.30 – 13.45	Kosilo



13.45 – 14.15 **Pranje denarja in postopanje organov pregona**
Anita Veternik, Vrhovno državno tožilstvo

14.15 – 15.30 **Okrogla miza: Goljufije / spletne prevare**

Sodelujejo:

Irena Rehberger Ujčič, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

David Glacer, Ministrstvo za notranje zadeve Policija

Anita Veternik, Vrhovno državno tožilstvo

Tadej Hren, SI-CERT

Suzana Peršolja Nikolavčič, Nova KBM d.d.

Mirjam Medičevc, Gorenjska banka d.d.

Moderator: **Andraž Trtnik**, Banka Sparkasse d.d.

15.30 **Zaključek posveta**

Kotizacija za udeležbo znaša 340,00 € + ddv, poravnali jo boste po prejemu računa. Prijave sprejemamo do torka, 28. novembra 2023 na spletni strani Združenja bank Slovenije preko [prijavnice](#). Za 3 ali več udeležencev iz iste institucije je priznan 10-% popust. Morebitne odjave sprejemamo prav tako do 28. novembra na ic@zbs-giz.si, sicer se zaračuna celotna kotizacija. Za prijave po 28. novembru je kotizacija 10 % višja.

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.

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!

Matej Krumberger
Vodja Izobraževalnega centra

mag. Stanislava Zadavec Capriolo
Direktorica