

PROGRAM 10.2

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - program za leasing družbe, e-izobraževanje

- Namenjen:** Strokovnemu usposabljanju zaposlenih v leasing družbah in njihovim kreditnim posrednikom, ki so pri svojem delu in nalogah vključeni v procese odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT).
- Cilji:** Udeležence seminarja seznaniti s pravnimi predpisi na področju PPDFT. Zaposlene usposobiti za pravočasno in učinkovito odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter za 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 PD in FT (definicija, faze v procesu pranja denarja, razlika med PD in FT, primeri pranja denarja)
 - Pravno formalni okvir (kreditni posredniki, kršitve zakonodaje, indikatorji)
 - Sistem za preprečevanje PD in FT v leasing družbi (organizacijsko kadrovske pogoji, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, sistem notranjih kontrol, neodvisno preverjanje)
 - Spoznaj svojo stranko (KYC)
 - Pregled stranke (vrste pregledov, sklepanje poslovnega razmerja, primeri pranja denarja)
 - Sporočanje Uradu za PPD (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:** **10 – 30. maj 2024.** Udeleženci lahko dostopajo do portala večkrat 24 ur dnevno, vse dni v predvidenem terminu.
- Trajanje učenja:** Predviden čas učenja je cca 4 ure, odvisno 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 en dan pred pričetkom ali na dan pričetka programa na e-naslov s katerim so prijavljeni na program.
- Preizkus znanja:** Ob zaključku programa udeleženci opravijo preizkus znanja. Program je uspešno zaključen, ko udeleženec predela 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:** 35,00 € + ddv, poravnate po prejemu računa. V kotizacijo je vključena možnost 2-kratnega opravljanja preizkusa znanja.

Prijave:

do 6. maja 2024 oziroma do zapolnitve skupine preko [prijavnice](#) na spletni strani Združenja bank Slovenije. Pisne odjave sprejemamo prav tako do 2. maja, v primeru nepravočasne odjave bomo zaračunali celotno kotizacijo. Pri prijavi opozarjamo na pravilnost zapisa imena, priimka in e-naslova udeleženca, popravek tekom e-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 na voljo na ic@zbs-giz.si