

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Upravljanje rizicima, usklađenje s novim propisima i najnovijim tehnologijama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ove su godine pred obveznike stavili mnoge zadaće. Nadzorna tijela su provedbenim propisima obveznicima pružili smjernice o primjeni pristupa temeljenog na procjeni rizika i provedbi mjera dubinske analize.

Prepoznavši izazove u dinamičnom poslovnom okruženju, karakteristične za svaki sektor obveznika, PwC započinje s ciklusom seminara namjenjenim stručnjacima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, prilagođen potrebama njihovog sektora. Kroz seminare, sudionici će imati priliku pojasniti postojeće dileme povezane s primjenom zakonodavstva te čuti o "best practices" procesa implementacije.

Seminar za kreditne institucije

- Datum: 9. listopada 2018. godine
- Vrijeme: 9.00 - 14.30

Seminar za finansijske institucije (leasing, factoring, osiguravajuća i mirovinska društva)

- Datum: 16. listopada 2018. godine
- Vrijeme: 9.00 - 14.30

Seminar za posrednike u prometu nekretnina i trgovce dragocijenostima (promet pl. metala i dragog kamenja)

- Datum: 23. listopada 2018.
- Vrijeme: 9.00 - 14.30

Seminar za priređivače igara na sreću i ovlaštene mjenjače

- Datum: 30. listopada 2018. godine
- Vrijeme: 9.00 - 14.30

Ključne teme:

- procjena rizika (metodologija)
- mjere dubinske analize
- vođenje evidencija
- tipologije i trendovi pranja novca po sektorima
- statistički pokazatelji
- GDPR izazovi u provođenju mjera za SPN/FT



Mjesto održavanja

PwC Hrvatska

Heinzelova 70, Zagreb

Kotizacija*

1.750 kn + PDV

* 15 % popust za više polaznika iz iste organizacije
10% popusta za PwC alumni

Predavači

Katarina Pranjić,
Dubravka Lukovečki,
gosti predavači iz nadzornih tijela
obveznika te drugih PwC ureda

Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju.



pwc.academy.croatia@hr.pwc.com



© 2018 PwC Hrvatska. Sva prava pridržana. PwC se odnosi na hrvatsko društvo člana mreže, a ponekad se može odnositi na PwC mrežu. Svako društvo član mreže je zasebna pravna osoba. Za više informacija posjetite www.pwc.com/structure.

Vaši podaci

Ime sudionika: _____

Funkcija: _____

*Godine iskustva: _____

Tvrtka: _____

Adresa: _____

Grad: _____ Poštanski broj: _____

OIB tvrtke: _____ Tel: _____

E-mail: _____

*Podatke o profesionalnom iskustvu u području SPN/FT prikupljuju se isključivo s ciljem pripreme adekvatnog programa za polazinke seminara.

Postupak prijave

Molimo popunite ovaj obrazac ako se želite prijaviti na seminar **Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma**. Originalan potpisani dokument pošaljite poštom, faxom ili potpisani skeniran dokument pošaljite elektronskim putem **najkasnije jedan dan prije početka** seminara na koji se prijavljujete:

PwC's Academy

PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.
Heinzelova 70
10000 Zagreb

Email: pwc.academy.croatia@hr.pwc.com

Nakon primitka Vaše prijave, proslijedit ćemo Vam potvrdu o sudjelovanju. Prijave će se primati po redoslijedu pristizanja dok se ne dostigne maksimalan broj sudionika tečaja. U slučaju nedovoljnog broja sudionika zadržavamo pravo otkazivanja tečaja.

Račun za kotizaciju poslat ćemo na gore navedenu adresu tvrtke. Kotizaciju treba platiti u potpunosti najkasnije jedan dan prije početka seminara.

Potvrda prijavnice

Svojim potpisom u nastavku, u ime tvrtke _____, potvrđujem da su upisani podaci točni i prihvaćam „Uvjete i odredbe“ priložene ovoj Prijavnici.

Ime i funkcija: _____

Potpis: _____

Datum: _____ / _____ / _____

Uvjeti plaćanja

Po primitku potписаног Registracijskog obrasca, račun će biti poslan poštom na adresu tvrtke. Potrebno je uplatiti puni iznos računa najkasnije jedan dan prije početka tečaja.

Otkazivanje, odgode i promjene u izvođenju tečaja

Prijava na bilo koji tečaj PwC's Academy je obavezna. O svakom otkazivanju pohađanja tečaja mora se u pismenom obliku obavijestiti koordinatora PwC's Academy. PwC će izvršiti povrat uplaćenog iznosa (umanjen za administrativni trošak od 25% ukupne cijene tečaja) za sva otkazivanja učinjena najmanje 3 radna dana prije početka tečaja, ukoliko je obavijest o otkazivanju zaprimljena u pisanom obliku (ili elektronskim putem). Tvrтka može bez ikakvih dodatnih troškova zamijeniti jednog polaznika tečaja drugim u bilo kojem trenutku prije početka samog tečaja.

PwC zadržava pravo otkazivanja tečaja u bilo kojem trenutku zbog neočekivanih okolnosti (uključujući nedovoljan broj sudionika), te će u tom slučaju biti izvršen potpuni povrat uplaćenih sredstava.

Sigurnost i Kodeks ponašanja - tečaj

Polaznici tečajeva PwC's Academy prilikom pristupanja tečaju moraju imati uza se identifikacijsku ispravu na temelju koje će se upisati. Od polaznika tečaja se očekuje profesionalno ponašanje tijekom edukacija ili tečaja.

PwC nije odgovoran za gubitak osobnih stvari polaznika ostavljenih u prostorima izvođenja tečaja ili u prostorima PwC ureda.

Intelektualno vlasništvo

PwC's Academy odobrava polaznicima neprenosivu, neisključivu dozvolu korištenja materijala PwC's Academy pod navedenim uvjetima.

Korištenje materijala PwC's Academy je samo u edukacijske svrhe, te osim u skladu s navedenim uvjetima, polaznici nisu ovlašteni reproducirati, prenositi, prodavati, distribuirati, objavljivati ili emitirati ove materijale.

Ograničenje odgovornosti

Odgovornost PwC's Academy (osim u slučaju odgovornosti za smrtni slučaj ili osobnu ozljedu) vezano uz izravne gubitke koji proizlaze nemarom ili kršenjem navedenih uvjeta je ograničena na trošak tečaja za koji je polaznik prijavljen. PwC's Academy ne preuzima odgovornost za neizravne gubitke nastale nemarom ili kršenjem navedenih uvjeta.

Zaštita podataka

Vaše osobne podatke koristit će i obrađivati samo PwC's Academy, koja pripada društvu PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. Zagreb, koje djeluje u svojstvu voditelja obrade. Mi smo imenovali službenika za zaštitu podataka te mu se možete obratiti putem privacycro@hr.pwc.com. Vaši podaci se čuvaju u skladu s računovodstvenim propisima, a podaci koji se koriste u marketinške svrhe do Vašeg opoziva.

Vaše osobne podatke prikupljene putem ovog obrasca obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te ispostave računa koji mora sadržavati minimalan set podataka propisan zakonom. Bez tih podataka nećemo biti u mogućnost pružati Vam ponuđene usluge. Također, imamo legitiman interes koristiti Vašu e-mail adresu u svrhu slanja poslovnih informacija u obliku marketinških materijala i pozivnica za buduće tečajeve, seminare i konferencije. Svakodobno možete tražiti prestanak takve marketinške obrade.

Primatelji Vaših osobnih podataka mogu biti naši poslovni partneri – izvršitelji obrade koji obrađuju podatke u ime nas kao voditelja obrade. Također, primatelji osobnih podataka su i tijela koja obrađuju podatke u okviru svojih javnih ovlaštenja. U nekim situacijama možemo određene ograničene informacije dostaviti i predavačima u svrhu prilagodbe sadržaja programa grupi polaznika.

Kao ispitanik imate pravo zatraži pristup osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka te pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Također imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Ovime potvrđujem da su navedeni podaci istiniti i točni, te dajem suglasnost PwC's Academy koja pripada društvu PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.

Osobni potpis polaznika: