



ВЕБИНАР

РАЧУНОВОЋЕ И РЕВИЗОРИ У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФТА

КЉУЧНЕ ПРОЦЕДУРЕ, АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РИЗИЦИ



Датум одржавања



12.12.2025.



Почетак вебинара



10:00

Могућност накнадног гледања до 20.12.2025.

ПРОГРАМ

1. РАЧУНОВОЋЕ И РЕВИЗОРИ КАО ДИО СИСТЕМА СПН/ФТА

- Кратак осврт на основне обавезе из ЗСПН/ФТА
- Обавезе, комуникација и сарадња са надзорним органима и Финансијско обавјештајним одјељењем (ФОО)
- Циљане финансијске санкције у области ФТА и ширења оружја за масовно уништење
- Препоруке MONEYVAL-а за рачуновође и ревизоре у БиХ

2. СПЕЦИФИЧНЕ ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОЋА И РЕВИЗОРА КАО ОБВЕЗНИКА ЗАКОНА И КАО ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ДРУГИМ ОБВЕЗНИЦИМА ЗАКОНА О СПН/ФТА

- **Кључни кораци идентификације правног лица**
 - Утврђивање и провјера идентитета клијента;
 - Подаци који се прикупљају код успостављања пословног односа;
 - Подаци који се прикупљају код трансакција у износу 30.000 КМ или више;
 - Подаци који се прикупљају у случају обављању повремених трансакција;
 - Утврђивање стварних власника;
 - Утврђивање политички експонираних лица;
 - Примјена прописа о заштити личних података;
 - Појачана идентификација и праћење клијента, пословних односа и трансакција;
 - Специфичности идентификације стварног власника по секторима / врстама обвезника;
 - Практични примјери поступања и добре праксе;
 - Најчешће грешке и пропусти које надзорни органи утврђују приликом контроле;
- Специфичности идентификације када рачуновођа поступа као обвезник
- Подршка рачуновођа клијентима у правилној идентификацији стварног власника или/и сумњивих трансакција (ако је то дефинисано уговором између рачуновође и клијента).
- Праћење клијента и његових трансакција
- Пружање савјета клијенту о примјени циљаних финансијских санкција и усклађивању са новим прописима и Правилницима (ако је то дефинисано уговором између рачуновође и клијента).
- Помоћ клијенту у изради Процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма за њихову специфичну дјелатност (ако је то дефинисано уговором између рачуновође и клијента) .
- Задаци екстерног ревизора који процјењује адекватност и ефикасност система СПН/ФТА клијента
- Мјере забране пријема и употребе готовог новца
 - Забрана пријема готовог новца
 - Познајнице
 - Прометр нејојкредитној

3. УСКЛАЂИВАЊЕ РЕГУЛАТИВЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА И УТВРЂЕНИМ РИЗИЦИМА СПН/ФТА У БиХ

- Шта доноси нови Правилник о примјени закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности
- Рачуновође и ревизори у нацрту новог Закона о примјени циљаних финансијских санкција

4. ОТКРИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА И АКТИВНОСТИ, АКТУЕЛНЕ ТИПОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕРИ ПРАЊА НОВЦА И ФТА

- Квалитет пријављених сумњивих трансакција (најчешће грешке) од старане рачуновођа и ревизора
- Смјернице и индикатори за рачуноводствену и ревизијску професију
- Смјернице и индикатори за адвокате/нотаре
- Смјернице и индикатори за мјењачнице
- Смјернице и индикатори за грађевинску дјелатност
- Смјернице и индикатори за финансијски сектор
- Нови индикатори који указују на сумњу прања новца
- Актуелне типологије прања новца и ФТА
- Примјери

5. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА

МОДЕРАТОР: Сара Савановић, часопис Финрар

ПРЕДАВАЧИ:

- Борислав Чворо, запослен у Државној агенцији за истраге и заштиту (СИПА)
 - Един Јахић, запослен у Министарству сигурности БиХ
 - Харис Врањ, запослен у Државној агенцији за истраге и заштиту (СИПА)
-

Котизација за учешће на вебинару износи:

За претплатнике Финрар-а 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику

За друга заинтересована лица 250,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику

* * *

Сви учесници који до 11.12.2025. пријаве и уплате наведени вебинар, линк за учешће на вебинару ће добити на е-mail 12.12.2025. године у 9 часова. Линк за накнадно гледање предметног вебинара добићете у 13.12.2025. године на е-mail.

Приликом логовања на Cisco Webex, за праћење вебинара уживо, морате уписати Ваше пуно име и презиме и е-mail, кликнути на Join as a guest, како би Вас систем препознао и допустио Вам присуство истом.

Носиоци професионално-стручних звања присуством на овом вебинару остварују 5 часова КПЕ у складу са Правилником о континуираној едукацији (број: 416-4/16 од 22.12.2016. године).

За сва питања о предметном вебинару можете контактирати координатора вебинара Синишу Ерцера на е-mail-а: sinisa.erceg@srdds.org или на број телефона: 051/431-260, 051/431-270.

За сва питања о апликацији Е-рачуновођа можете контактирати Оливера Ђајића путем е-mail-а: oliver.djajic@srdds.org или на број телефона: 051/348-787.

* * *

**ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ВЕБИНАР МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ ИСКЉУЧИВО
ПРЕКО Е-РАЧУНОВОЋА.**