



11. lipnja 2026. (četvrtak) u 10:00 sati

Zoom platforma

## Procjene izloženosti cjelokupnog poslovanja rizicima pranja novca, financiranja terorizma i mjerama ograničavanja

**Predavačica:** Tina Bakić Srhoj, AML/CFT & restrictive measures department manager

**W**ebinar stavlja naglasak na razumijevanje pristupa utemeljenom na riziku naspram ranijeg pristupa utemeljenog na pravilima prilikom analiziranja izloženosti rizicima pranja novca i financiranja terorizma cjelokupnog poslovanja.

Cilj predavanja je pružiti obveznicima Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma cjelokupnu sliku predmetne teme, od početka promjene u pristupu procjene rizika, preko regulatornih odredbi, do konkretnih primjera dobre prakse, kao i budućeg razvoja.

U drugom dijelu predavanja osvrnut ćemo se na očekivanja temeljem Uredbe (EU) 2024/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, kao i na zahtjeve procjene izloženosti cjelokupnog poslovanja mjerama ograničavanja temeljem Zakona o mjerama ograničavanja uz kratku analizu izmjena i dopuna tog zakona.

### TEME

#### Procjena izloženosti cjelokupnog poslovanja rizicima pranja novca i financiranja terorizma:

- vremenska crta na globalnoj razini
- usporedba pristupa riziku
- metodologija kao ključ uspješne analize
- analiza rizika (uvršćavanje podataka u metodologiju)
- dobre prakse
- AMLA: put do zajedničke metodologije procjene rizika na razini EU-a.

#### Uredba (EU) 2024/1624

- definiranje financijskih institucija
- elektronička identifikacija
- procjena rizika na razini cijelog poslovanja
- novosti u mjerama dubinske analize.

#### Zakon o mjerama ograničavanja

- procjena izloženosti cjelokupnog poslovanja mjerama ograničavanja
- analiza izmjena i dopuna.

#### Pitanja i odgovori

### Kome je praktikum namijenjen?

Praktikum je namijenjen obveznicima Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o mjerama ograničavanja.

Sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i izobrazbi iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" br. 108/17., 39/19., 151/22.).

# PRIJAVNICA

## Procjene izloženosti cjelokupnog poslovanja rizicima pranja novca, financiranja terorizma i mjerama ograničavanja

11. 6. 2026., 10:00 h

Zoom platforma

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Naziv subjekta: \_\_\_\_\_ OIB:

Adresa (ulica i broj): \_\_\_\_\_ Mjesto i poštanski broj: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

### Prijavite se na vrijeme – broj sudionika je ograničen!

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, u korist tvrtke LEXPERA d.o.o., OIB 79506290597, Tuškanova 37, 10 000 Zagreb, na žiro račun broj: HR4223600001102463978, otvoren kod Zagrebačke banke. Poziv na broj: 00 1106-OIB. Popunjenu prijavnicu molimo poslati na: [pravnipraktikum@iusinfo.hr](mailto:pravnipraktikum@iusinfo.hr); fax: 01/5999-919 ili adresu: LEXPERA d.o.o., Tuškanova 37, 10 000 Zagreb.

Vaša gore navedena e-mail adresa koristit će se za slanje prezentacija predavača, obavijesti o nadolazećim događajima te ostalim novostima pružatelja usluge.

Događaj može biti sniman/fotografiran.

Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije/snimke u sklopu promotivnih aktivnosti (uključujući objave na Internet stranicama) molimo javite se našem osoblju na događaju, kako bi Vas povratno kontaktirali i uvažili Vaš zahtjev. Zahvaljujemo se na Vašoj podršci.

#### Kotizacija:

**Master pretplatnici IUS-INFO portala: 69,00 € + PDV (86,25 €)**

**Pretplatnici IUS-INFO portala: 119,00 € + PDV (148,75 €)**

**Ostali sudionici: 149,00 € + PDV (186,25 €)**

**Naknada uključuje videozapis događaja i prezentaciju predavačice.**

Vaša pitanja možete postaviti već sada. Pošaljite nam ih na e-mail: [pravnipraktikum@iusinfo.hr](mailto:pravnipraktikum@iusinfo.hr)

Potpis odgovorne osobe \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ M. P. \_\_\_\_\_

Za dodatne informacije nazovite na broj 01/5999-918 ili pošaljite upit na e-mail: [pravnipraktikum@iusinfo.hr](mailto:pravnipraktikum@iusinfo.hr)