

**SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI**

webinar

UTORAK, 20.04.2021. GODINE

**AGENDA**

10:00 – 10:10	<b>Elma Zukić</b> , predsjednica - Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI Tema: <b>UVODNO OBRAĆANJE</b>
10:10 – 11:00	<b>Edin Jahić</b> , šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Teme: - <b>ZAKONODAVNI OKVIR SA OSVRTAM NA MKO</b> - <b>REGULATIVA EU, PREPORUKE FATF-e I MONEYVAL-a</b> - <b>USKLAĐIVANJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I NACRT NOVOG ZAKONA</b>
11:00 – 11:15	Diskusija
11:15 – 12:00	<b>Adnan Šmigalović</b> , viši inspektor Finansijsko obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu Teme: - <b>TIPOLOGIJE I TRENDOVI PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI</b> - <b>PREDIKATNA KRIVIČNA DJELA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI</b>
12:00 – 12:15	Diskusija
12:15 – 13:00	<b>Seid Ćatić</b> , rukovodilac Odjela za kontrolu usklađenosti SBS sa standardima SPNiFTA Agencije za bankarstvo FBiH Teme: - <b>ODGOVORNOSTI INTERNE REVIZIJE U PROCJENI ADEKVATNOSTI SPROVOĐENJA POLITIKA SPNiFTA</b> - <b>ODLUKA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FBiH O MINIMALNIM STANDARDIMA MKO NA SPNiFTA SA POSEBNIM OSVRTOM NA POJEDNOSTAVLJENE MJERE IDENTIFIKACIJE KLIJENATA</b>
13:00 – 13:15	Diskusija
13:15 – 13:30	Zaključci