

EDUKACIJA  
**SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI**  
Hotel Holiday, Sarajevo // 18.03.2022. godine**AGENDA**

09:30 – 10:00	Registracija
10:00 – 10:10	<b>Elma Zukić</b> , predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI Tema: <b>Uvodno obraćanje</b>
10:10 – 11:40	<b>Edin Jahić</b> , šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Teme: - <b>Zakon o SPNiFTA sa fokusom na mikrokreditni sektor</b> - <b>Uticaj FATF-a i MONEYVAL-a na mikrokreditni sektor</b> - <b>Praćenje PEP listi i sankcijskih listi</b>
11:40 – 11:55	Diskusija
11:55 – 12:40	<b>Adnan Šmigalović</b> , viši inspektor Finansijsko obavještajnog odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu Teme: - <b>Zakon o SPNiFTA – primjeri i prakse</b> - <b>Statistika djela SPNiFTA u mikrokreditnom sektoru</b>
12:40 – 12:55	Diskusija
13:00 – 14:00	<b>Ručak</b>
14:00 – 14:45	<b>Faris Bogunić</b> , direktor Sektora specijalističkog nadzora subjekata bankarskog sistema Tema: - <b>Primjena Zakona o Zaštiti korisnika finansijskih usluga</b>
14:45 – 15:00	Diskusija
15:00 – 15:45	<b>Seid Čatić</b> , rukovodilac Odjela za kontrolu usklađenosti SBS sa standardima SPNiFTA Agencije za bankarstvo FBiH Teme: - <b>Odluke entitetskih Agencija za bankarstvo koje se odnose na standarde SPNiFTA u mikrokreditnom sektoru</b> - <b>Nadzor temeljen iz rizika, uočeni trendovi</b>
15:45 – 16:00	Diskusija
16:00 – 16:10	<b>Zaključci i dodjela Certifikata</b>