

EDUKACIJA

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

24.03.2026. godine (utorak), u Hotelu Hills, Sarajevo

A G E N D A

Moderator: Emina Ajdaslić Šehović

08:30 - 09:00	Registracija
UVODNO OBRAĆANJE	
09:00 - 09:15	Elma Zukić, predsjednica, Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI Teme: Retrospektiva i aktuelni trenutak
UVODNI GOVORNIK	
09:15 - 09:30	Srećko Zečević, direktor Sektora za nadzor institucija bankarskog sistema, Agencija za bankarstvo Republike Srpske
PREDAVANJE_1	
09:30 - 10:15	Edin Jahić, šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Teme: Provedba međunarodnih sankcija u finansijskom sektoru Primjena ciljanih finansijskih sankcija Osvrt na primjenu Zakona o SPNiFTA u praksi vr. Pravilnik o provedbi
10:15 - 10:30	Q&A
10:30 - 10:45	Pauza
PANEL DISKUSIJA	
10:45 - 12:15	MODERATOR: Esad Uzunić, direktor MKF EKI član Skupštine AMFI UČESNICI: - Seid Ćatić, rukovodilac Odjela za nadzor SPNiFTA, Agencija za bankarstvo Federacije BiH - Selma Kuko - Omanović, samostalni stručni saradnik, vođa tima Odjeala za nadzor SPNiFTA, Agencija za bankarstvo Federacije BiH - Ognjen Lazarević, viši stručni saradnik, Odjela za nadzor SPNiFTA, Agencija za bankarstvo Republike Srpske Tema: Novi Pravilnik, regulatorni prioriteti i procjena rizika cjelokupnog poslovanja te Upitnik za obveznike u oblasti SPNiFTA i provedbe restriktivnih mjera
12:15 - 12:30	Q&A
12:30 - 13:30	Pauza za ručak
TEHNOLOŠKA RJEŠENJA ZA SPRIJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA	
13:30 - 13:50	Dr. Miodrag Džodžo, regionalni direktor za Balkan, Natech Banking Solutions Tema: AML Technology Solutions for Financial Institutions
13:50 - 14:00	Q&A
PREDAVANJE_2	
14:00 - 14:30	Haris Vranj, analitičar za operativne i strateške analize, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) Tema: Prijave sumnjivih transakcija i njihov značaj za krivične istrage
14:30 - 14:40	Q&A
PREDAVANJE_3	
14:40 - 15:10	Adnan Šmigalović, vodeći istražitelj samostalni inspektor, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) Tema: Glavni rizici i tipologije pranja novca - primjeri iz prakse
15:10 - 15:20	Q&A
PREDAVANJE_4	
15:20 - 15:50	Amel Topalović, glavni inspektor, Financijska policija Federacije BiH Tema: Indikatori sumnjivih transakcija povrata kredita
15:50 - 16:00	Q&A
ZAVRŠNA CEREMONIJA	
16:00 - 16:15	Emina Ajdaslić Šehović, ovlašteno lice za koordinaciju aktivnosti na SPNiFTA MKF EKI, predsjednica Komisije za SPNiFTA Tema: Zaključci EDUKACIJE Dodjela Potvrda i Certifikata o završenoj edukaciji na temu SPNiFTA