

Ravne na Koroškem, 24.09.2020

V sklopu aktivnosti letnega akcijskega načrta, vas SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Slovenj Gradec

vabi na delavnico

»IZVAJANJE ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA (ZPPDFT-1) V PRAKSI«

v četrtek 01.10.2020, od 09.00 do 13.00 ure,

v prostorih MPIK Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A), Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec

OPIS DOGODKA:

Na delavnici se boste seznanili s pomembnimi zahtevami ZPPDFT-1. Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezanca za izvajanje ZPPDFT-1. Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo.

PREDAVATELJ:

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja preko 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije. Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno, v okviru svoje dejavnosti. V letih dela na tem področju si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanj zaposlenih.

VSEBINA DELAVNICE:

- predstavitev osnovnih pojmov
- naloge zavezancev in pooblaščenca
- pregled stranke, identifikacija, dejanski lastniki, politično izpostavljene osebe
- analiza tveganja

- omejevalni ukrepi
- sporočanje podatkov Uradu
- vodenje evidenc in tajnost podatkov
- sankcije za kršitve.

Delavnica je namenjena vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezanca za izvajanje ZPPDFT-1 (poudarek na vseh mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z računovodskimi storitvami, storitvami davčnega svetovanja, podjetniškimi ali fiduciarnimi storitvami...)

Podrobnejša opredelitev zavezancev je navedena v 4. členu zakona: [ZPPDFT-1 Zakon](#).

PROGRAM DELAVNICE:

9.00 do 10.30	1. del delavnice
10.30 do 10.50	Odmor
10.50 – 12.20	2. del delavnice
12.20 – 13.00	Diskusija in vprašanja udeležencev

TERMIN IN LOKACIJA:

Četrtek, 01.10.2020 od 09.00 do 13.00 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja - MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A).

PRIJAVE:

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite **po elektronski pošti na e-naslov: spot.koroska@gmail.com** ali po telefonu na telefonski številki: **064 263 784** ali **064 277 968** najkasneje do torka 29.09.2020.

Ob prijavi navedite naslednje obvezne podatke:

- ime in priimek udeleženca,
- ime podjetja,
- telefonsko številko in e-pošto.

Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja.

Delavnica je za udeležence brezplačna.

Pohitite s prijavo, ker je število mest v predavalnici omejeno zaradi zagotavljanja varnostne razdalje med udeleženci (COVID – 19).

Vljudno vabljeni!

Organizator dogodka:

SPOT svetovanje KOROŠKA

Za A.L.P. PECA d.o.o..

Andreja Tarkuš, podjetniška svetovalka

v sodelovanju z zunanjim izvajalcem: OOO Slovenj Gradec.