

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

„ПРИМЈЕНА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ – ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОБВЕЗНИКА И НАДЗОРНИХ ОРГАНА“

Модератор

Доц. др Гојко Павловић

Датум одржавања: Четвртак, 06. новембар 2025. године

Мјесто одржавања: Хотел „Босна“, Бања Лука

09.30 – 10.00 - РЕГИСТРАЦИЈА

10.00 – 10.30 - УВОДНА ОБРАЋАЊА ОРГАНИЗАТОРА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УЧЕСНИКА

Проф. др Љубинко Митровић, Директор - Истраживачки центар доо Бања Лука

Гдин Драженко Вељановски, Директор – Републичка управа за игре на срећу Бања Лука

Гдин Раде Стевандић, Предсједник - Удружење приређивача игара на срећу Бања Лука

10.30 – 11.45 - ПАНЕЛ 1.: УВОД У ПРАЊЕ НОВЦА, МЕЂУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Проф. др Миле Шикман – редовни професор Правног факултета у Бања Луци

- Увод у прање новца
- Дефиниција и кључне карактеристике прања новца
- Међународни стандарди (UNCAC, PALERMO, ФАТФ препоруке и др)
- Стандарди Савјета европе и Европске уније

11.45 – 12.30 - ПАНЕЛ 2.: КАЗНЕНИ ДЕЛИКТИ ПРАЊА НОВЦА

Проф. др Љубинко Митровић – редовни професор Факултета правних наука у Бања Луци

- Кривична дјела против привреде као предикатна дјела
- Кривично дјело прања новца у кривичним законодавствима
- Прекршаји прања новца

12.30 – 13.00 - ПАУЗА ЗА КАФУ

13.00 – 14.15 - ПАНЕЛ 3.: ДОМАЋЕ ЗАКОНОДАВСТВО/НРА И ОБАВЕЗЕ

Мр Един Јахић, Министарство безбједности БиХ, шеф Одсјека за борбу против организованог криминала и корупције

- Упоредна анализа новог и старог Закона о СПН/ФТ
- Идентификација и проактивно праћење клијената (КУЦ/ДЦЦ)
- Управљање ризицима повезанима са клијентима
- Извјештавање сумњивих активности (поступак и рокови)
- Циљане финансијске санкције – УН и домаће листе

14.15 – 15.00 – ПАНЕЛ 4.: ПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТИ – ДИСКУСИЈА И РАЗМЈЕНА ИСКУСТАВА ПРАКТИЧНИ ПРИМЈЕРИ

Доц. др Гојко Павловић, доцент на Факултету правних наука

- Политике и процедуре за СПН/ФТ
- Интерни и екстерни поступци надзора
- Дискусија и размјена искустава
- Симулације и вјежбе препознавања сумњивих активности

15.00 – 16.00 – ДОДЈЕЛА ЦЕРТИФИКАТА И ЗАЈЕДНИЧКИ КОКТЕЛ ЗА УЧЕСНИКЕ