

**Godišnja konferencija o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
25. studenoga 2020.
u 10:00 sati**

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Josip Zaher, potpredsjednik za trgovinu i financijske institucije
Uvodno izlaganje

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
Ante Biluš, pomoćnik predstojnika Ureda

10:15-11:15

- IO.1 - Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma i domaća koordinacija sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja za masovno uništenje
- IO.5 - Transparentnost podataka o pravnim osobama i pravnim uređenjima
- IO.6 - Učinkovito korištenje financijsko-obavještajnih podataka za istraživanje i istrage kaznenih djela pranje novca i financiranje terorizma
- IO.2 - Učinkovitost međunarodne suradnje

**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA – POLICIJSKI NACIONALNI URED ZA
SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**

Andreja Papa, policijska službenica, Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

11:15-12:00

- IO.7 - Učinkovita provedba istraživanja i istraga kaznenog djela pranje novca
- IO.2 - Učinkovitost međunarodne suradnje

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO RH

mr.sc. Danka Hržina, zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu

12:00-12:45

- IO.2 - Učinkovitost međunarodne suradnje

PAUZA

NADZORNICI HRVATSKA NARODNA BANKA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA FINANCIJSKI INSPEKTORAT	
13:00-14:00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IO.3 - Učinkovitost rada nadzornih tijela iz sustava SPNFT sukladno procjeni rizika od PN/FT ➤ IO.4 - Učinkovitost provedbe mjera od strane obveznika provedbe mjera SPNFT u skladu s procjenom rizika i prijavljivanje sumnjivih transakcija Uredu ➤ IO.2 - Učinkovitost međunarodne suradnje <ol style="list-style-type: none"> 1. HNB – mr.sc. Marcela Kir, glavna savjetnica, Sektor specijalističke supervizije i nadzora (40 min) 2. HANFA – Stjepan Šutija, direktor Ureda sprječavanja pranja novca (10 min) 3. FI – Martina Mavrović, voditeljica Službe za procjenu rizika i međunarodnu suradnju (10 min)
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Jasna Čunko, voditeljica Službe za međunarodnu sigurnost	
14:00-14:30	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IO.10 - Zamrzavanje imovine terorista (međunarodne mjere ograničavanja) ➤ IO.11 - Sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje (međunarodne mjere ograničavanja) ➤ IO.2 - Učinkovitost međunarodne suradnje
ZAVRŠNE RIJEČI	

Moderator: mr. Vanja Dominović, voditeljica Odjela za financijske institucije HGK