



Slovenska javnobilježnička komora Vas u suradnji s europskom organizacijom notara
CNUE poziva na seminar :

EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE III

Uloga europskog javnog bilježništva u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma

7. ožujka 2019.
Ljubljana, Slovenija



This seminar is co-funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020)

Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Czech Republic ■ Estonia ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Italy ■ Latvia
Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland ■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■ Slovenia ■ Spain

Council of the Notariats of the European Union

CNUE asbl - Avenue de Cortenbergh, 120-B-1000 Bruxelles - Tél. +32(0)2 513 95 29 - Fax +32(0)2 513 93 82 - E-mail : info@cnue.be - www.cnue.eu

PROGRAM

8:45- 9:10 **Registracija**

9:10-9:30 **Otvaranje seminara, predstavljanje CNUE-a i ENN-a**

9:30-10:45 **Povrede propisa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma**
 Razlozi zbog kojih postoji pranje novca, povreda propisa o sprječavanju pranja novca, povreda propisa o financiranju terorizma, tipologije pranja novca: kako počinitelji peru novac; kako se zloupotrebljava uloga javnih bilježnika, te kako se oni tome mogu oduprijeti? Grupna vježba: Kako oprati milijune? Q&A/rasprava

10:45-11:00 Pauza za kavu

11:00-13:00 **Zakonodavni okvir**
 Propisi o sprječavanju pranja novca u državama članicama čiji predstavnici sudjeluju na seminaru, mjere dubinske analize stranaka (KYC/CDD), predstavljanje, grupna vježba i plenarna rasprava

13:00-14:00 Ručak

14:00-14:30 KYC/CDD mjere (nastavak) – moderirana prezentacija kroz uloge

14:30-15:30 Standardi izvještavanja, registar stvarnih vlasnika, sankcije za nepoštivanje propisa
 (predstavljanje, grupna vježba, prezentacija kroz uloge, rasprava, kviz, Q&A)

15:30-15:45 Pauza za kavu

15:45-16:45 Nastavak prethodne točke, **Suradnja/mehanizmi suradnje** najbolje prakse, prijedlozi

16:45- 17:15 **Zaključci**

Predavači i moderiranje

Milan Dolgan, javni bilježnik u Ljubljani – moderator,
dr. Bojan Geršak, national expert,
Darko Muženič, direktor, Urad RS za preprečavanje pranja denarja,
Branka Glojnarič, Urad RS za preprečavanje pranja denarja,
Nejc Korošec, Deloitte, Senior Associate/Forensic
Mag. Alexander Winkler, javni bilježnik u Beču (Avstrija),
 Predstavnici hrvatske, njemačke i italijanske javnobilježničke komore.



Simultano prevođenje biti će osigurano na hrvatski, njemački, slovenski i talijanski jezik.

REGISTRACIJA

MJESTO ODRŽAVANJA:

GRAND HOTEL UNION, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

SUDIONICI: JAVNI BILJEŽNICI, JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNICI, SUCI, ODVJETNICI

KOTIZACIJA: BRESPLATNO

ROK ZA REGISTRACIJU: **28. veljača 2019**

Ime i prezime:

Funkcija :

Adresa:

Grad/poštanski broj:

Država:

e-mail:

Telefon:

REGISTRACIJA/KONTAKT:

Notarska zbornica Slovenije/ Slovenska javnobilježnička komora

e-mail: info.nzs@siol.net

Aleksander Šanca

+386 1 439 25 70

The content of this seminar represents the views of the speakers only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.