



EVROPA ZA NOTARJE NOTARJI ZA EVROPO III

SEMINAR

Vloga evropskega notariata na področju preprečevanja pranja denarja

7. marec 2019

Notarska zbornica Slovenije
Grand Hotel Union,
Miklošičeva cesta 1
1000 Ljubljana, Slovenija



BUNDESNOTARKAMMER
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



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 Otvoritev seminarja in predstavitev CNUE in ENN

9:30-10:45 **Kaznivo dejanje pranja denarja**

(Zakaj kriminalci perejo denar, kaznivo dejanje pranja denarja, kaznivo dejanje financiranja terorizma, tipologije pranja denarja, kako kriminalci perejo denar, kako pranje denarja vpliva na delo notarjev in kako se jih lahko izrablja; skupinska vaja – kako oprati 1 mio. €; razprava - vprašanja in odgovori)

10:45-11:00 Odmor za kavo

11:00-13:00 **Zakonski okviri**

(ureditev na področju pranja denarja v državah udeleženkah seminarja, dolžnost izvajanja skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke KYC/CDD ; razprava, moderirano igranje vlog - zaključki)

13:00-14:00 Odmor za kosilo

14:00-14:30 KYC/CDD (nadaljevanje) – vprašanja in odgovori, zaključki

14:30-15:30 **Standardi poročanja, Register dejanskih lastnikov, Sankcije za neizpolnjevanje** (predstavitev, igranje vlog, razprava, kviz)

15:30-15:45 Odmor za kavo

15:45-16:45 nadaljevanje predhodne točke, **Sodelovanje / mehanizmi sodelovanja** vprašanja in odgovori - razprava

16:45- 17:15 Povzetek ugotovitev in zaključek seminarja

Predavatelji

Milan Dolgan, notar v Ljubljani – moderator,

dr. Bojan Geršak, strokovnjak na področju preprečevanja pranja denarja,

Darko Muženič, direktor, Urad RS za preprečevanje pranja denarja,

Branka Glojnarič, Urad RS za preprečevanje pranja denarja,

Nejc Korošec, Deloitte, Senior Associate | Forensic

Mag. Alexander Winkler, notar na Dunaju (Avstrija),

Predstavniki nemške, hrvaške in italijanske notarske zbornice.

TRAINING 2018 - 2020

Europe for Notaries

Notaries for Europe



Simultano prevajanje bo zagotovljeno v hrvaški, italijanski, nemški in slovenski jezik

PRAKTIČNE INFORMACIJE / PRIJAVA

KRAJ DOGODKA:

Grand Hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

UDELEŽENCI: Notarji in notarski pomočniki, sodniki, odvetniki

KOTIZACIJA: Brezplacno

PRIJAVE : do 21. 02. 2019 oz. do zapolnitve mest

PODATKI ZA PRIJAVO:

Ime in priimek :

.....

Funkcija :

Naslov :

Mesto/poštna številka :

Država :
.....

e-mail :

Telefon :
.....

Kontakt:

Notarska zbornica Slovenije: info.nzs@siol.net

Aleksander Šanca

+386 1 439 25 70