

ПРОГРАМА

08.40 – 09.00 Регистрација

09:00 – 12:30 Улогата и надлежностите на Управата за финансиско разузнавање во системот за СПП/ФТ, како и состојбата и ранливоста на секторот ревизија

1. Перење пари и Финансирање на тероризам – Поим и процес
2. Фази во процесот перење пари;
3. Поставеност на системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам;
4. Домашна регулатива;
5. Улогата и надлежностите на Управата за финансиско разузнавање во системот на СПП и ФТ;
6. Меѓународна соработка односно размена на податоци;
7. Состојбата во секторот ревизија, ранливост на секторот од ПП и ФТ, недостатоци, слабости или проблеми како и предлог решенија за отстранување на истите;
8. Улогата и функцијата на обврзаните субјекти;
9. Извештај за сомнителни трансакции (СТР) и утврдување на потребата за доставување до УФР;
10. Индикатори за препознавање на сомнителни трансакции или активности кај ревизорите како и нивна доследна примена;
11. Проценка на ризик од перење пари и финансирање на тероризам
12. Засилена анализа на клиент, што подразбира и како е уредена согласно законската регулатива и практични примери.

Предавачи: Љиман Бисљими, самостоен финансиски разузнавач

Бурхан Мемеди, самостоен финансиски разузнавач

Управа за финансиско разузнавање

10:30 - 11:00 Пауза за кафе (30 мин)

12:30 - 13:30 Пауза за ручек (60 мин)

13:30 - 14:30 36-та седница на Собранието на ИОРРСМ

14:30 - 15:00 Пауза за кафе (30 мин)

15:00 – 17:00 Резултати од извршените контроли во циклусот на контроли на квалитет 2023/2024 година и 2024/2025 година

Предавачи: Ненад Ранѓеловиќ и Игор Митевски

Членови на Комисијата на ИОРРСМ за спроведување контрола на квалитет