



organizira

Seminar s področja

preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

ki bo v torek, 12. novembra 2019,

v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana

Razpored dela :

- | | |
|----------------------|---|
| 9.00 - 9.30 | Registracija udeležencev |
| 9.30 - 9.35 | Uvodni pozdrav
<i>Karmen Rejc, direktorica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov</i> |
| 9.35 - 12.00 | Predstavitev sprememb ZPPDFT-1 ter izkušenj oz. izzivov veljavnega zakona.
<i>Branka Glojnarič, v.d. direktorice Urada RS za preprečevanje pranja denarja</i> |
| 12.00 - 13.00 | Tipologije pranja denarja
<i>Leo Pongračič, vodja Sektorja za sumljive transakcije, Urad RS za preprečevanje pranja denarja</i> |
| 13.00 - 14.00 | Kosilo |

- 14.00 – 14.30** **Preverjanje istovetnosti strank po ZPPDFT-1 z video elektronsko identifikacijo**
dr. Davorka Šel, vodja operacij, SETCCE d.o.o.
- 14.30 – 15.00** **Ali res poznate uporabno vrednost koriščenja podatkov portala AJPES?**
mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES
mag. Sandi Kravanja, vodja projektne skupine za vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov v AJPES
- 15.00 – 16.00** **Izmenjava informacij med finančnimi družbami (FATF Guidance on private sector information sharing)**
Moderatorica: Barbara Marin Klajnšek, pravna svetovalka, Sava Infond, d.o.o;
Melita Rajgelj Ozebek, direktorica pravnega sektorja, Generali Investments d.o.o.
Simon Hočevar, Agencija za trg vrednostnih papirjev ?
Tanja Remškar, NKBM, pooblaščenka za PPDFT
- 16.00 – 16.30** **Odgovori na vprašanja in zaključek seminarja**