

Vrnjačka Banja, 30-31.5.2019.

Komplajans i AML funkcija u bankama



**VEFC
ASB**
УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ
ASSOCIATION OF SERBIAN BANKS

Zlatni sponzori:



Srebrni sponzori:



Partneri:



14. savetovanje

Komplajans i AML funkcija u bankama

Savetovanje se odvija u Hotelu Solaris
Resort, Vrnjačka Banja

Sreda, 29.05.2019.

14:00 Organizovan polazak autobusa iz Beograda ispred zgrade Udruženja banaka Srbije

Četvrtak, 30.05.2019.

08:30-09:00 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice

09:00-09:10 Otvaranje formalnog dela savetovanja i uvodne napomene
Sanja Tomić, Udruženje banaka Srbije, specijalista za komplajans i poslove sa inostranstvom
Vladimir Vasić, Udruženje banaka Srbije, generalni sekretar

09:10-09:30 Usvojen komplajans ISO standard - ISO 19600!
Institut za standardizaciju Srbije

09:30-10:30 Izloženost rizika treće strane; Navigacija kroz složene vlasničke strukture

- Vrednost podataka klijenata za on-boarding i KYC
- Napredna analitika za procenu rizika - studija slučaja
- Monitoring u promenljivom okruženju

Mr. Matus Levocky, LL.M. oec, Bureau Van Dijk, Sales consultant CEE, Compliance & Risk

10:30-11:00 Uvođenje novih proizvoda i poveravanja aktivnosti trećem licu - uloga AML i komplajansa u procesu
Veljko Bisić, Addiko bank a.d. Beograd, direktor Odeljenja za kontrolu usklađenosti poslovanja
Milan Stanojević, Addiko bank a.d. Beograd, zamjenik direktora Službe za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

11:00-11:30 Pauza za kafu i osveženje

11:30-12:30 Novi AML trendovi u svakodnevnom poslovanju
Pavol Droba, Digital Systems a.s., Software Development Division Director
Radoslav Hromý, Digital Systems a.s., Sales and Marketing Division Director

12:30-13:00 Video identifikacija klijenata, pravila, izazovi u primeni i praktična rešenja
Erne Mraznica, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Head of Compliance Department

13:00-13:30 Kako do novih klijenata putem digitalnih kanala - customer onboarding za 10 minuta

Kristina Matić, Asseco SEE, PR & Marketing Specialist

13:30-15:00 Pauza za ručak

15:00-15:30 Da li smo spremni za novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - ključni koraci u narednih nekoliko nedelja!

Nenad Manasijević, Addiko bank a.d. Beograd, Manager for Information Security and Data Protection

15:30-16:30 Prezentacija podzakonskih akata Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Nevena Ružić, Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

16:30-17:30 AML radionica - Izazovi i ključni problemi u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca, podzakonskih akata i druga otvorena AML pitanja

Moderatori - Ivana Đukić, NLB banka a.d. Beograd, tim lider za AML & Vesna Obradović, Udruženje banaka Srbije

16:30-17:30 GDPR radionica

- Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti
- Legitimne obrade u poslovnim bankama

Uvodničar - Dubravka Dolenc, GDPR Expert, Ascaldera doo
Moderatori - Nevena Ružić, Kancelarija Poverenika, Nenad Manasijević, Addiko bank a.d. Beograd, Darko Šehović, Udruženje banaka Srbije

21:00 Svečana večera

Petak, 31.05.2019.

09:30-10:00 Stvaranje zlatnog standarda za AML u promenama regulatornog okruženja

Christopher Stringham, GRC Solutions Consultant
Yulia Eliseeva, Proposition Specialist

10:00-10:30 Upravljanje prigovorima i komplajans relevantne oblasti i uloga komplajansa

Katarina Petrović, UniCredit banka a.d. Beograd, direktorka Odeljenja za istraživanje zadovoljstva klijenata i upravljanje prigovorima klijenata i član menadžment tima, UniCredit banka Srbija

Moderator savetovanja:

Sanja Tomić

**specijalista za komplajans i poslove sa inostranstvom,
Udruženje banaka Srbije**

- 10:30-11:00 Zaštita konkurencije: nenajavljeni uviđaj (karakteristike i praktična rešenja)
Miloš Bogdanović, direktor Odeljenja za koordinaciju i operativne poslove u okviru Direkcije za kontrolu usklađenosti poslovanja banke u UniCredit banci, sekretar Udruženja za usklađenost u poslovanju (CCA)
Raško Radovanović, LL.M, partner, rukovodilac tima za pravo štete konkurencije, Petrikić & Partneri AOD u saradnji sa CMS Reich-Rohrwig Hainz - partner CCA
- 11:00-11:30 Kafe pauza
- 11:30-12:30 Ključne odredbe 5. direktive EU sa kojima se usklađujemo u predstojećem periodu i izmene zakona u pripremi
Opšteprisutni trendovi u finansiranju terorizma
Tipologija pranja novca i studija slučajeva pranja novca
Međunarodne sankcije
Uprava za sprečavanje pranja novca
- 12:30-13:30 Uočene nepravilnosti koje se odnose na postupanja banaka:
 - u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nakon početka primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017, u daljem tekstu: Zakon)
 - u postupcima uvođenja novih proizvoda i procesa poveravanja aktivnosti trećim licima sa stanovišta analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i
 - u oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga*Narodna banka Srbije*
Centar za posebnu kontrolu - AML
Silvija Duvančić Gujaničić, glavni supervizor za posebnu kontrolu
Violeta Bojić, glavni supervizor za posebnu kontrolu
Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga
Bojan Terzić, generalni direktor
- 13:30-14:00 Pitanja & odgovori
 - Narodna banka Srbije
 - Uprava za sprečavanje pranja novca
 - Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
- 14:00 Ručak
- 16:00 Polazak za Beograd

Prijavljivanje

Učešće treba prijaviti najkasnije do 24.05.2019. godine na faks 011 / 33 70 179 ili na imejl centar@ubs-asb.com. Primerak prijave predati organizatoru pre početka Savetovanja.

Poziv se nalazi i na našem sajtu www.ubs-asb.com.

Kotizacija

Kotizacija po učesniku iznosi 11.000,00 dinara plus PDV. Učesnici koji koriste organizovani prevoz plaćaju kartu 6.000,00 dinara uz kotizaciju, tako da njihova kotizacija sa prevozom iznosi 17.000,00 dinara plus PDV.

Kotizacija se uplaćuje na račun broj 160-348470-35, Udruženje banaka Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 86, sa pozivom na broj 2/02 sa naznakom: za Savetovanje „Komplajans i AML funkcija u bankama“.

Napomena: Rok za otkazivanje prijave je 48 sati od momenta podnošenja prijave. Ukoliko se u datom roku ne otkáže prijava, uplaćena kotizacija se ne vraća. Umesto prijavljenog učesnika Savetovanju može prisustvovati drugo lice iz iste institucije, samo je potrebno na vreme obavestiti organizatora o tome.

Smeštaj

Učesnici savetovanja će biti smešteni u Hotelu Solaris Resort. Rezervaciju smeštaja u ovom hotelu radi agencija Miross Travel Agency, IATA No 95-22167 4, Majke Jevrosime 19, Beograd, Ivan Stevanovski, 011 / 30 33 225, 063 / 361 767, imejl ivan@miross.rs.

Napomena: Popunjen formular za rezervaciju hotela poslati agenciji Miross Travel Agency na gore navedenu imejl adresu.

Cena aranžmana za period od 29. do 31.05.2019. godine iznosi 26.000,00 dinara u jednokrevetnoj sobi, a u dvokrevetnoj 21.000,00 dinara po učesniku. Usluga je na bazi punog pansiona (doručak, ručak, večera i zajednička večera 30.05.2019) i uračunato je korišćenje velnes centra.

Učesnici koji žele da prisustvuju zajedničkoj večeri 30.05.2019, a nisu smešteni u Hotelu Solaris Resort, takođe se prijavljuju agenciji Miross Travel Agency, na gore navedeni kontakt. Cena večere iznosi 2.500,00 dinara.

Prevoz

Za učesnike Savetovanja organizovan je kombi prevoz. Kombi iz Beograda za Vrnjačku Banju kreće 29.05.2019. u 14:00 časova iz ulice Bulevar kralja Aleksandra 86, a iz Vrnjačke Banje za Beograd 31.05.2019. u 16:00 časova. Prijavu za organizovani prevoz treba dostaviti najkasnije do 24.05.2019. godine.

Kontakt

Za sve informacije oko tema Savetovanja možete se obratiti Sanji Tomić, specijalisti za komplajans i poslove sa inostranstvom, Udruženje banaka Srbije, na broj telefona 011 / 30 20 764 ili na imejl sanja.tomic@ubs-asb.com.

Za informacije koje se odnose na organizaciju Savetovanja možete kontaktirati Jelenu Nikitović, protokol Udruženja banaka Srbije, na broj telefona 011 / 30 20 791 ili na imejl jelena.nikitovic@ubs-asb.com.