

Seminar s področja

**preprečevanja pranja denarja
in financiranja terorizma,**

ki bo 18. novembra 2021

8.50 – 9.00

Uvodni pozdrav

Mira Koporčič Veljić, direktorica ZDU;

9.00 – 10.30

ZPPDFT-1 in načrtovane spremembe zakona

*mag. Lucija Frlec, sekretarka v Sektorju za mednarodno sodelovanje
in preventivo, Urad RS za preprečevanje pranja denarja*

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 11.30

**Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja
(ZEISZ) v luči izvajanja PPDFT-1**

- *Melita Rajgelj Ozebek, predsednica delovne skupine ZDU za PPDFT, Generali Investments d.o.o.;*
- *dr. Alenka Žužek Nemeč, sekretarka v Direktoratu za informatiko, Ministrstvo za javno upravo;*

- 11.30 – 12.00** **Nove oblike identifikacije strank v finančni industriji**
- *Barbara Marin Klajnšek, Direktorica sektorja za pravne in splošne zadeve in pooblaščenka za PPFDT, Sava Infond, d.o.o.;*
 - *mag. Lucija Frlec, sekretarka v Sektorju za mednarodno sodelovanje in preventivo, Urad RS za preprečevanje pranja denarja;*
- 12.00 – 13.00** **Odmor**
- 13.00 – 13.30** ***Aktivnosti in novosti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na nivoju EU***
- Jasna Stanković, področna sekretarka v Sektorju skladov, Agencija za trg vrednostnih papirjev*
- 13.30 - 14.15** **Tipologije pranja denarja**
- Aljoša Pohar, sekretar v Sektorju za spremljanje, analizo in nadzor, Urad RS za preprečevanje pranja denarja*
- 14.15 - 14.30** **Odgovori na vprašanja in zaključek seminarja**