**OGLEDNI PRIMJERAK PROGRAMA**

# *Naziv društva, obrta…*

# *adresa*

Na temelju čl. 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. novine, br. 108/2017. i 39/19. upravatrgovačkog društva/nositelj obrta *(naziv društva, obrta… ),* pripremio/la je, a potom i dana *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* godine donio/donijela sljedeći

# P R O G R A M

### godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godinu.

Članak 1.

Ovaj Program odnosi se na redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu svih djelatnika (radnika) koji u *trgovačkom društvu/obrtu/ustanovi (naziv društva, obrta, ustanove)*  obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Članak 2.

Radnici koji u *trgovačkom društvu/obrtu/ustanovi (naziv društva, obrta, ustanove)*obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godini su:

* *Ime i prezime iz Zagreba, Ilica 1, koji radi na poslovima računovodstveni referent i*
* *Ime i prezime iz Zagreba, Ilica 2, koji radi na poslovima administrativni referent.*

Osobe navedene u stavku 1. ovog članka dužne su provesti redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu u skladu s odredbama ovog Programa.

Članak 3.

Stručno osposobljavanje i izobrazbu u skladu s ovim Programom radnici navedeni u čl. 2. st. 1. Programa dužni su provesti najkasnije *do mjeseca XY godine XY.*

Nakon provedenog stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radnici iz čl. 2. st. 1. ovog Programa dužni su:

* ako je osposobljavanje bilo organizirano kao seminar ili radionica, odložiti potvrdu o pohađanju navedenog seminara ili radionice u arhivu društva (obrta)
* ako je osposobljavanja bilo organizirano i provedeno u vlastitom angažmanu, direktoru ili drugoj osobi ovlaštenoj za područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, podnijeti zapisnik o provedenom stručnom osposobljavanju i izobrazbi koji su potpisali svi sudionici internog osposobljavanja.

Članak 4.

Radnici iz čl. 2. st. 1. ovog Programa nadalje su u *(naziv društva, obrta, ustanove)* dužni obavljati poslove na provođenju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, propisa koji su donijeti na temelju tog Zakona, te u skladu s Politikama, kontrolama i postupcima kojim se u *trgovačkom društvu/obrtu/ustanovi (naziv društva, obrta, ustanove)* određuju mjere, radnje i postupci radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 5.

Neprovođenje stručnog osposobljavanja i izobrazbe, odnosno neobavljanje, nemarno ili neuredno obavljanje poslova na provođenju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, propisa koji su donijeti na temelju tog Zakona ili Politika, kontrola i postupaka predstavlja osobito tešku povredu radne obveze radi koje se radnicima navedenim u čl. 2. st. 1. ovog Programa može izvanredno otkazati ugovora o radu.

Članak 6.

Stručno osposobljavanje i izobrazba radnika navedenih u čl. 2. st. 1. ovog Programa sastoji se od:

* upoznavanja s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
* upoznavanja s propisima donesenih na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
* upoznavanja s Politikama, kontrolama i postupcima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma *(naziv društva, obrta, ustanove).*
* upoznavanja s međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
* upoznavanja sa Smjernicama za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja (Sektorske smjernice i Opće smjernice) i Osnovnom listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i stanaka, koje je donio Financijski inspektorat Ministarstva financija RH, te
* s drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 7.

Stručno osposobljavanje i izobrazba radnika u vezi s upoznavanjem zakona, propisa, standarda i smjernica navedenih u čl. 6. al. 1., 2., 4., 5. i 6. radnika navedenih u čl. 2. st. 1. ovog Programa provest će se kod stručne organizacije koja vrši osposobljavanje i izobrazbu u trajanju od najmanje pet školskih sati, te koja izdaje potvrdu (certifikat) da su radnici osposobljeni za obavljanje zadaća na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Članak 8.

Stručno osposobljavanje i izobrazba radnika u vezi s poznavanjem Politikama, kontrolama i postupcima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma *trgovačkog društva/obrta/ustanove (naziv društva, obrta, ustanove)* navedenog u čl. 6. al. 3. ovog Programa provest će se internim upoznavanjem radnika s tim aktom.

Članak 9.

Ovaj Program godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godinu objavit će se na oglasnoj ploči *trgovačkog društva/obrta/ustanove (naziv društva, obrta, ustanove)*, a osobno će se dostaviti i radnicima navedenim u čl. 2. st. 1. Programa.

Članak 10.

Program stupa na snagu danom donošenja.

Odgovorna osoba za zastupanje:

Ime i prezime