ZDU GIZ ZDRUŽENJE DRUŽB ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE

Strokovni seminar o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)

Ponedeljek, 9. november 2026
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova ulica 15

8.30-9.00 **Registracija udeležencev**

9.00-9.10 **Pozdravni nagovor**
Dušan Šafarič, v. d. direktorja, Urad PPDFT

9.10-9.45 **Novi zakonodajni paket AML in vloga evropskega nadzornega organa AMLA**
mag. Maja Grčar Čokl, vodja sektorja za pravne, splošne zadeve in preventivo, Urad PPDFT

9.45-10.20 **MONEYVAL 2026 – potek ocenjevanja, rezultati in priporočila za izboljšave s poudarkom na finančnih institucijah**
Branka Glojnarič, sekretarka v sektorju za mednarodne zadeve, Urad PPDFT

10.20-10.50 **Poročanje o sumljivih transakcijah – kakovost poročanja, najpogostejše napake in praktični primeri**
mag. Matej Šantej, vodja sektorja za sumljive transakcije, Urad PPDFT

10.50-11.10 **Odmor**

11.10-11.40 **Pregled in izvajanje sankcijskih ukrepov – praktični primeri**
Robert Homec, podsekretar v sektorju za sumljive transakcije, Urad PPDFT

11.40-12.20 **Artificial Intelligence in AML/CFT – Screening, Ongoing Monitoring, Risk Scoring and Digital Onboarding**
Madina Tadjieva, CAMS, Regional Manager, Risk and Compliance Specialist, EMEA, Dow Jones
Predavanje bo potekalo v angleščini.

12.20-13.05 **Odmor za kosilo**

13.05-13.35 **Sredstva identifikacije visoke ravni in eDenarnica**
mag. Katarina Čepon, sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
dr. Davorka Šel, sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

13.35-14.10 **Nadzorniške usmeritve in pričakovanja na področju PPDFT – omejevalni ukrepi, poročanje in ocenjevanje tveganj**

- Prenovljen način poročanja nadzorniku: ozadje, ključne spremembe in posebnosti
- Ocenjevanje tveganosti zavezancev in strank: nadzorniška pričakovanja in ključni vidiki

Jure Rozman, področni podsekretar, ATVP
Jasna Stanković, vodja sektorja za preprečevanje pranja denarja, ATVP

14.10-14.50 OKROGLA MIZA
Izzivi industrije pri uvajanju nove zakonodaje AML – praktične izkušnje finančnih institucij

Moderatorka:
Melita Rajgelj Ozebek, predsednica uprave, Generali Investments

Sodelujoči:
Polonca Voje, pooblaščenka za PPDFT, Generali Investments
Barbara Marin Klajnšek, direktorica sektorja za pravne in splošne zadeve, Sava Infond
Damijana Beričič Besjedica, direktorica področja podpore poslovanja s strankami, Triglav Investments
Matej Brumec, LL.M., svetovalec uprave, KAD
Ana Pristolič, vodja skladnosti poslovanja, ACP

14.50-15.00 **Vprašanja in zaključek seminarja**