

*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla,
Zrenjanin

DIPLOMSKI RAD

Tema : Međunarodna i domaća regulativa o pranju novca

Profesor-mentor:
***ime mentora**

Učenik:
***Vase ime, razred**

Jun, 2009.

SADRŽAJ

1	UVOD.....	Error! Bookmark not defined.
2	GLAVNI DEO.....	Error! Bookmark not defined.
2.1	PRANJE NOVCA	Error! Bookmark not defined.
2.1.1	Definicija pranja novca.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2	Faze pranja novca	Error! Bookmark not defined.
2.2	PRANJE NOVCA I FINANSIJSKI KRIMINALITET U SRBIJI.....	Error! Bookmark not defined.
2.3	DOMAĆA REGULATIVA.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1	Zakon o sprečavanju pranju novca i finansiranja terorizma.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.1	Interna svest i odgovornost	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.1.1	Fundamentalni princip interne svesti i odgovornosti.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.1.2	Odgovorno i ovlašćeno lice za poslove prevencije pranja novca (MLO) i suzbijanje finansiranja terorizma	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.1.3	Unutrašnja kontrola usklađenosti sa MLP.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.2	„Upoznaj svog klijenta“ identifikacione procedure.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.3	Otvaranje računa	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.3.1	Fizička lica	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.3.2	Pravna lica.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.3.3	Klubovi, društva i dobrotvorne organizacije.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.3.4	Poverenik i fiducijarni računi.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.3.5	Otvaranje računa poštom, telefonom ili putem interneta (bez „licem-u-lice	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.3.6	Klijent koga je predstavila druga banka.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.4	Čuvanje dokumentacije.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.4.1	Finansijske aktivnosti koje podležu Procedurama sprečavanja pranja novca.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.4.2	Podaci koje bi trebalo prikupiti.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.4.3	Vremenski okvir i odgovornosti za čuvanje dokumentacije..	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.5	Prijava sumljivih transakcija	Error! Bookmark not defined.
2.3.1.6	Upoznavanje zaposlenih sa materijom i trening.....	Error! Bookmark not defined.
2.4	PRANJE NOVCA I FINANSIJSKI KRIMINALITET U REGIONU.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.1	Crna Gora	Error! Bookmark not defined.
2.4.2	Bosna i Hercegovina.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.3	Rumunija	Error! Bookmark not defined.
2.4.4	Bugarska.....	Error! Bookmark not defined.
2.5	MEĐUNARODNA REGULATIVA.....	Error! Bookmark not defined.
3	ZAKLJUČAK.....	Error! Bookmark not defined.
4	LITERATURA	Error! Bookmark not defined.

----- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU -----

<http://www.maturskiradovi.net/eshop/>

**POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE
RAD PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA.**

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com