

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pranje novca". Rad ima 40 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobijate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

S A D R Ž A J

SADRŽAJ

UVODNA RAZMANTRANJA.....5

PRVI DEO:

PRANJE NOVCA.....8

1.Faze pranja novca.....12

1.1.Faza ulaganja.....13

1.2.Faza prikrivanja.....14

1.3.Faza integracije.....14

2.Povratni efekti pranja novca.....16

DRUGI DEO:

MEĐUNARODNA REGULATIVA PROTIV PRANJA
NOVCA.....20

1.Bečka konvencija.....22

2. Financial Activity Task Force – FATF.....24

3.Konvencija o pranju novca.....27

4. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema radi pranja novca i finansiranja terorizma.....28

TREĆI DEO:

DOMAĆA REGULATIVA I INSTITUCIJE.....29

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i terorizma.....30

2. Zakon o visokotehnološkom kriminalu.....36

3. Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom.....38

4. Uprava za sprečavanje pranja novca.....46

ČETVRTI DEO:

INDIKATORI PRANJA NOVCA.....48

1.Lista infikatora za prepoznavanje sumljivih transakcija za davaoce finansijskog lizinga
.....49

2.Lista infikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za
menjače.....51

3.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investacionim
fondovima.....

4.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za
banke.....53

5.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u trgovanju hartijama od
vrednosti.....59

6.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u factoring
poslovima.....62

7.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za organizatore oisebnih igara na sreću u
igračnicama.....64

8.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje dobrovoljnim
penzijskim fondom.....66

9.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za osiguravajuće
organa.....68

10.Indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za obveznike u prometu
nepokretnostima.....69

11.Indikatora koji mogu koristiti finansijskim institucijama u razvoju procedura poznavanja i praćenja
stranke ili nadzornim organima koji sprovode kontrolu u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i
finansiranja terorizma.....70

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA.....72

LITERATURA.....75

UVODNA RAZMATRANJA

...

-----OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU.-----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com