



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT

TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 280 87 00

E: gp.tirs@gov.si

W: www.tirs.si

GZS - Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Številka: 900-23/2023-2

Datum: 31. 3. 2023

Zadeva: Vabilo na spletno delavnico z naslovom Povečanje kakovosti prijav sumljivih transakcij

V prilogi vam posredujemo vabilo Urada za preprečevanje pranja denarja na spletno delavnico z naslovom *Povečanje kakovosti prijav sumljivih transakcij*, ki jo organizira izobraževalni center ECOFEL, ki deluje v okviru svetovnega združenja finančnih obveščevalnih enot EGMONT.

Delavnica je namenjena predstavnikom finančnih obveščevalnih enot regijske skupine Europe I, ter tudi predstavnikom nadzornih organov za preprečevanje pranja denarja in zavezancem po Zakonu o preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Udeleženci bodo obravnavali razumevanje pomena prijav sumljivih transakcij pri zavezancih in značilnosti visoko-kakovostnih prijav.

Predlagamo vam, da vabilo posredujete svojim članom. Delavnica bo potekala 25. in 26. aprila 2023 od 14.00 do 17.00 ure, v angleškem jeziku. Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar je zahtevana predhodna registracija do 4. aprila 2023. Podrobnosti najdete v priloženem vabilu.

S spoštovanjem.

Mateja Zdešar
Vodja sektorja za splošen nadzor

Priloge:
-vabilo

Vročiti po elektronski pošti na naslov: zpn@gzs.si

