

ISHODI UČENJA KOLEGIJA

Studijski program: Stručni prijediplomski Porezni studij
Naziv kolegija: **Sustav sprječavanja pranja novca**
Šifra kolegija: 123939

	KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE
ISHOD UČENJA	Definirati osnovne pojmove pranja novca i financiranja terorizma
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja novca Br. 13 Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Pamćenje
3. VJEŠTINE	Razumijevanje osnovnih činjenica
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	Pojam i faze pranja novca, metodologija pranja novca, značajke financiranja terorizma
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Pismeni (na zaokruživanje na kolokviju) i usmeni ispit (definiranje i povezivanje)
7. ECTS BODOVI	1
ISHOD UČENJA	Prepoznati sličnosti i razlike u definiranju mjera prevencije pranja novca na horizontalnoj i vertikalnoj razini
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja novca Br. 5 Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini Europske unije. Br. 13 Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Razumijevanje
3. VJEŠTINE	Razumijevanje osnovnih činjenica
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	Preporuke Financial Action Task Force (FATF), Direktive Europske unije o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (91/308/EEC i 2001/97/EC, 2005/60/EZ, 2015/849 i 2018/843)
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja i vođena diskusija
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Pismeni (na zaokruživanje na kolokviju) i usmeni ispit (definiranje i povezivanje)
7. ECTS BODOVI	1
ISHOD UČENJA	Objasniti najvažnije odrednice sustava procjene rizika na nacionalnoj razini
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja novca Br. 13 Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Razumijevanje
3. VJEŠTINE	Razumijevanje osnovnih činjenica i kreativno mišljenje
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	Nacionalna procjena rizika
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Pismeni (na zaokruživanje na kolokviju) i usmeni ispit (definiranje i povezivanje)
7. ECTS BODOVI	1
ISHOD UČENJA	Opisati razvoj i različitost stava spram specifične uloge obveznika provedbe mjera prevencije
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja novca Br. 5 Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini Europske unije. Br. 13 Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Pamćenje i razumijevanje
3. VJEŠTINE	Razumijevanje osnovnih činjenica
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	Obveznici financijskog i nefinancijskog sektora
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja i vođena diskusija
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Pismeni (na zaokruživanje na kolokviju) i usmeni ispit (definiranje i povezivanje)

7. ECTS BODOVI	0,5
ISHOD UČENJA	Diskutirati o prednostima i nedostacima mjera dubinske analize stranke
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja novca Br. 13 Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Razumijevanje
3. VJEŠTINE	Razumijevanje osnovnih činjenica i kritičko vrednovanje
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	sumnjive transakcije; dubinska analiza stranke (pojačana i pojednostavljena), Ured za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske; zaštita i čuvanje podataka
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja i vođena diskusija
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Pismeni (na zaokruživanje na kolokviju) i usmeni ispit (definiranje i povezivanje)
7. ECTS BODOVI	0,5
ISHOD UČENJA	Demonstrirati najvažnije odrednice sustava zaštite podataka
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja novca Br. 13 Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija.
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Primjena
3. VJEŠTINE	Kreativno mišljenje i izvođenje zaključka
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	zaštita i čuvanje podataka, Registar stvarnih vlasnika
5. METODE POUČAVANJA	predavanja
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Pismeni (na zaokruživanje na kolokviju) i usmeni ispit (definiranje i povezivanje)
7. ECTS BODOVI	0,5
ISHOD UČENJA	Izraziti kritičko mišljenje učinkovitosti modela ustroja financijsko-obavještajnih jedinica
1. DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (NAVESTI IU)	Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja novca Br. 5 Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini Europske unije. Br. 13 Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija
2. KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA	Vrednovanje
3. VJEŠTINE	Kritičko vrednovanje, kreativno mišljenje, integracija usvojenog znanja, izvođenje zaključaka
4. NASTAVNE TEME /CJELINE	Uloga financijsko-obavještajne jedinice, Ured za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske
5. METODE POUČAVANJA	Predavanja
6. METODE VREDNOVANJA STEČENIH IU I TIPOVI PITANJA	Pismeni (na zaokruživanje na kolokviju) i usmeni ispit (definiranje i povezivanje)
7. ECTS BODOVI	0,5