



## eSPNIFT

aplikacija za izradu dubinske analize stranke i izradu cjelokupne dokumentacije prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

### JEDINSTVENI ASISTENT ZA DUBINSKU ANALIZU KLIJENTA

provjera identifikacijskih isprava  
provjera u Sudskom registru  
kreiranje izjave o stvarnom vlasniku  
izrada Pravilnika o provođenju mjera sprječavanja pranja novca  
analiza i provjera pomoću unaprijed definirane opširne liste indikatora  
izrada kompletne dokumentacije

### CJELOVITA ZAKONSKI PROPISANA DOKUMENTACIJA

Pravilnik o provođenju mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma  
Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i stranaka  
Smjernice za analizu i procjenu rizika pranja novca i financiranja terorizma  
Plan edukacije - Program osposobljavanja ovlaštenih osoba  
Dokument imenovanja ovlaštene osobe  
Predlošci za izjave o političkoj izloženosti i stvarnom vlasniku pravne osobe  
Evidencija o uvidima nadzornih tijela

### eSPNIFT je zakon!

eSPNIFT je asistent koji će Vam pomoći izraditi dubinsku analizu klijenta, pravilnik o provođenju mjera sprječavanja pranja novca, sugerirat će Vam kako napisati plan edukacije i uz pomoć kojega ćete izraditi kompletnu dokumentaciju propisanu Zakonom. eSPNIFT je provjereno asistent bez konkurencije. On će Vas voditi korak-po-korak od provjere isprava, provjere u Sudskom registru, preko provjere putem liste indikatora, do izjave o stvarnom vlasniku. Kada surađujete s ovim virtualnim pomoćnikom sigurni ste da ćete imati svu potrebnu dokumentaciju. A s obzirom na zadane parametre pomoći će Vam izraditi i pravilnik i plan edukacije i svu ostalu potrebnu dokumentaciju. Ovaj asistent zna sve o propisima vezanim za ovu tematiku, pomoću njega možete evidentirati i sve sumnjive transakcije i stranke. eSPNIFT je zaista jedinstven!

- besplatna probna verzija
- konzultacije i savjeti, instalacija programa, korisnička podrška, tehnička podrška
- OSNOVNI PROGRAMSKI PAKETI prema broju stranaka
- licence za dodatna računala, po potrebi
- jednostavan prelazak na veći paket

### Za dodatna pitanja i detaljni izračun slobodno nas kontaktirajte!

Raverus d.o.o. Božidara Adžije 19, 10 000 Zagreb, tel. 01/35 35 252, info@raverus.hr, www.raverus.hr

#### TKO SMO?

Raverus već više od 12 godina razvija poslovne aplikacije za pomoć u svakodnevnim administrativnim poslovima. Tisuće naših korisnika prepoznali su vrijednost ovakvih virtualnih pomoćnika zbog znatne uštede vremena i jednostavnosti korištenja. Svi programi su na hrvatskom jeziku, vizualno su pregledni i zakonski usklađeni. Kako brinemo o vrlo raznolikim klijentima, od malih obrta do velikih dioničkih društava, znamo kako se prilagoditi različitim načinima poslovanja, a sve u svrhu ispunjavanja jednog zajedničkog cilja - postati učinkovitiji u svakodnevnom poslovanju. Njeguemo Human2Human pristup jer korisnici su nam bitni. Redovite ankete o zadovoljstvu korisnika i uzastopni AAA certifikati bonitetne izvrsnosti dokazuju da smo uspješni i stručni, a naši programi jednostavni i korisni.