

ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ ՓԼ/ԱՖ



Դասընթացավար՝
Տաթևիկ Կարապետյան

CAMS, CGSS
Ֆինանսական հաստատությունների
խորհրդատվության տնօրեն



Սեպտեմբերի 25, 26

Ժամաքանակը՝ **5 ժամ**

18:30 – 21:00

Հայաստանի բանկերի միություն
ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 6-րդ հարկ

Հայերեն

Հավաստագիր

Սուրճի ընդմիջում

Դասընթացի շրջանակը

- ✓ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հիմնարար սկզբունքներ
- ✓ ՓԼ/ԱՖ փուլերը և նախորդող հանցանքները
- ✓ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ներպետական և միջազգային օրենսդրական և պահանջները
- ✓ Ռիսկերի նույնականացում և գնահատում
- ✓ Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն
- ✓ Բարձր ռիսկային և կասկածելի գործարքների հայտնաբերում և հաղորդում
- ✓ Պաշտպանական երեք օղակների դերը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ոլորտում
- ✓ Համապատասխանության մշակույթի կարևորությունը
- ✓ Իրավիճակային խնդիրներ, հարց ու պատասխան

Թիրախային խումբ

- ✓ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում սկսնակ մասնագետներ,
- ✓ Ֆինանսական կառույցների հաճախորդներին սպասարկող անձնակազմ

Միևնույն կազմակերպությունից 1-ից ավելի մասնակիցների
դեպքում յուրաքանչյուրի մասնակցության վճարը կկազմի

Գրանցման
վերջնաժամկետ՝ **Սեպտեմբերի 23**

Արժեքը՝

59 000 ₺

49 000 ₺

ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Առաջիկա դասընթացների
ժամանակացույց



www.uba.am
learning@uba.am
(099) 52 77 31