

ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՅՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ ՓԼ/ԱՖ



Դասընթացավար՝
Տաթևիկ Կարապետյան

CAMS, CGSS
Ավագ խորհրդատու



Փետրվարի 17, 18, 21
Ժամաքանակը՝ **7.5 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՝

Փետրվարի 14

Արժեքը՝

84 000 ₺

74 000 ₺

ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Առաջիկա դասընթացների
ժամանակացույց →



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