

ԱՄՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏՈՒՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



Դասընթացավար՝
Սարգիս Գրիգորյան

Անկախ խորհրդական և փաստաբան
Վաշինգտոն ԿՇ



Դեկտեմբերի 12
Ժամաքանակը՝ 3 ժամ

18:00 – 21:00

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

Հայերեն

Հավաստագիր

Սուրճի ընդմիջում

Դասընթացի շրջանակը

- ✓ ԱՄՆ իրավական միջոցառումները, որոնք բխում են համապատասխանության ծրագրի թերություններից
- ✓ Ինչ պետք է իմանան ՀՀ բանկերը OFAC-ի և DOJ-ի պահանջները բավարարելու նպատակով
- ✓ Գլոբալ համապատասխանության ռիսկի արդյունավետ կառավարում

Թիրախային խումբ

- ✓ Միջին և բարձր օղակի պատասխանատու աշխատակազմ
- ✓ Հաշվապահներ
- ✓ Ֆինանսական կազմակերպությունների համապատասխանության ոլորտի պատասխանատուներ
- ✓ Աուդիտորներ
- ✓ Ռիսկերի կառավարիչներ
- ✓ Իրավաբաններ

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

Գրանցման վերջնաժամկետ **Դեկտեմբերի 10**

Արժեքը՝

64 000 ₺

54 000 ₺

ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Առաջիկա դասընթացների
ժամանակացույց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԲԱՆԿԵՐԻ
ՄՈՒԹՅՈՒՆ

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