

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՊԱՏՇԱՆ ՌԻՍԻՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ



Դասընթացավար՝

Տաթևիկ Կարապետյան

CAMS, CGSS

Ֆինանսական հաստատությունների խորհրդատվության տնօրեն



Դեկտեմբերի 9, 11, 15
Ժամաքանակը՝ 7.5 ժամ

18:30 – 21:00

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

Հայերեն

Հավաստագիր

Սուրճի ընդմիջում

Դասընթացի շոքանակը

- ✓ Հաճախորդի տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն
- ✓ Տրամադրված տեղեկություններում ՓԼ/ԱՖ և/կամ պատժամիջոցների ռիսկերի նույնականացում/բացառում
- ✓ Բացահայտված ներհատուկ ռիսկերի գնահատումն ու ըստ ռիսկի աստիճանի դասակարգումը
- ✓ Բացահայտված ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված գործողությունների իրականացում
- ✓ Մնացորդային ռիսկի որոշում
- ✓ Հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրության սկզբունքները, գործարար հարաբերության/գործարքի վերլուծության իրականացումը
- ✓ Հաճախորդի նույնականացում և ստուգում (KYC)
- ✓ Իրական շահառուի և մասնակիցների բացահայտում
- ✓ Գործարքների՝ միավոր ժամանակահատվածում ուսումնասիրություն
- ✓ Կասկածելի գործարքին կամ տիպաբանություններին բնորոշ վարքագծի հետ համադրում
- ✓ Մնացորդային ռիսկի գնահատում, առաջարկությունների և հետագա գործողությունների անրաժեշտության սահմանում
- ✓ Գործնական խնդիր՝ ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի գնահատման համատեքստում
- ✓ Մասնակիցների կողմից ՀՊՈՒ օրինակի կազմում
- ✓ Գործնական խնդիր՝ պատժամիջոցների ռիսկերի գնահատման համատեքստում
- ✓ Մասնակիցների կողմից ՀՊՈՒ օրինակի կազմում

Թիրախային խումբ

- ✓ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում միջին և բարձր օղակի մասնագետներ,
- ✓ Ֆինանսական կառույցների հաճախորդներին սպասարկող միջին և բարձր օղակի անձնակազմ

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

Գրանցման վերջնաժամկետ՝

Դեկտեմբերի 7

Արժեքը՝

84 000 ₺

74 000 ₺

ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Առաջիկա դասընթացների ժամանակացույց



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