

“Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: kas svarbu šiandien?”



*Lektorė **Jolanta Borko** - advokatų kontoros WIDEN Legal vyresnioji teisininkė, turinti ilgesnę nei 7 metų teisinio darbo patirtį, besispecializuojanti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (AML) srityje, įmonių teisėje ir baudžiamojoje teisėje, taip pat turi vidaus audito bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymų baigimą patvirtinančius sertifikatus.*

Programa:

- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija – kas tai ir kodėl aktualu auditoriams;
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas: naujausi pakeitimai;
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas;
- Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
- Sustiprintas ir supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;
- Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai;
- Sudėtingesnių situacijų analizė, praktika. Atsakymai į klausimus.

Ši išsami mokymo programa skirta auditoriams, siekiant pagerinti jų supratimą apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Dalyviai sužinos apie pinigų plovimą ir teroristų finansavimą kaip nusikalstamas veikas bei kodėl pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją svarbu atlikti ir auditoriams. Mokymai suteikia pagrindinių žinių apie tinkamą klientų bei naudos gavėjų tapatybių nustatymą; apžvelgiama, kaip atpažinti įtartinas finansines operacijas ir sandorius. Pasibaigus mokymams dalyviai bus įgiję žinių, reikalingų su pinigų plovimo ir teroristų finansavimu susijusiai rizikai atpažinti, įvertinti ir pranešti, laikantis aktualiausių teisės aktų.