Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas

Temos aprašymas

1. Bendra kriminogeninės situacijos Lietuvoje apžvalga.
2. Pinigų plovimas. Kas tai?
3. Kovos su pinigų plovimu (toliau - PP) ir terorizmo finansavimu (toliau - TF) dalyviai.
4. PP ir TF rizikos.
5. Moneyval.
6. Nusikalstamu būdu gauto turto susigrąžinimas trumpai.