„Pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų reikalavimai auditoriaus darbe“



*Lektorė **Neringa Mickevičiūtė** – sertifikuota pinigų plovimo prevencijos ir AML audito specialistė (CAMS-Audit), sukaupusi praktinę pinigų plovimo rizikų valdymo patirtį ir dirbanti su verslo klientais bei finansinėmis institucijomis.*

Temos:

- Kas yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas (PPTF). Tarptautinių, ES ir nacionalinių PPTF prevencijos reguliavimo akcentai ir naujovės
- PPTF pasekmės ir poveikio priemonės
- Rizikos vertinimu pagrįstas požiūris, didelės rizikos požymiai
- Klientų pažinimo procedūra
- Tarptautinių sankcijų reguliavimo naujovės, reikalavimų įgyvendinimas ir priežiūros lūkesčiai

4 akad. val.