

I-ojo pusmečio mokymų rezultatai

Dalyvių skaičius pagal mokymų temas

771

Nuotolinis klientų identifikavimas:
teorija, praktika ir sukčiavimo būdai

810

Operacijų stebėsenos apžvalga;
Naujausios AML nusikaltimų tipologijos

1218

Teroristų finansavimo
atpažinimas

975

Sukčiavimas ir sukčiavimo
prevencija (Fraud)

1083

Galutinio naudos gavėjo
nustatymas bei patikra:
teorija ir praktika

637

PVM sukčiavimas pinigų
pervedimuose. Mokesčių
planavimas, mokesčių vengimas

825

BDAR ir pinigų plovimo prevencija:
kaip rasti teisingą balansą?

834

Tarptautinės sankcijos: aktualijos,
įgyvendinimas, geroji praktika

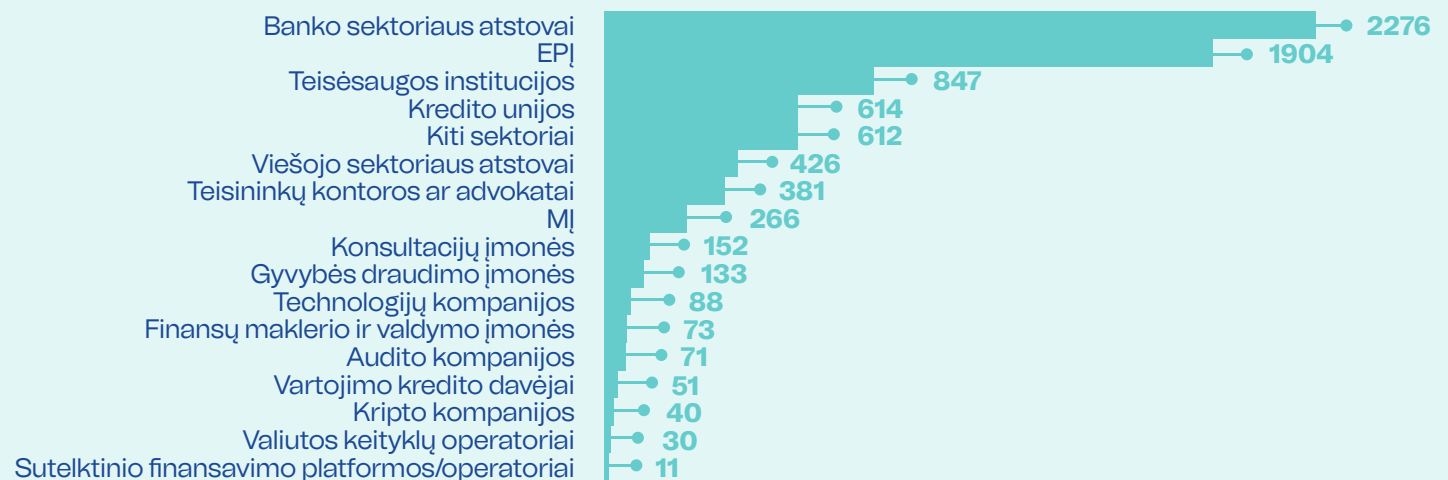
822

Visos veiklos PP/TF prevencijos rizikos
vertinimo metodologija bei praktika (EWRA)



Dalyviai mokymus vidutiniškai vertino **4,5 balais iš 5**.

Mokymų dalyviai pagal sektorių



PPPKC drauge su partneriais siekia užtikrinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, didinti pinigų plovimo prevencijos srityje dirbančių specialistų kompetencijas sukčiavimo, sankcijų, klientų identifikavimo ir kitose su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusiose srityse.

Partneriai

