

Mokymų kalendorius 2022m.

Mokymų temos	2022											
	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
1. STR mokymai											x	
2. Muitinės transporto dokumentai: ką reikia žinoti? Grynųjų pinigų kontrolė			x									
3. Mokesčių planavimas, mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas - kada ir kaip: praktiniai pavyzdžiai, identifikavimo galimybės ir mokestinės pasekmės; PVM Sukčiavimas			x									
4. Naudos gavėjai ir jų identifikacija			x									
5. Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalga; Naujausios nusikaltimų tipologijos AML srityje		x										
6. Visos FJ veiklos PP/TF rizikos vertinimas (EWRA)				x								
7. Deramas klientų tikrinimas											x	
8. PPTFP Vidaus kontrolės vertinimas					x							
9. Nuotolinis kliento tapatybės nustatymas						x						
10. Kriptovaliutos (Crypto)						x						
11. Vidaus kontrolės sistema (Compliance set up)										x		
12. Sankcijos (Sanctions)					x							
13. Sukčiavimas (Fraud)			x									
14. Azartiniai lošimai ir lažybos (Gambling and Beting)										x		
15. Asmens duomenų apsauga (GDPR)				x								
16. AML/CTF reguliacinė aplinka									x			
17. Mokymai ne finansų sektoriui (Sektoriai ir temos TBC)						x			x			x