

Անց է կացվել դասընթաց ՀՀ տարածքում գործող դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցների և ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ

2019-07-23

Սույն թվականի հուլիսի 22-ին ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից անց է կացվել դասընթաց ՀՀ տարածքում գործող դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցների և ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ:

Դասընթացի շրջանակներում մասնակիցներին ներկայացվել են.

Էլեկտրոնային դրամապանակներ. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրության պահանջներ

փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման արդիական ռիսկեր

վիրտուալ ակտիվների միջոցով փողերի լվացման տիպաբանություն

իրավիճակային խնդիրներ

կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվության օրինակելի ձևեր

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում:

Դասընթացը կրելու է շարունակական բնույթ՝ նպատակ ունենալով բոլոր հաշվետվություն տրամադրող անձանց իրազեկել ՓԼ/ԱՖ, ինչպես նաև զանգվածային

ոչնչացման զեկքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում առկա
զարգացումների վերաբերյալ: