

Անց է կացվել դասընթաց խաղատների, շահումով խաղերի, ներառյալ՝ ինտերնետ շահումով խաղերի, վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնող անձանց, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ պետական եկամոլտների կոմիտեի ներկայացուցիչների համար

2018-11-09

Սույն թվականի հոկտեմբերի 22-ին ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից անց է կացվել դասընթաց՝ խաղատների, շահումով խաղերի, ներառյալ՝ ինտերնետ շահումով խաղերի, վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնող անձանց ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցների, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ պետական եկամոլտների կոմիտեի ներկայացուցիչների համար: Դասընթացի շրջանակներում մասնակիցներին ներկայացվել են թեմաներ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունների և լրացումների, ինչպես նաև ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների գործունեության հետ կապված ՓԼ/ԱՖ ռիսկերը և կասկածելիության չափանիշների վերաբերյալ: Բացի դրանից իրականացվել են նաև գործնական առաջադրանքներ՝ պրակտիկ օրինակներով մասնակիցներին ներկայացնելով գործարքները կամ գործարար հարաբերությունները կասկածելի որակելու և հաշվետվություն տրամադրելու գործընթացը և այլն:

Դասընթացը կրելու է շարունակական բնույթ՝ նպատակ ունենալով բոլոր հաշվետվություն տրամադրող անձանց իրազեկել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում առկա զարգացումների վերաբերյալ: