

Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնասիտագոտական կենտրոնում անցկացվել է գնահատող-փորձագետների որակավորման դասընթաց

2015-03-19

Մարտի 9-13-ը ՀՀ կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնասիտագոտական կենտրոնում Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախումբը անցկացրել է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի ոլորտում գնահատող-փորձագետների որակավորման դասընթաց, որի նպատակն էր ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի անդամ երկրների ներկայացուցիչներին պատրաստել որպես ֆինանսական, իրավական և իրավապահ ոլորտների փորձագետներ: Որակավորում ստացած մասնակիցները առաջիկա տարիներին կմասնակցեն Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի անդամ երկրների ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի գնահատումներին՝ համաձայն ՖԱԹՖ-ի (Financial Action Task Force) նոր խմբագրությամբ հաստատված 40 հանձնարարականների:

Դասընթացը վարել են Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի Գլխավոր քարտուղար Ջոն Ռինգուդը, Բելգիայի ֆինանսական հետախուզության մարմնի ղեկավարի տեղակալ Բուդվին Վերհալստը, Գերմանիայի ֆինանսական վերահսկողության ծառայության Քաղաքականության և միջազգային կապերի տնօրեն Ռիչարդ Ուոքերը, Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի քարտուղարության այլ ներկայացուցիչներ: Դասընթացին մասնակցել են Եվրախորհրդի անդամ 20 երկրների ֆինանսական, իրավական և իրավապահ համակարգերի շուրջ 40 ներկայացուցիչներ: Հայաստանի Հանրապետությունից դասընթացին մասնակցել են ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի, ՀՀ Գլխավոր դատախազության և ՀՀ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները: