

ՀՀ Կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում կազմակերպվել է դասընթաց, որին մասնակցել են Էգմոնտ խմբի ֆինանսական հետախուզության մարմինների շուրջ 20 ներկայացուցիչ

2016-06-22

ՀՀ կենտրոնական բանկի հրավերով ս.թ. հունիսի 13-ից 17-ը Էգմոնտ խմբի անդամ ֆինանսական հետախուզության մարմինների շուրջ 20 ներկայացուցիչ մասնակցեց

ՀՀ ԿԲ Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում կազմակերպված
«Կորպորատիվ գործիքներ և ֆինանսական ծառայություններ, ինչպես նաև
դասավանդողների նախապատրաստում» թեմայով դասընթացին:

Դասընթացը կազմակերպվել էր Էգմոնտ խմբի Տեխնիկական աջակցության և
վերապատրաստման աշխատանքային խմբի կողմից:

Դասընթացի նպատակն էր զարգացնել կորպորատիվ գործիքների և ֆինանսական
ծառայությունների վերաբերյալ վերլուծություններ կատարելու ՖՀՄ-ների
կարողությունները և նախապատրաստել ապագա դասավանդողներ:

Դասընթացի շրջանակներում քննարկվել են իրավաբանական անձանց և
կազմավորումների հասկացությունը, ստեղծման և գրանցման կարգը, դրանց`
օրինական կամ ապօրինի նպատակներով օգտագործման եղանակները, ինչպես նաև
նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակների և
մասնագիտությունների իրավական կարգավորումը, փողերի լվացման և
ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ վերջինների ներգրավվածության ռիսկերը,
ֆինանսական ծառայությունների որոշակի տեսակների ՓԼ/ԱՖ նպատակով
օգտագործման ռիսկերը և այլ հարցեր:

Դասընթացը բարձր գնահատանքի արժանացավ մասնակիցների կողմից: Վերջինները
նշեցին մատուցված տեղեկատվության արդիականությունը և գործնական
օգտավետությունը: Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին շնորհվեցին վկայագրեր: