

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს პარტნიორობა კარგი მმართველობისათვის (PGG II)  
პროექტი “კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ  
ბრძოლისა და პრევენციის სისტემების გაუმჯობესება საქართველოში”

ტრენინგი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT)  
ნორმებთან შესაბამისობა საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისათვის საქართველოში“

ონლაინ ტრენინგი  
20 დეკემბერი 2021

ტრენერი: ტერენს დონოვანი, ევროპის საბჭოს ექსპერტი (ირლანდია)

20 დეკემბერი 2021	
11:00 - 12:00	ონლაინ რეგისტრაცია: ვირტუალური შეხვედრის ოთახი გაიხსნება <b>შეხვედრის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე</b> . სერვის-პროვაიდერი შეამოწმებს მონაწილეების ინტერნეტ კავშირსა და ტექნიკური პრობლემების არსებობის შემთხვევაში მოაგვარებს მათ.
12:00 - 12:15	<b>შეხვედრის გახსნა:</b> - ონლაინ მონაწილეობასთან დაკავშირებული პრაქტიკული წესების შესვენება - მისასალმებელი სიტყვა: ევროპის საბჭო ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
12:15 - 13:00	სესია 1: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) საერთაშორისო სტანდარტები საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისათვის სპიკერი: ტერენს დონოვანი
13:00 - 13:10	შესვენება (10 წთ)
13:10 - 14:00	სესია 2: საქართველოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) სამართლებრივი სისტემა; საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ანგარიშში იდენტიფიცირებული რისკები სპიკერი: მარიამ ბეჟუაშვილი
14:00 - 14:30	ლანჩი (30 წთ)
14:30 - 16:00	სესია 3: რისკებზე დამყარებული მიდგომა (RBA) და AML/CFT ზედამხედველობა საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისათვის სპიკერი: ტერენს დონოვანი
16:00 - 16:10	შესვენება (10 წთ)
16:10 - 17:30	სესია 4: კლიენტის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია (CDD) და საექვო აქტივობები/საექვო გარიგებები სპიკერი: ტერენს დონოვანი
17:30 - 17:50	სესია 5. საზედამხედველო ორგანოებს, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურსა და მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს შორის თანამშრომლობა სპიკერი: ტერენს დონოვანი
17:50 - 18:00	შეხვედრის შეჯამება