

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“

29 აპრილი 2022

ონლაინ ტრენინგი

ტრენინგები: ელიზაბეტ ფლორკოვსკი - ევროპის საბჭოს ექსპერტი
ჰასან გენცი - ევროპის საბჭოს ექსპერტი

10:30 - 11:00	<i>ონლაინ რეგისტრაცია: ვირტუალური შეხვედრის ოთახი გაიხსნება შეხვედრის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე. სერვის-პროვაიდერი შეამოწმებს მონაწილეების ინტერნეტ კავშირს და ტექნიკური პრობლემების არსებობის შემთხვევაში მოაგვარებს მათ.</i>
11:00 - 11:15	შეხვედრის გახსნა - იგნასიო ესპინოზა - პროგრამის კოორდინატორი, ეკონომიკური დანაშაულებისა და თანამშრომლობის განყოფილება, ევროპის საბჭო - მონაწილეთა წარდგენა
11:15 - 12:00	სესია 1: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) საერთაშორისო სტანდარტები საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისათვის <i>ჰასან გენცი - პრეზენტაცია; კითხვა/პასუხი</i>
12:00 - 12:10	<i>შესვენება (10 წთ)</i>
12:10 - 13:00	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 <i>მარიამ ბეჟუაშვილი, ფინანსური მონიტორინგის სამსახური - პრეზენტაცია; კითხვა/პასუხი</i>
13:00 - 13:40	<i>ლანჩი (40 წთ)</i>
13:40 - 15:00	სესია 3: რისკებზე დამყარებული მიდგომა (RBA) საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისათვის <i>ჰასან გენცი - პრეზენტაცია; კითხვა/პასუხი</i>
15:00 - 15:10	<i>შესვენება (10 წთ)</i>
15:10 - 16:10	სესია 4: კლიენტის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია (CDD) - კლიენტი, ბენეფიციარი მესაკუთრე, მონიტორინგი და გამჭვირვალობა; პროფესიის როლი კომპანიების შექმნისა და კონსულტაციის გაწევისას, თანამშრომლობა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, სტრუქტურის ამოცნობა <i>ელიზაბეტ ფლორკოვსკი - პრეზენტაცია, ჯგუფური სამუშაო და დისკუსია</i>
16:10 - 17:00	სესია 5: რთული, ვეულო ქცევა - რას ნიშნავს საექვო? კლიენტის შიდა კონტროლი და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის ინფორმაციის მიწოდება (საექვო გარიგების შესახებ ანგარიშის მიწოდება) - მაგალითები, პატარა კაზუსები <i>ელიზაბეტ ფლორკოვსკი - პრეზენტაცია, ჯგუფური სამუშაო და დისკუსია</i>
17:00 - 17:10	შეხვედრის შეჯამება