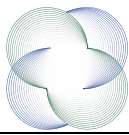


## Specializuotos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programos paskaitų grafikas

### 2024 kovas-birželis

#### Pirmadienis – trečiadienis

Įvadas į programą Rima Narkevičienė Kovo 25 d. 18:00 – 18:15
Kas yra pinigų plovimas, pinigų plovimo prevencija, teroristų finansavimas Eglė Lukošienė Kovo 25 d. 18:15 – 19:45
Tarptautinės organizacijos Marius Laurinaitis Kovo 27 d. 18:00 – 19:30
Lietuvos teisinė bazė, geroji praktika, naujausios tendencijos Marius Laurinaitis Kovo 27 d. 19:40 – 21:10
Finansiniai produktai Rosvaldas Krušna Balandžio 8 d. 18:00 – 19:30
Atitikties kultūra Simona Balčiūnaitė Balandžio 8 d. 19:40 – 21:10
Pinigų plovimo prevencijos programa Gražina Vilimienė Balandžio 10 d. 18:00 – 21:10
Deramas klientų tikrinimas (I dalis) Andrius Merkelis Balandžio 15 d. 18:00 – 21:10
Deramas klientų tikrinimas (II dalis) Tomas Kakanauskas Balandžio 17 d. 18:00 – 21:10
Rizikos kontrolės procesas finansinėje institucijoje Povilas Randis Balandžio 22 d. 18:00 – 21:10
Įžanga į terorizmą ir teroristų finansavimą Vito Armonavičius Balandžio 24 d. 18:00 – 19:30
Įtartinės veiklos raportavimas Dainius Baršauskas/Modesta Puniškytė Gegužės 6 d. 18:00 – 21:10
Pinigų plovimo metodai (I dalis) Greta Barkauskienė Gegužės 8 d. 18:00 – 21:10



Pinigų plovimo metodai (II dalis) -Finansiniai nusikaltimai Deivydas Razminas Gegužės 13 d. 18:00 – 21:10
Ribojamosios priemonės (sankcijos) Miroslaw Grabowski Gegužės 15 d. 18:00 – 21:10
Sukčiavimo rizikos valdymas Linas Sadeckas Gegužės 20 d. 18:00 – 21:10
Korupcijos ir pinigų plovimo santykis Rūta Kaziliūnaitė Gegužės 22 d. 18:00 – 19:30
Turto legalizavimo (pinigų plovimo) kriminalizavimas Skirmantas Bikelis Gegužės 22 d. 19:40 – 21:10
Praktinė įtartinės veiklos analizė Greta Barkauskienė Gegužės 27 d. 18:00 – 21:10
Egzaminas Birželio 4 d. 13:00-14:30 (101-oje kompiuterių auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius ) Perlaikymas Birželio 11 d. 13:00-14:30 (101-oje kompiuterių auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius
Sertifikatų įteikimo šventė Birželio 17 d. 18:00 – 19:30, 102 auditorija (Didlaukio g. 55, Vilnius)

Mokymų programos paskaitos bus vykdomos nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta registracijos anketoje nurodytu el. paštu vėliau.

**DĖMESIO: Egzaminas ir egzamino perlaikymas vyks Mykolo Romerio universiteto centriniuose rūmuose (Ateities g. 20, Vilnius) 101-oje kompiuterių auditorijoje.**