

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

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

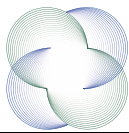
Dainius Baršauskas/Modesta Puniškytė
Gegužės 6 d. 18:00 – 21:10

Finansiniai nusikaltimai

Gegužės 8 d. 18:00 – 21:10
Deivydas Razminas

Pinigų plovimo tipologijos

Greta Barkauskienė
Gegužės 13 d. 18:00 – 21:10



<p>Ribojamosios priemonės (sankcijos) Miroslaw Grabowski Gegužės 15 d. 18:00 – 21:10</p>
<p>Sukčiavimo rizikos valdymas Linas Sadeckas Gegužės 20 d. 18:00 – 21:10</p>
<p>Korupcijos ir pinigų plovimo santykis Rūta Kaziliūnaitė Gegužės 22 d. 18:00 – 19:30</p>
<p>Turto legalizavimo (pinigų plovimo) kriminalizavimas Skirmantas Bikelis Gegužės 22 d. 19:40 – 21:10</p>
<p>Praktinė įtartinės veiklos analizė Greta Barkauskienė Gegužės 27 d. 18:00 – 21:10</p>
<p>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)</p>
<p>Sertifikatų įteikimo šventė Birželio 17 d. 18:00 – 19:30, 102 auditorija (Didlaukio g. 55, Vilnius)</p>

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

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