

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

Pirmadienis – Trečiadienis

Įvadas į programą

Rima Narkevičienė
Spalio 5 d. 18:00 – 18:15

Kas yra pinigų plovimas, pinigų plovimo prevencija, teroristų finansavimas

Eglė Lukošienė
Spalio 5 d. 18:15 – 19:30

Finansiniai produktai

Reda Stanytė
Spalio 5 d. 19:40 – 21:10

Tarptautinės organizacijos

Marius Laurinaitis
Spalio 7 d. 18:00 – 19:30

Lietuvos teisinė bazė, geroji praktika, naujausios tendencijos

Marius Laurinaitis
Spalio 7 d. 19:40 – 21:10

Įžanga į terorizmą ir teroristų finansavimą (paskaita nuotoliu)

Vito Armonavičius
Spalio 12 d. 18:00 – 19:30

Deramas klientų tikrinimas (I dalis)

Andrius Merkelis
Spalio 14 d. 18:00 – 21:10

Deramas klientų tikrinimas (II dalis)

Tomas Kakanauskas
Spalio 19 d. 18:00 – 21:10

Pinigų plovimo prevencijos programa

Gražina Vilimienė
Spalio 21 d. 18:00 – 21:10

Rizikos kontrolės procesas finansinėje institucijoje

Povilas Randis
Spalio 26 d. 18:00 – 21:10

Korupcijos ir pinigų plovimo santykis

Rūta Kaziliūnaitė
Spalio 28 d. 18:00 – 19:30

Vartotojų teisių apsauga įgyvendinant PPTF prevencijos priemonės

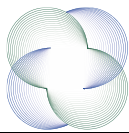
Julija Krasnickienė
Spalio 28 d. 19:40 – 21:10

Ribojamosios priemonės (sankcijos)

Mirosław Grabowski
Lapkričio 4 d. 18:00 – 19:30

Ribojamosios priemonės (sankcijos)

Rolandas Jurgaitis
Lapkričio 4 d. 19:40 – 21:10



Sukčiavimo rizikos valdymas

Linas Sadeckas

Lapkričio 9 d. 18:00 – 21:10

Finansiniai nusikaltimai (paskaita nuotoliu)

Lapkričio 11 d. 18:00 – 21:10

Alius Navickas

Pinigų plovimo tipologijos

Greta Barkauskienė

Lapkričio 16 d. 18:00 – 21:10

Įtartinos veiklos raportavimas

Dainius Baršauskas/Modesta Ptašinskienė

Lapkričio 18 d. 18:00 – 21:10

Turto legalizavimo (pinigų plovimo) kriminalizavimas

Skirmantas Bikelis

Lapkričio 23 d. 18:00 – 19:30

Atitikties kultūra

Agnė Duksienė

Lapkričio 23 d. 19:40 – 21:10

Praktinė įtartinos veiklos analizė

Greta Barkauskienė

Lapkričio 25 d. 18:00 – 21:10

Egzaminas

Gruodžio 2 d. 18:00-19:30 (Ateities g. 20, Vilnius)

Perlaikymas Gruodžio 9 d. 18:00-19:30 (Ateities g. 20, Vilnius)

Sertifikatų įteikimo šventė

Gruodžio 14 d. 18:00 – 19:30, 102 auditorija (Didlaukio g. 55, Vilnius)

Mokymų paskaitos bus vykdomos Mykolo Romerio universiteto laboratorijų pastate
adresu: **Didlaukio g. 55, 08303 Vilnius, 102 auditorija (pirmas aukštas)**

<https://goo.gl/maps/viQTW2QG66DnRQXG8>

Egzaminas ir egzamino perlaikymas vyks Mykolo Romerio universiteto centriniuose
rūmuose (Ateities g. 20, Vilnius), auditorija bus patikslinta vėliau.

