

AML/CFT: Old & New Challenges, Trends, Typologies

Course Outline:

AML vs CFT: definitions & terminology

FATF: Recommendations and Implementation

Country Reports: Georgia 2007, 2012, 2017 coming up

Enforcement & Prosecution: comparative study

Case study

<BREAK>

New Challenges & Emerging Risks:

- Non face-to-face channels & products
- Gambling
- Virtual Currencies

Case study

Course description:

The one-day course in AML/CFT is custom-tailored for the compliance professionals in financial institutions of various sizes, from large banks to the smaller microfinance entities, MTS and investment firms operating in Georgia. The course addresses typologies and trends in the field, as well as emerging risks and challenges presented by the rapid development of innovative products and services.

The series of similar courses for non-banking institutions responsible for implementation of the AML Law, including, without limitation, insurance companies, gambling businesses, RE as well as other DNFBP, are under consideration.

AML/CFT: კველი/ახალი ბამოწვევა, ტრენდები, ტიპოლოგია

კურსის მონახაზი:

AML vs CFT: ტერმინოლოგია და განსაზღვრებები

FATF: რეკომენდაციები და დანერგვა

ქვეყნის შეფასება: საქართველო 2007, 2012, 2017-ის მოლოდინში

აღსრულება და პასუხისგებაში მიცემა: შედარებითი ანალიზი

პრაქტიკული მაგალითის განხილვა

<შესვენება>

ახალი ბამოწვევები და აღმოცენებული რისკები:

- პირადი კონტაქტის გარეშე არხები და პროდუქტები;
- აზარტული თამაშები და ფსონები;
- ვირტუალური ვალუტები

პრაქტიკული მაგალითის განხილვა

კურსის აღწერილობა:

წარმოდგენილი ერთდღიანი კურსი ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ არის მორგებული შესაბამისობის უზრუნველყოფის პროფესიონალებზე, მსხვილი ბანკებიდან მცირე ზომის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებამდე, ფულადი გზავნილების ოპერატორებიდან, საინვესტიციო-საბროკერო ფირმებამდე. კურსი განიხილავს ტრენდებსა და არსებულ ტიპოლოგიებს, ასევე ახალ ბამოწვევებს და რისკებს, რომლებიც უკავშირდებიან ინოვაციური პროდუქტებისა და არხების განვითარებას.

ასევე, იგეგმება მსგავსი კურსი არასაბანკო დაწესებულებებისათვის, რომელთაც, შესაბამისი კანონით, ევალებათ AML/CFT იმპლემენტაცია: სადაზღვევო კომპანიები, სამორინოები, უძრავი ქონების სააგენტოები, იურისტები და სხვა არაფინანსური პროფესიებისა და საქმიანობის განმახორციელებელი პირები.