

გრენინგ კურსი

**ფულის გათეთრებისა და გერორიზმის დაფინანსების
აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ**

სილაბუსი

N	თემატიკა	საათების რაოდენობა	ტრენერი
მოდული 1 - სამართლებრივი საფუძვლები			
1	AML/CTF ჩარჩო - კანონმდებლობა, მარეგულირებელი სისტემა	2	თამთა ქლიბაძე
2	AML/CTF საერთაშორისო ჩარჩო	2	თამთა ქლიბაძე
3	ბენეფიციარი მესაკუთრის დადგენა	2	უჩა ძიმისგარიშვილი
4	ანგარიშვალდებული სუბიექტები	2	თამთა ქლიბაძე
5	ორგანიზაციული და ჯგუფის რისკების შეფასება: ა) რისკების იდენტიფიცირება ბ) რისკების შეფასების მეთოდოლოგია გ) რისკების მართვა დ) უფლებამოსილებები ორგანიზაციაში/ჯგუფში ე) საერთაშორისო სანქციები	6	თამთა ქლიბაძე
მოდული 2 - პროდუქტთან/მომსახურებასთან და კლიენტთან დაკავშირებული პოლიტიკა			
5	კლიენტის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია ა) ფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია ბ) არაფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია	4	უჩა ძიმისგარიშვილი
6	სგანდარგი - იცნობლე შენს მომხმარებელს ა) KYC ფიზიკური პირისათვის ბ) KYC არაფიზიკური პირისათვის	8	ნათია ჩანგელია
7	კლიენტის რისკის შეფასება ა) რისკის მინიჭება ბ) რისკის განახლება	8	ნათია ჩანგელია
8	სქრინინგი/მონიტორინგი	4	ნათია ჩანგელია

მოდული 3 - თანამშრომლებთან და ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული პოლიტიკა			
9	სტანდარტი - იცნობდე შენს თანამშრომელს	2	ნათია ჩანგელია
10	ინფორმაციის აღრიცხვა და შენახვა	2	ნათია ჩანგელია
11	საკორესპონდენციო ურთიერთობის შეფასება	2	ნათია ჩანგელია
12	პროგრამული უზრუნველყოფა	2	ნათია ჩანგელია
13	სწავლების პროცესი	2	ნათია ჩანგელია
მოდული 4 - ანგარიშგება და აუდიტი - კომერციული ბანკიდან			
14	შიდა და გარე აუდიტი	2	უჩა ძიმისგარიშვილი
15	ანგარიშგება	4	თამთა ქლიბაძე

სულ ლექციები - 52 საათი, გამოცდა - 2 საათი

სულ - 56 საათი

კვირაში - 6 საათი.

სულ - 9 კვირა - 2 თვე.

სასაწყისი 7 მაისი, საათები: 19:00-22:00