

# ÖRNEK OLAYLARLA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SUİSTİMAL- DOLANDIRICILIK EYLEMLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

## AMAÇ

Eğitimde, bankacılık sektöründe yaşanan suistimal, dolandırıcılık eylemleri, tespiti ve alınacak önlemler ile ilgili örnek olaylar üzerinden aktarılması amaçlanmaktadır.

## ODAK NOKTALARI

#5549sayılıkanun #Suistimaleylemleri #Şüpheli İşlem Bildirimi #Suçgelirlerininönlenmesi #Şüphelislemtepleri #Sahtecilik

## EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bankacılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık eylemler ile ilgili hukuki durumu ve yükümlülüklerini bilir.

Anlar:5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bankacılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık eylemler ile ilgili hukuki durumu ve yükümlülüklerini anlar.

Yapar:5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bankacılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık eylemler ile ilgili hukuki durumu ve yükümlülüklerine karşı önlem alır.

## HEDEF KİTLE

Bankaların ve finansal kuruluşların Uyum Birimlerinde çalışanlar ile operasyonel müşteri işlemlerini yerine getiren tüm çalışanların katılımına uygundur.

## NOT

## İÇERİK

- Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan GelişmelerHakim Hissedar, Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal Eylemleri
  - ▶ Hakim Hissedar ve Yöneticiler Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal Eylemleri - Örnek

### Olaylar

- ▶ Personel tarafından Gerçekleştirilen Suistimal Eylemleri – Örnek Olaylar
- Üçüncü Kişilerle Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme Yöntemleri
  - ▶ Mali Tablolar Suistimali
  - ▶ Sosyal Mühendislik Yöntemi
  - ▶ İnternet Bilişim Suçları
  - ▶ Belge / Bilgi Sahteciliği
  - ▶ Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
  - ▶ Kartlı İşlem Sahteciliği
  - ▶ Çağrı Merkezi Hedefli Dolandırıcılıklar
  - ▶ Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
  - ▶ Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
- Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemlerine Karşı Alınacak Genel Önlemler
  - ▶ 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından
  - ▶ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun İle 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından .
- Sonuç

## EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler	Mesleki Gelişim, Güven Yaratma ve Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler	Denetleme
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler	Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri	

Uygulama Yeri	Süre	Eğitim Görevlisi
Sanal Sınıf	2 gün	Ramazan Başak

Başlangıç Tarihi : 21.03.2024 - Bitiş Tarihi: 22.03.2024

TBB Üyeleri İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.600 - Diğer Kurumlar İçin Eğitim Ücreti: ₺ 2.000

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

