

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 : 16.04.2024 - Bitiş Tarihi: 17.04.2024

TBB Üyeleri İçin Eğitim Ücreti: ₺ 2.400 - Diğer Kurumlar İçin Eğitim Ücreti: ₺ 2.800

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

