

SUÇ GELİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEK FAYDALANICININ TANINMASI

AMAÇ

Bu eğitim, gerçek faydalanıcının tanınmasının; Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA), Terörün Finansmanı (TF) ve yaptırımlar kapsamındaki öneminin anlaşılmasını amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#GerçekFaydalanıcı #BeneficialOwner
#UltimateBeneficialOwner #UBO

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:Gerçek Faydalanıcı tespit yöntemlerini bilir.

Anlar:Gerçek Faydalanıcının tanınmasının önemini anlar.

Yapar:Gerçek Faydalanıcının tespiti kapsamında kurgulanan tedbir faaliyetlerini ve Gerçek Faydalanıcı izleme yöntemlerini geliştirir.

HEDEF KİTLE

Bankaların Uyum, Teftiş, İç Kontrol, Operasyon, Krediler birimlerinin/ departmanlarının çalışanları ile bölge çalışanlarının katılımına uygundur.

NOT

İÇERİK

- Gerçek Faydalanıcı Kavramı
- Örnek Vakalar Aracılığıyla Gerçek Faydalanıcı Tespitinin ve Tanınmasının Önemi
- Gerçek Faydalanıcı Kavramının Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi, Öne Çıkan Kılavuz ve Raporların Değerlendirilmesi
- Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA), Terörün Finansmanı (TF) ve Yaptırımların Atlanmasında/ Yaptırımlardan Kaçınmada Gerçek Faydalanıcının Rolü
- Gerçek Faydalanıcı Tespit ve İzleme Yöntemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler	Mesleki Gelişim – Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık)
Yönetsel Yetkinlikler	
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler	Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri	Değişimi Okuyabilmek & Geleceği Kurgulamak

Uygulama Yeri	Süre	Eğitim Görevlisi
Sanal Sınıf	2 gün	Fatma Meltem Kıyak

Başlangıç Tarihi : 27.03.2024 - Bitiş Tarihi: 28.03.2024

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

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

