



AMAÇ

Bu eğitimin amacı, Rusya yaptırımları analiz edilerek risk tespit ve analiz yöntemlerine katkı sağlanmasının yansısı "yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riski ve "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskinin incelenmesi ve izleme yöntemlerine katkı sağlanmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Rusya Yaptırımları #Uluslararası Yaptırımlar #Risk Tespiti #Yaptırımlardan Kaçınma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:Rusya'ya karşı yurt dışı regülatörler tarafından uygulanan yaptırım mevzuatını, ambargo uygulanan mal cinslerini ve etkilenen işlem çeşitlerini bilir.

Anlar:"Yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riskini ve "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskini anlar.

Yapar:Yaptırım paketleri kapsamında kurgulan kontrol, izleme ve tedbir faaliyetlerini geliştirir, risk tespiti ve analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların Uyum, Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yatırımcı İlişkileri Birim/ Departmanları ile, Ürün Geliştirme ve Pazarlama faaliyeti gösteren birimlerin/ departmanların çalışanları ile Operasyon Birimlerinde/ Departmanlarında dış ticaret işlemleri konusunda çalışanların katılımına uygundur.

NOT

Yurt Dışı Yaptırım Mevzuatında Yer Alan Belli Başlı Terimlerin Örnek Vakalar Yardımıyla Tanımı

- ▶ Birincil ve İkincil Yaptırımlar (Primary and Secondary Sanctions)
- ▶ "Blocking" ve "Non-Blocking" Yaptırımlar
- ▶ "SDN" ve "non-SDN" Listeler
- ▶ "Nested Account"
- ▶ "CAPTA"
- ▶ Birleşik Devletler Kişisi (U.S. person)
- ▶ Yaptırımlardan Kaçınma (Sanctions Evasion) ve Yaptırımları Atlatma/ Yaptırımların

İhlalini Kolaylaştırmak (Circumvention)

- ▶ Riskten Arındırma (De-risking)

Rusya Yaptırımları Tarihçesi

Temel Regülasyon ve Mevzuat (RuHSR, CAATSA, vb.)

Rusya'ya ABD ve AB Tarafından Uygulanan Yaptırımlara Konu Olan Bankacılık İşlemleri

(Hazine İşlemleri, Ticari Ödemeler (Akreditif, Garantiler, vb.), Nakit İşlemler, Transferler, vb.)

Öne Çıkan Ambargolu Mal Cinsleri (Enerji, Maden, Lüks Tüketim Malları ve İleri Teknoloji)

- ▶ Bu Malların ABD ve AB'nin Rusya ile Ticari İlişkilerindeki Yeri

- ▶ İstisna Uygulanan Ambargolu Mal Cinsleri ve İstisna Çeşitleri

AB'nin Özellikle 8, 9, 10 ve 11. Yaptırım Paketlerinde Öne Çıkan Maddeler

Rusya Yaptırımları Kapsamında Öne Çıkan Raporların (BİS, FinCen, DoJ, REPO Task

Force, vb. Regülatör, Otorite ve Grupların Raporları) Dikkat Çektiği Noktalar

Yaptırımları Atlatmanın/ Yaptırımların İhlalini Kolaylaştırmanın Önlenmesi (Countering Circumvention) (Örnek Vakaların ve Davaların Dikkat Çektiği Ticari Rotalar, Ülkeler, vb.)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler	Mesleki Gelişim – Öğrenme İştahı (Öğrenmeye Açıklık), Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler	
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler	Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri	Değişimi Okuyabilmek & Geleceği Kurgulamak

Uygulama Yeri	Süre	Eğitim Görevlisi
Workinton Levent 199	1 gün	Fatma Meltem Kıyak

Başlangıç Tarihi : 12.01.2024 - Bitiş Tarihi: 12.01.2024

TBB Üyeleri İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.500 - Diğer Kurumlar İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.700

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.