

**Программа специализированного курса
для работников коммерческих банков на тему:
«Противодействие финансированию террористической (экстремистской)
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД)»
УМЦ ГСФР г.Бишкек, Кыргызская Республика.**

Количество слушателей: 36

Количество академических часов: 12

17 января 2019 года

Время	Тема	Лектор
09:00 – 11:00	Законодательные новеллы в сфере ПФТД/ЛПД	
11:00 – 11:15	Кофе-брейк	
11:15 – 13:15	Законодательство в сфере ПФТД/ЛПД и его практическое применение в части нарушения законодательства	
13:15 – 14:00	Обед	
14:00 – 16:00	Законодательство в сфере ПФТД/ЛПД и его практическое применение	
16:00 – 16:15	Кофе-брейк	
16:15 – 17:35	Надлежащая проверка клиентов	
17:35 – 18:00	Тестирование и вручение сертификатов	