Программа специализированного курса для работников микрофинансовых и микрокредитных организаций

«Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)»

19 октября 2018 года

УМЦ ГСФР, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Количество слушателей: 36, количество академических часов: 12

Время	Тема	Лектор	Примечание
08:40 – 10:40	Законодательные новеллы в сфере ПОД/ФТ	Кененбаев Ч.Т.	3 АЧ
10:40 – 11:00	Кофе-брейк		
11:00 – 13:00	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение	Кененбаев Ч.Т.	3 АЧ
13:00 – 14:00	Обед		
14:00 – 15:20	Законодательство в сфере ПОД/ФТ и его практическое применение (нарушения законодательства)	Шабданалиев К.Т.	3 АЧ
15:20 – 17:20	Типологии в сфере ПОД/ФТ	Эрматова Д.К.	2 АЧ
17:20 – 17.40	Кофе-брейк		
17:40 – 18:20	Тестирование и вручение сертификатов		