

**Академия устойчивого развития Союза банков Кыргызстана
объявляет набор участников на тренинг:**

**Программа противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма. Оценка рисков ОД/ФТ.**

Тренинг предназначен для сотрудников банков, работающих в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тренер:

Даакыбаева Айгуль - эксперт с более чем 10-летним опытом в сфере ПОД/ФТ. С 2012 года работает в надзорном подразделении Национального банка Кыргызской Республики, специализирующемся на противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

По итогам международных семинаров ЕАГ была рекомендована в качестве эксперта-оценщика для проведения взаимных оценок стран-участников.

Дата и время проведения:

14 июня 2025 г. с 09:00-16:00

Стоимость семинара: 4400 сом

Регистрация на тренинг:

w\а 0553 881191
0705 148226, 0550 090555
office@ub.kg

Программа тренинга

Организация системы ПОД/ФТ:

- Система внутренней политики, процедур и мер контроля;
- Служба комплаенс-контроля. Задачи, планирование работы комплаенс службы;
- Служба внутреннего аудита. Оценка эффективности организации деятельности банка по ПОД/ФТ;
- Ответственность Банка за несоблюдение требований законодательства по ПОД/ФТ.

Надлежащая проверка клиентов:

- Мониторинг подозрительных или необычных транзакций;
- Проведение финансовых расследований.

Оценка рисков ОД/ФТ в масштабах банка/финансового учреждения.

