



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 01 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian: Thứ sáu, ngày 09/09/2022 (01 ngày).

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08:30 - 08:45	Đăng ký đại biểu.	Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
08:45 – 09:00	Phát biểu khai mạc và Giới thiệu chương trình.	Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
09:00 – 10:00	- Tổng quan về Rửa tiền/Tài trợ khủng bố tại Việt Nam. - Các quy định và chế tài xử lý liên quan đến PCRT/TTKB.	Cục PCRT-NHNN
10:00 – 10:30	Các khung pháp lý và quy định quốc tế về PCRT tại các thị trường đang phát triển.	LexisNexis Risk Solutions
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao	
10:45 – 11:15	- Quy trình định danh khách hàng (KYC), định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong PCRT. - Quy trình đánh giá rủi ro quốc gia.	Cục PCRT-NHNN
11:15 – 12:00	Các thông lệ tốt nhất áp dụng trong KYC & Quy trình sàng lọc thanh toán, dữ liệu danh sách theo dõi.	LexisNexis Risk Solutions
12:00 – 13:30	Ăn trưa	Toàn bộ đại biểu



13:30 – 14:30	<ul style="list-style-type: none">- Các chuẩn mực của FATF (Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế) về rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.- Nhận biết các giao dịch đáng ngờ.	Cục PCRT-NHNN
14:30 – 15:30	<ul style="list-style-type: none">- Các yêu cầu tuân thủ Luật thương mại.- Nghiên cứu Case Studies.	LexisNexis Risk Solutions
15:30 – 15:45	Nghỉ giải lao.	
15:45- 16:15	Các biện pháp trừng phạt: mô hình và quy trình tuân thủ.	Cục PCRT-NHNN
16:15 - 17:00	Hỏi & Đáp.	Cục PCRT-NHNN & LexisNexis Risk Solutions
17:00 – 18:00	Networking Event.	Toàn bộ đại biểu, Cục PCRT-NHNN, LexisNexis Risk Solutions