



KARA PARA AKLAMA SUÇU

Bankacılık ve finans alanında çalışanların kara para aklama suçu konusunda bilinçlendirilmesini ve çalışma hayatında nelere dikkat etmelerini ve yaşadıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Eğitim sonucunda katılımcılar :

- Karapara Ve Karapara Aklama Suçu;
- Karapara Aklamanın Aşamaları ve Karapara Aklama Yöntemleri;
- Karapara Aklama İle Mücadelenin Temel İlkeleri Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespiti Usulü
- Şüpheli İşlem Tipleri, Tanınması ve Raporlanması Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim Koordinatörleri:

Zeki Aksoy

Reha Çırak

Eğitimci:

Doç. Dr. Ümit Kocasakal





Ajanda

Sabah Oturumu 10:00-12:30

- Karapara ve Karapara aklama kavramı
- Karapara Aklama ile Mücadelenin Gerekliliği ve Bu Mücadele ile Korunan Hukuki Menfaat
- Karapara Aklama ve Organize Suç İlişkisi
- Karapara Aklamının Aşamaları ve Yöntemleri
- Karapara Aklama ile Mücadele Yöntemleri: Bastırıcı ve Önleyici Sistem

Öğle Sonrası 13:30-17:00

- Karapara Aklama ile Mücadelede 4208 Sayılı Kanun Sistemi
- Karapara Aklama ile Mücadelede 5549 Sayılı Kanun Sistemi
- Karapara Aklama ile Mücadelede Bankaların Rolü ve Yükümlülükleri: Kimlik Tespiti ve Şüpheli İşlem Bildirimi, Yaptırımlar
- Yeni Türk Ceza Kanununda Karapara Aklama Suçu
- 5549 Sayılı Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler

Eğitmen

Doç. Dr. Ümit Kocasakal Lisans öğrenimini, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Ceza Hukukunda İtiyad" adlı tezi ile yüksek lisansını bitirmiştir. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nde "Karapara Aklama Suçu" adlı tezi ile doktora derecesini elde etmiş, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yardımcı doçentliğe atanmış ve Mayıs 2005 yılında doçent olmuştur.

Eğitim Metodolojisi

Eğitimlerimiz sunumlar eşliğinde teorik anlatımın yanında bireysel katılımı sağlamaya yönelik atölye çalışmalarını ve vaka analizlerini içermektedir.

Kimler Katılmalı?

Banka ve Finans sektöründe çalışan profesyoneller

Eğitim Süresi

Bankacılık suçları eğitimi toplam 6 saatten oluşmakta ve 1 günde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Zamanı

Bu eğitim kurumlara özgü olarak verilmektedir. Eğitim zamanı banka yönetimi ile birlikte kararlaştırılmaktadır. Bireysel katılım için lütfen bizimle irtibata geçiniz

Eğitim Dokümanları

Tüm katılımcılara eğitim süresince yapılan sunumları ve bilgi kitapçıklarını içeren eğitim dosyaları verilmektedir.

Katılım Belgesi

Katılımcılara eğitim programı sonunda TURKKARİYER onaylı Katılım Belgesi verilmektedir.

Eğitim Ücreti

Eğitim ücreti katılacak çalışan sayısına göre değişmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Daha Fazla Bilgi için

TEL: 212 263 02 01

FAX: 212 263 71 00

W: www.turkkariyer.com

E: egitim@turkkariyer.com