



## Norite dirbti pinigų plovimo prevencijos srityje?

**Kvalifikacinė pinigų plovimo prevencijos specialistų mokymų programa** yra skirta norintiems įgyti teorinių ir praktinių žinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencijos srityje. Ji tinka tiek pradėjusiems, tiek jau dirbantiems šioje srityje.

Praktinė, įvadinio lygio programa suteiks jums žinių apie pagrindines pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas finansų rinkai ir visuomenei.

## Ar ši programa man tinka?

Ši programa skirta visiems, kurie domisi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

Ši programa tinka:

- jau dirbantiems viešojo ir privataus sektorių skirtingų atsakomybių PP/TF prevencijos specialistams;
- naujai ateinantiems į darbo rinką ir norintiems pradėti savo karjerą PP/TF prevencijos srityje;
- ketinantiems persikvalifikuoti ir toliau savo darbinę karjerą tęsti PP/TF prevencijos srityje.

## Ko išmoksiu?

- Sužinosite, kas yra pinigų plovimas, teroristų finansavimas ir tarptautinės sankcijos
- Atpažinsite rizikas kylančias finansų įstaigoms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje
- Išmanysite pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimą praktikoje
- Žinosite pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą
- Suprasite rizika grindžiamą požiūrį į pinigų plovimą ir teroristų finansavimą
- Išmanysite „Pažink savo klientą“ (angl. *Know Your Customer, KYC*) ir deramo klientų vertinimo (angl. *Customer Due Diligence, CDD*) koncepcijas
- Mokėsite KYC ir CDD taikyti praktikoje
- Suprasite pagrindinių finansinių nusikaltimų, sukčiavimo, kyšininkavimo, korupcijos ir kitų susijusių nusikaltimų rizikas



## Programos turinys

Programą sudaro 52 akademinės kontaktinės ir 51 savarankiško darbo valandos. Užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę 9 savaites. Programą sudaro 13 modulių pagrindinėmis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos temomis. Užsiėmimai vyks vakarais, todėl tinka ir dirbantiems.

### Mokymo metodai

- Paskaitos universitete
- Atvejų analizės
- Praktinės užduotys
- Savarankiškas darbas
- Teisės aktų/dokumentų/informacijos analizė
- Praktinės sesijos („Brainstorming“)
- Savarankiškas mokymasis
- Grupinis darbas

Programos baigiamąjį egzaminą sudaro 100 praktinių klausimų.

Egzamino išlaikymo riba yra 70 % (leidžiami du bandymai). Egzaminui skirtas laikas yra 90 minučių.

Sudaroma galimybė atlikti praktiką įvairiose viešojo ir privataus sektoriaus institucijose.

## Programos informacija

Programa vykdoma lietuvių kalba

Programoje dėsčius praktikai ir šios srities ekspertai. Pabaigus programą ir sėkmingai išlaikius baigiamąjį egzaminą yra išduodamas sertifikatas (pasirašytas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) ir Mykolo Romerio universiteto).

## Kontaktai

assoc. prof. Marius Laurinaitis (MRU)  
laurinaitis@mruni.eu

Sonata Barvainienė (PPPKC)  
sonata.barvainiene@amlcenter.lt



## Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei atitikties įgūdžių poreikio augimas

Tarp visų specialistų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos profesionalai ir atitikties pareigūnai (angl. Compliance officers) įvardijami kaip paklausiausi talentai Lietuvoje. Specialistų, turinčių patirties kovos su pinigų plovimu ir kitose su rizikos valdymu susijusiose srityse, skaičius nuolat auga. Lietuvos atitikties talentų bendruo-

menė vienija daugiau nei 10 000 specialistų, turinčių įvairioms pramonės šakoms reikalingus įgūdžius, o daugiau nei 7 700 šių specialistų jau siekia karjeros finansinių paslaugų, bankininkystės ir su jomis susijusių sekretorių srityse.\*

\*Šaltinis: The Fintech Landscape in Lithuania 2021 - 2022 Report



## Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ir MRU partnerystė

### Reitingai

Mykolo Romerio universitetas yra vienas iš 400 geriausių universitetų pasaulyje pagal tarptautinį reitingą "Times Impact Rankings on SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions".



Pasauliniame teisės reitinge MRU (Teisė) yra vienintelis Lietuvos universitetas, patekęs tarp 250 geriausių teisės mokyklų pasaulyje.

