

Програма заходу

Воркшоп 1 (40 хв). Сучасні загрози та фінансові злочини в Україні

Спікерка: Оксана Ігнатенко, виконавча директорка ЦФЦ

- Міжнародні стандарти FATF
- Грошові мули
- Робота кол-центрів та їх загрози

Воркшоп 2 (40 хв). Механізми захисту від фінансових злочинів в Україні

Спікерка: Олександра Васильчишин, адвокатка, професорка кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету

- Кваліфікація фінансових злочинів
- Алгоритм дій при виявленні фінансового злочину
- Практичні проблемні аспекти протидії фінансовим злочинам

Нетворкінг учасників (30 хв)