

**Programmatic Cooperation Framework for
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus**



**ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
ეროვნული რისკების შეფასება**

სამუშაო შეხვედრა

დღის წესრიგი

**ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
20-21 ოქტომბერი, 2015
თბილისი**

20 ოქტომბერი 2015, სამშაბათი

10:00 – 10:30 მონაწილეთა რეგისტრაცია

10:30 – 10:40 მონაწილეთა წარდგენა და სამუშაო შეხვედრის მიმოხილვა

10:40 – 11:30 ეროვნული რისკების შეფასების (NRA) პროცესისა და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) მიერ შეფასებული ქვეყნებიდან მიღებული გამოცდილების მიმოხილვა

ჯუზეპე ლომბარდო, საერთაშორისო სტრატეგიული მრჩეველი, ევროპის საბჭოს კონსულტანტი

11:30 – 11:45 შეკითხვები

11:45 – 12:00 ყავა/ჩაი

12:00 – 13:00 საქართველოს მიდგომა ეროვნული რისკების შეფასების მიმართ

სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები

13:00 – 14:30 **ლანჩი**

14:30 – 15:00 საქართველოს მიდგომა ეროვნული რისკების შეფასების მიმართ

ჯუზეპე ლომბარდო / სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები

15:00 – 16:00 საფრთხეების მიმოხილვა

ჯუზეპე ლომბარდო / სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები

16:00 – 16:15 ყავა/ჩაი

16:15 – 17:00 საფრთხეების მიმოხილვა (გაგრძელება)

ჯუზეპე ლომბარდო / სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები

17:30 სამუშაო შეხვედრის დახურვა

21 ოქტომბერი 2015, ოთხშაბათი

10:00 – 11:30 **სუსტი მხარეების ანალიზი**
ჯუზეპე ლომბარდო / სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები

11:30 – 11:45 **ყავა/ჩაი**

11:45 – 13:00 **სუსტი მხარეების ანალიზი (გაგრძელება)**
ჯუზეპე ლომბარდო / სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები

13:00 – 14:30 **ლანჩი**

14:30 – 15:30 **სუსტი მხარეების ანალიზი (გაგრძელება)**
ჯუზეპე ლომბარდო / სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები

15:30 – 15:45 **ყავა/ჩაი**

15:45 – 16:45 **სუსტი მხარეების ანალიზის შედეგად მიღებული შედეგების განხილვა**
სამუშაო ჯგუფის მონაწილეები

16:45 – 17:30 **სამოქმედო გეგმის შეჯამება**

17:30 **სამუშაო შეხვედრის დახურვა**