

**CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO**

**PHÒNG CHỐNG RỦI RO PHÁP LÝ TRONG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ VÀ SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP**

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| 8h00 -8h30 | Đăng ký đại biểu |
| 8h30 – 8h35 | Phát biểu khai mạc*Lãnh đạo EDI - VCCI* |
| 8h35 – 8h55 | Nhận xét khái quát trước đào tạo*Lãnh đạo EDI – VCCI/TRAFFIC Việt Nam* |
| 8h55 – 9h15 | Buôn bán gỗ trái phép ở Việt Nam và mối liên hệ với các đơn vị giám sát tài chính (FIU)*Đại diện* *TRAFFIC Việt Nam* |
| 9h15-9h35 | Đánh giá hoạt động của các đơn vị giám sát tài chính (FIU) trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam.*Đại diện Cục phòng chống rửa tiền,* *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam* |
| 9h15 – 10h15 | Nỗ lực chống rửa tiền ở Việt Nam- Khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam- Nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám)*Đại diện Cục phòng chống rửa tiền,* *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam* |
| 10h15 -10h30 | *Nghỉ giải lao* |
| 10h30 – 11h45 | * Báo cáo giao dịch đáng ngờ: Giải pháp tăng cường phòng chống rửa tiền
* Một số bài học từ Trung Quốc về biện pháp phòng chống
* Hướng dẫn thực hành bài tập tình huống phòng chống tội phạm tài chính và buôn bán bất hợp pháp sản phẩm lâm nghiệp và gỗ.

Bà Linda Chou*Chuyên gia Traffic tại Trung Quốc* |
| 11h45-11h50 | Đánh giá sau đào tạo. *Lãnh đạo EDI – VCCI* |
| 11h50 – 12h00 | Bế mạc *Lãnh đạo EDI* |
| 12h00 | Chụp ảnh lưu niệm – tặng quà |
| 12h00 -13h00 | Tiệc giao lưu kết nối tại nhà hàng khách sạn |