

İSTİKRARSIZ EKONOMİLERDE TİCARET VE FİNANSMAN SAHTEKARLIĞI SEMİNERİ

Trade and Finance Fraud in an Uncertain Economy

PROGRAM; 16 Şubat 2011

- 8.30 – 9.00** *Kayıt*
- 09.00 – 09.10** *Açılış Konuşması*
- 9.10 – 10.45** *Ticaret Finansmanı Dolandırıcılığı- Alıcılar ve Satıcılar Risk Altında
(Trade Finance – Buyers and Sellers At Risk)*
- 10.45 – 11.00** *Kahve Arası*
- 11.00 – 12.30** *Ticaret Finansmanı Sahtekarlığı ve Kara Para Aklama- Bankalar için
Var Olan Riskler ve Alınabilecek Önlemler
(Trade Finance Frauds & Money Laundering – Banks at risk,
preventative measures and remedies)*
- 12.30 – 13.30** *Öğle Yemeği*
- 13.30 – 14.30** *Finansal Gereçler Sahtekarlığı, Örnekler, Önlemler
(Financial Instrument Frauds – examples, preventative measures and response)*
- 14.30 – 15.15** *Yaptırım Sistemi; Trendler, Riskler ve Önlemler
(Dealing with the Sanctions Regime – trends, risks and prevention)*
- 15.15 – 15.30** *Kahve Arası*
- 15.30 – 16.00** *İnternet İstihbaratı
(Internet Intelligence)*
- 16.00 – 16.15** *Konteynir ve Kargo Suçları – Örnekler, Önlemler
(Container and Cargo Crime – examples, prevention)*
- 16.15** *Sorular*