# ქართული

### ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა (AML): თქვენი დაცვის პირველი ხაზი

თანამედროვე ფინანსურ სისტემაში, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) უახლესი პროგრამა არ არის არჩევანი; ეს კორპორაციული კეთილსინდისიერების ფუნდამენტური საყრდენი და თქვენი საქმიანობის ლიცენზიის სავალდებულო მოთხოვნაა. საქართველოში არსებული **ბანკებისთვის, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისთვის, აქტივების მმართველებისა** და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, შესაბამისობა არ არის არჩევანის საკითხი — ეს არის უწყვეტი და მკაცრად აღსრულებადი ვალდებულება. თქვენს AML სისტემაში არსებულმა ხარვეზმა შეიძლება გამოიწვიოს მკაცრი სანქციები **საქართველოს ეროვნული ბანკისგან (სებ)**, საკორესპონდენტო საბანკო ურთიერთობების დაკარგვა და თქვენი საჯარო ნდობის შეუქცევადი დაზიანება. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ საექსპერტო, პრაქტიკულ იურიდიულ კონსულტაციას მძლავრი AML/CFT შესაბამისობის პროგრამის შესაქმნელად, დასანერგად და შესამოწმებლად, რომელიც დააკმაყოფილებს მარეგულირებლებს და დაიცავს თქვენს ინსტიტუტს ფინანსური დანაშაულისგან.

ეს არსებითი მომსახურება განკუთვნილია ნებისმიერი ფინანსური ინსტიტუტისთვის, რომელიც ექვემდებარება **საქართველოს AML რეგულაციებს**. მიუხედავად იმისა, თქვენ ხართ **ბანკი, რომელიც ამუშავებს AML პოლიტიკას**, ფინტექ კომპანია, რომელსაც სჭირდება **„იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) პროცედურების** დანერგვა, თუ ფონდის მენეჯერი, რომელსაც ესაჭიროება **დამოუკიდებელი AML აუდიტი**, ჩვენი სპეციალიზებული ექსპერტიზა თქვენი საბოლოო გზამკვლევია შესაბამისობისკენ.

ჩვენ გთავაზობთ კომპლექსურ, სრულყოფილ მომსახურებას თქვენი ინსტიტუტის უკანონო ფინანსური ნაკადებისგან გასამაგრებლად:

* **პოლიტიკისა და პროცედურების არქიტექტურა:** ჩვენ არ გთავაზობთ ზოგად შაბლონებს; ჩვენ ვქმნით პერსონალიზებულ **AML/CFT შესაბამისობის პროგრამას**, რომელიც ზედმიწევნით არის მორგებული თქვენს კონკრეტულ ბიზნეს მოდელსა და რისკის პროფილზე. ეს მოიცავს თქვენი ძირითადი შიდა **AML პოლიტიკის** შემუშავებას, რისკების შეფასების მყარი მეთოდოლოგიის შექმნას და ნათელი, ქმედითი შიდა კონტროლის პროცედურების ჩამოყალიბებას. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი ჩარჩო სრულად შეესაბამებოდეს **„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონს** და შეესაბამებოდეს **ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF)** მიერ დადგენილ გლობალურ სტანდარტებს.
* **მომხმარებლის გულდასმითი შესწავლის (CDD/KYC) იმპლემენტაცია:** ნებისმიერი ეფექტიანი AML პროგრამის ბირთვია იმის ცოდნა, თუ ვისთან აწარმოებთ ბიზნესს. ჩვენ გთავაზობთ პრაქტიკულ დახმარებას **მომხმარებლის გულდასმითი შესწავლის (CDD)** და **„იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC)** მკაცრი პროცესების დანერგვაში. ეს მოიცავს კლიენტის რეგისტრაციის პროცესის სტრუქტურირებას, გაძლიერებული გულდასმითი შესწავლის (EDD) პროტოკოლების ჩამოყალიბებას მაღალი რისკის კლიენტებისა და **პოლიტიკურად აქტიური პირებისთვის (PEPs)**, და კონსულტაციას ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემებზე, რომლებიც შექმნილია საეჭვო აქტივობის ეფექტიანად გამოსავლენად და **საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის** შესატყობინებლად.
* **AML აუდიტი და პერსონალის ტრენინგი:** შესაბამისობის პროგრამა მხოლოდ იმდენად ეფექტიანია, რამდენადაც მისი შესრულება. ჩვენ გთავაზობთ კრიტიკულ მხარდაჭერას თქვენი თავდაცვის მექანიზმების შემოწმებასა და გაძლიერებაში. ჩვენ ვატარებთ **დამოუკიდებელ AML აუდიტს** თქვენი მიმდინარე პოლიტიკისა და კონტროლის ეფექტიანობის შესაფასებლად, და ვავლენთ ნებისმიერ სისუსტესა თუ ხარვეზს, სანამ მათ მარეგულირებლები აღმოაჩენენ. გარდა ამისა, ჩვენ ვამუშავებთ და ვატარებთ მორგებულ **AML ტრენინგ პროგრამებს** თქვენი თანამშრომლებისა და მენეჯმენტისთვის. ეს ტრენინგი უზრუნველყოფს, რომ თქვენმა გუნდმა არა მხოლოდ გაიგოს წესები, არამედ აღჭურვილი იყოს პრაქტიკული ცოდნით მათი ყოველდღიურ საქმიანობაში ეფექტიანად დასანერგად, რაც ხელს უწყობს ძლიერი, ორგანიზაციის მასშტაბით შესაბამისობის კულტურის ჩამოყალიბებას.

უნაკლო AML პროგრამა თქვენი ლიცენზიაა გლობალურ ფინანსურ სისტემაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს არის ნდობის საძირკველი თქვენს მარეგულირებლებთან, პარტნიორებთან და მომხმარებლებთან. ჩვენ გთავაზობთ ექსპერტიზას ამ საძირკვლის ასაშენებლად და შესანარჩუნებლად.

**მყარი AML/CFT შესაბამისობის პროგრამის შესაქმნელად, დასანერგად ან შესამოწმებლად, დაუკავშირდით ჩვენს გუნდს რისკებისა და პოლიტიკის კომპლექსური ანალიზისთვის.**

# English

### Anti-Money Laundering (AML) Compliance: Your First Line of Defense

In the modern financial system, a state-of-the-art Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing of Terrorism (CFT) program is not an option; it is a fundamental pillar of corporate integrity and a mandatory requirement for your license to operate. For **banks, payment service providers, asset managers,** and other financial institutions in Georgia, compliance is not a matter of choice—it is a continuous and rigorously enforced obligation. A failure in your AML framework can result in severe sanctions from the **National Bank of Georgia (NBG)**, the loss of correspondent banking relationships, and irreversible damage to your public trust. Our firm provides expert, hands-on legal counsel to design, implement, and audit a formidable AML/CFT compliance program that satisfies regulators and protects your institution from financial crime.

This essential service is for any financial institution subject to **Georgia's AML regulations**. Whether you are a **bank developing its AML policy**, a fintech company needing to implement **Know-Your-Customer (KYC) procedures**, or a fund manager requiring an **independent AML audit**, our specialized expertise is your definitive guide to compliance.

We provide a comprehensive, end-to-end service to fortify your institution against illicit financial flows:

* **Policy and Procedure Architecture:** We do not provide generic templates; we architect a bespoke **AML/CFT compliance program** that is meticulously tailored to your specific business model and risk profile. This involves drafting your core internal **AML policy**, designing a robust risk assessment methodology, and establishing clear, actionable internal control procedures. We ensure your framework is fully compliant with the **Law of Georgia on Facilitating the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing** and aligns with the global standards set by the **Financial Action Task Force (FATF)**.
* **Implementation of Customer Due Diligence (CDD/KYC):** The core of any effective AML program is knowing who you are doing business with. We provide practical assistance in implementing rigorous **Customer Due Diligence (CDD)** and **Know-Your-Customer (KYC)** processes. This includes structuring your client onboarding workflow, establishing enhanced due diligence (EDD) protocols for high-risk clients and **Politically Exposed Persons (PEPs)**, and advising on transaction monitoring systems designed to effectively detect and flag suspicious activity for reporting to the **Financial Monitoring Service of Georgia**.
* **AML Audits and Staff Training:** A compliance program is only as effective as its execution. We provide crucial support in testing and strengthening your defenses. We conduct **independent AML audits** to assess the effectiveness of your current policies and controls, identifying any weaknesses or gaps before they are discovered by regulators. Furthermore, we develop and deliver customized **AML training programs** for your employees and management. This training ensures your team not only understands the rules but is also equipped with the practical knowledge to implement them effectively in their day-to-day responsibilities, fostering a powerful, organization-wide culture of compliance.

An impeccable AML program is your license to participate in the global financial system. It is the bedrock of trust with your regulators, partners, and customers. We provide the expertise to build and maintain that bedrock.

**To design, implement, or audit a robust AML/CFT compliance program, contact our team for a comprehensive risk and policy review.**

# Russian

### Противодействие отмыванию денег (ПОД/AML): Ваша первая линия обороны

В современной финансовой системе передовая программа по противодействию отмыванию денег (ПОД/AML) и финансированию терроризма (ФТ/CFT) — это не опция, а фундаментальный столп корпоративной добросовестности и обязательное требование для вашей лицензии на ведение деятельности. Для **банков, поставщиков платежных услуг, управляющих активами** и других финансовых учреждений в Грузии соблюдение требований — это не вопрос выбора, а непрерывное и строго контролируемое обязательство. Сбой в вашей системе ПОД/AML может привести к суровым санкциям со стороны **Национального банка Грузии (НБГ)**, потере корреспондентских банковских отношений и необратимому ущербу вашему общественному доверию. Наша фирма предоставляет экспертные, практические юридические консультации по разработке, внедрению и аудиту мощной программы комплаенса в сфере ПОД/ФТ, которая удовлетворяет требованиям регуляторов и защищает ваше учреждение от финансовых преступлений.

Эта важная услуга предназначена для любого финансового учреждения, подпадающего под действие **регуляций Грузии в области ПОД/AML**. Независимо от того, являетесь ли вы **банком, разрабатывающим свою политику ПОД/AML**, финтех-компанией, которой необходимо внедрить процедуры **«Знай своего клиента» (KYC)**, или управляющим фондом, которому требуется **независимый аудит ПОД/AML**, наша специализированная экспертиза — ваш definitive гид по комплаенсу.

Мы предоставляем комплексную, всестороннюю услугу для защиты вашего учреждения от незаконных финансовых потоков:

* **Архитектура политик и процедур:** Мы не предоставляем общих шаблонов; мы создаем индивидуальную **программу комплаенса в сфере ПОД/ФТ**, которая тщательно адаптирована к вашей конкретной бизнес-модели и профилю риска. Это включает разработку вашей основной внутренней **политики ПОД/AML**, создание надежной методологии оценки рисков и установление четких, практически применимых процедур внутреннего контроля. Мы гарантируем, что ваша система полностью соответствует **Закону Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов и финансированию терроризма»** и согласуется с глобальными стандартами, установленными **Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)**.
* **Внедрение надлежащей проверки клиентов (CDD/KYC):** Основа любой эффективной программы ПОД/AML — это знание того, с кем вы ведете бизнес. Мы оказываем практическую помощь во внедрении строгих процессов **надлежащей проверки клиентов (CDD)** и **«Знай своего клиента» (KYC)**. Это включает структурирование вашего процесса принятия клиентов на обслуживание, установление протоколов усиленной надлежащей проверки (EDD) для клиентов с высоким риском и **политически значимых лиц (PEP)**, а также консультирование по системам мониторинга транзакций, предназначенным для эффективного выявления и сообщения о подозрительной деятельности в **Службу финансового мониторинга Грузии**.
* **Аудит ПОД/AML и обучение персонала:** Программа комплаенса эффективна лишь настолько, насколько эффективно ее исполнение. Мы оказываем решающую поддержку в тестировании и укреплении ваших защитных механизмов. Мы проводим **независимые аудиты ПОД/AML** для оценки эффективности ваших текущих политик и контролей, выявляя любые слабые места или пробелы до того, как их обнаружат регуляторы. Кроме того, мы разрабатываем и проводим индивидуальные **обучающие программы по ПОД/AML** для ваших сотрудников и руководства. Это обучение гарантирует, что ваша команда не только понимает правила, но и обладает практическими знаниями для их эффективного применения в своей повседневной работе, способствуя формированию мощной, общеорганизационной культуры комплаенса.

Безупречная программа ПОД/AML — это ваша лицензия на участие в глобальной финансовой системе. Это основа доверия с вашими регуляторами, партнерами и клиентами. Мы предоставляем экспертизу для создания и поддержания этой основы.

**Для разработки, внедрения или аудита надежной программы комплаенса в сфере ПОД/ФТ свяжитесь с нашей командой для комплексного анализа рисков и политики.**

### ნაწილი 1: ვებსაიტის კონტენტი

**Georgian (ქართული)**

**Title:**  
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა (AML): თქვენი რეპუტაციის და ლიცენზიის დაცვა

**Short Description:**  
რთული ფინანსური რეგულაციების სამყაროში, Legal Sandbox Georgia თქვენი მთავარი თავდაცვის ხაზია. ჩვენ ვქმნით შეუღწევად AML/CFT სისტემებს, რომლებიც იცავს თქვენს ინსტიტუტს ფინანსური დანაშაულისგან და უზრუნველყოფს მარეგულირებლის სრულ ნდობას.

**Full Content:**  
თანამედროვე ფინანსურ სისტემაში, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) უახლესი პროგრამა არ არის არჩევანი; ეს კორპორაციული კეთილსინდისიერების ფუნდამენტური საყრდენი და თქვენი საქმიანობის ლიცენზიის სავალდებულო მოთხოვნაა. საქართველოში არსებული ბანკებისთვის, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისთვის, აქტივების მმართველებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, შესაბამისობა უწყვეტი და მკაცრად აღსრულებადი ვალდებულებაა. თქვენს AML სისტემაში არსებულმა ხარვეზმა შეიძლება გამოიწვიოს მკაცრი სანქციები საქართველოს ეროვნული ბანკისგან (სებ), საკორესპონდენტო საბანკო ურთიერთობების დაკარგვა და თქვენი რეპუტაციის შეუქცევადი დაზიანება. Legal Sandbox Georgia გთავაზობთ საექსპერტო იურიდიულ კონსულტაციას მძლავრი AML/CFT შესაბამისობის პროგრამის შესაქმნელად, დასანერგად და შესამოწმებლად, რომელიც დაიცავს თქვენს ინსტიტუტს.

ჩვენ ვქმნით პერსონალიზებულ AML/CFT შესაბამისობის პროგრამას, რომელიც ზედმიწევნით არის მორგებული თქვენს კონკრეტულ ბიზნეს მოდელსა და რისკის პროფილზე. ეს მოიცავს თქვენი ძირითადი შიდა AML პოლიტიკის შემუშავებას, რისკების შეფასების მყარი მეთოდოლოგიის შექმნას და ნათელი, ქმედითი შიდა კონტროლის პროცედურების ჩამოყალიბებას. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი ჩარჩო სრულად შეესაბამებოდეს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონს და შეესაბამებოდეს ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) მიერ დადგენილ გლობალურ სტანდარტებს.

ნებისმიერი ეფექტიანი AML პროგრამის ბირთვია იმის ცოდნა, თუ ვისთან აწარმოებთ ბიზნესს. ჩვენ გთავაზობთ პრაქტიკულ დახმარებას მომხმარებლის გულდასმითი შესწავლის (CDD) და „იცნობდე შენს კლიენტს“ (KYC) მკაცრი პროცესების დანერგვაში. ეს მოიცავს კლიენტის რეგისტრაციის პროცესის სტრუქტურირებას, გაძლიერებული გულდასმითი შესწავლის (EDD) პროტოკოლების ჩამოყალიბებას მაღალი რისკის კლიენტებისა და პოლიტიკურად აქტიური პირებისთვის (PEPs), და კონსულტაციას ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემებზე, რომლებიც შექმნილია საეჭვო აქტივობის ეფექტიანად გამოსავლენად და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის შესატყობინებლად.

შესაბამისობის პროგრამა მხოლოდ იმდენად ეფექტიანია, რამდენადაც მისი შესრულება. ჩვენ ვატარებთ დამოუკიდებელ AML აუდიტს თქვენი მიმდინარე პოლიტიკისა და კონტროლის ეფექტიანობის შესაფასებლად, და ვავლენთ ნებისმიერ სისუსტეს, სანამ მათ მარეგულირებლები აღმოაჩენენ. გარდა ამისა, ჩვენ ვამუშავებთ და ვატარებთ მორგებულ AML ტრენინგ პროგრამებს თქვენი თანამშრომლებისა და მენეჯმენტისთვის, რათა ხელი შევუწყოთ ძლიერი, ორგანიზაციის მასშტაბით შესაბამისობის კულტურის ჩამოყალიბებას.

**English**

**Title:**  
Anti-Money Laundering (AML) Compliance: Defending Your Reputation and License

**Short Description:**  
In a world of complex financial regulations, Legal Sandbox Georgia is your first line of defense. We build impenetrable AML/CFT frameworks that shield your institution from financial crime and ensure complete regulatory confidence.

**Full Content:**  
In the modern financial system, a state-of-the-art Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing of Terrorism (CFT) program is not an option; it is a fundamental pillar of corporate integrity and a mandatory requirement for your license to operate. For banks, payment service providers, asset managers, and other financial institutions in Georgia, compliance is a continuous and rigorously enforced obligation. A failure in your AML framework can result in severe sanctions from the National Bank of Georgia (NBG), the loss of correspondent banking relationships, and irreversible damage to your public trust. Legal Sandbox Georgia provides expert, hands-on legal counsel to design, implement, and audit a formidable AML/CFT compliance program that satisfies regulators and protects your institution from financial crime.

We architect a bespoke AML/CFT compliance program that is meticulously tailored to your specific business model and risk profile. This involves drafting your core internal AML policy, designing a robust risk assessment methodology, and establishing clear, actionable internal control procedures. We ensure your framework is fully compliant with the Law of Georgia on Facilitating the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing and aligns with the global standards set by the Financial Action Task Force (FATF).

The core of any effective AML program is knowing who you are doing business with. We provide practical assistance in implementing rigorous Customer Due Diligence (CDD) and Know-Your-Customer (KYC) processes. This includes structuring your client onboarding workflow, establishing enhanced due diligence (EDD) protocols for high-risk clients and Politically Exposed Persons (PEPs), and advising on transaction monitoring systems designed to effectively detect and flag suspicious activity for reporting to the Financial Monitoring Service of Georgia.

A compliance program is only as effective as its execution. We conduct independent AML audits to assess the effectiveness of your current policies and controls, identifying any weaknesses or gaps before they are discovered by regulators. Furthermore, we develop and deliver customized AML training programs for your employees and management, fostering a powerful, organization-wide culture of compliance.

**Russian (Русский)**

**Title:**  
Противодействие отмыванию денег (ПОД/AML): Защита вашей репутации и лицензии

**Short Description:**  
В мире сложных финансовых регуляций Legal Sandbox Georgia — ваша главная линия обороны. Мы создаем непроницаемые системы ПОД/ФТ, которые защищают ваше учреждение от финансовых преступлений и обеспечивают полное доверие со стороны регуляторов.

**Full Content:**  
В современной финансовой системе передовая программа по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) — это не опция, а фундаментальный столп корпоративной добросовестности и обязательное требование для вашей лицензии на ведение деятельности. Для банков, поставщиков платежных услуг, управляющих активами и других финансовых учреждений в Грузии соблюдение требований — это непрерывное и строго контролируемое обязательство. Сбой в вашей системе ПОД/AML может привести к суровым санкциям со стороны Национального банка Грузии (НБГ), потере корреспондентских банковских отношений и необратимому ущербу для вашей репутации. Legal Sandbox Georgia предоставляет экспертные юридические консультации по разработке, внедрению и аудиту мощной программы комплаенса в сфере ПОД/ФТ, которая защитит ваше учреждение.

Мы создаем индивидуальную программу комплаенса в сфере ПОД/ФТ, которая тщательно адаптирована к вашей конкретной бизнес-модели и профилю риска. Это включает разработку вашей основной внутренней политики ПОД/AML, создание надежной методологии оценки рисков и установление четких, практически применимых процедур внутреннего контроля. Мы гарантируем, что ваша система полностью соответствует Закону Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных доходов и финансированию терроризма» и согласуется с глобальными стандартами, установленными ФАТФ.

Основа любой эффективной программы ПОД/AML — это знание того, с кем вы ведете бизнес. Мы оказываем практическую помощь во внедрении строгих процессов надлежащей проверки клиентов (CDD) и «Знай своего клиента» (KYC). Это включает структурирование процесса принятия клиентов на обслуживание, установление протоколов усиленной надлежащей проверки (EDD) для клиентов с высоким риском и политически значимых лиц (PEP), а также консультирование по системам мониторинга транзакций, предназначенным для эффективного выявления и сообщения о подозрительной деятельности в Службу финансового мониторинга Грузии.

Программа комплаенса эффективна лишь настолько, насколько эффективно ее исполнение. Мы проводим независимые аудиты ПОД/AML для оценки эффективности ваших текущих политик и контролей, выявляя любые слабые места до того, как их обнаружат регуляторы. Кроме того, мы разрабатываем и проводим индивидуальные обучающие программы по ПОД/AML для ваших сотрудников и руководства, способствуя формированию мощной, общеорганизационной культуры комплаенса.

### ნაწილი 2: SEO დეტალები

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Language | Category | Value |
| **Georgian (ქართული)** | **MetaKeywords** | AML საქართველო, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა, KYC პროცედურები, CFT, ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, სებ AML რეგულაციები, AML აუდიტი, AML იურისტი თბილისი |
|  | **MetaDescription** | Legal Sandbox Georgia გთავაზობთ AML/CFT შესაბამისობის სრულ იურიდიულ მომსახურებას, პოლიტიკის შემუშავებიდან KYC პროცედურების დანერგვამდე და დამოუკიდებელ აუდიტამდე. |
|  | **OpenGraphTitle** | AML/CFT შესაბამისობის საექსპერტო იურიდიული მომსახურება |
|  | **OpenGraphDescription** | დაიცავით თქვენი ბიზნესი ფინანსური დანაშაულისგან. ჩვენ ვქმნით მყარ AML პროგრამებს, რომლებიც შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობასა და FATF-ის სტანდარტებს. |
| **English** | **MetaKeywords** | AML compliance Georgia, CFT law firm Tbilisi, KYC procedures Georgia, National Bank of Georgia AML, FATF standards, AML audit services, financial crime prevention, PEP screening Georgia |
|  | **MetaDescription** | Legal Sandbox Georgia provides end-to-end AML/CFT legal compliance services, from policy design and KYC implementation to independent audits for financial institutions in Tbilisi. |
|  | **OpenGraphTitle** | Expert AML/CFT Compliance & Legal Advisory in Georgia |
|  | **OpenGraphDescription** | Protect your institution from financial crime. We design and implement robust AML compliance programs that meet NBG regulations and global FATF standards. |
| **Russian (Русский)** | **MetaKeywords** | ПОД/ФТ Грузия, комплаенс Тбилиси, процедуры KYC, закон о борьбе с отмыванием денег, аудит ПОД/AML, юрист по финансовым преступлениям, Служба финансового мониторинга Грузии, ФАТФ |
|  | **MetaDescription** | Legal Sandbox Georgia предлагает полный спектр юридических услуг по комплаенсу в сфере ПОД/ФТ: от разработки политик и внедрения KYC до проведения независимых аудитов. |
|  | **OpenGraphTitle** | Экспертные юридические услуги по комплаенсу в сфере ПОД/ФТ в Грузии |
|  | **OpenGraphDescription** | Защитите свой бизнес от финансовых преступлений. Мы создаем надежные программы ПОД/AML, соответствующие законодательству Грузии и стандартам ФАТФ. |