

„Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana” e-apmācības

SIA „Compliance Baltic” piedāvātās e-apmācības sniedz ieskatu AML&CTF pasaulē, nodrošinot nepieciešamās informācijas pasniegšanu vienkāršā un visiem saprotamā valodā, izvairoties no sarežģītas un bieži vien tikai ekspertiem saprotamas terminoloģijas, turklāt darbinieki var apgūt kursa saturu un nokārtot zināšanu pārbaudes testu tiem izdevīgākajā laikā - **tiešsaistē**. E-apmācību programmas ir izstrādāta, izmantojot finanšu nozares AML&CTF ekspertu ieguldījumu, kuru gadiem uzkrātā pieredze un zināšanās dod iespēju sagatavot kvalitatīvu mācību materiālu.

Atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei ir pieejami vairāki e-apmācību kursi AML&CTF jomā:

- pamatkurss – paredzēts plašam likumu subjektu lokam, finanšu un ne-finanšu sektora dalībniekiem;
- padziļinātais kurss – piemērots padziļinātu zināšanu apguvei jomā.

Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pamatkurss ir sadalīts divos līmeņos:

- 1.līmenī ir ietverta informācija par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas jēdzieniem, vēsturi un izplatības apjomiem. Tiek izskatītas apdraudētās nozares, uz kurām attiecināma naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumdošana, tiek skaidrots, kāda ir naudas atmazgāšanas ietekme uz valsti un privāto sektoru, galvenie riski un atbildība.
- 2.līmenī ir ietverta informācija par klienta identifikāciju, izpēti un uzraudzību, aizdomīgu darījumu tipoloģiju atpazīšanu, kā arī apgūti tādi termini kā „patiesā labuma guvējs” un „politiski nozīmīga persona”. Būtiska uzmanība tiek pievērsta zināšanu apguvei par darījuma limitiem, kad saskaņā ar LR likumdošanu ir pienākums par darījumiem ziņot.

Katra apguves līmeņa nobeigumā tiek piedāvāts pārbaudes tests, kas atbilstoši izstrādātajai apmācības pieejai tiek uzskatīts par nokārtotu, ja pareizi ir atbildēti 80% no uzdotajiem testa jautājumiem.

Uzņēmums var izvēlēties iegādāties apmācībai tikai 1.līmeni vai arī pilnu e-apmācības kursu.

Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas e-apmācības padziļinātajā kursā banku speciālistiem papildus pamatkursā izskatītajiem jautājumiem iekļauj sekojošu informāciju par jomu:

- 1.līmenī izskaidrota arī nozares institucionālā sistēma, spēkā esošie normatīvie akti un starptautiskie standarti, kā arī detalizētāk izskatītas jomas galvenās prasības.
- 2.līmenī ir iekļauti padziļinātās klientu izpētes jautājumi, darījumu atteikumu aspekti, klientu un darījumu risku novērtēšanas jautājumi

Pēc padziļinātā e-kursa apguves var tikt turpināta zināšanu apguve LKA un Compliance Baltic regulāri organizētajās klātienē apmācībās “Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana banku speciālistiem”.

E-kursa saturs tiek regulāri atjaunots atbilstoši izmaiņām likumdošanā.

E-apmācības kursu cenas:

E-apmācības kursa veids	Cena bez PVN vienam lietotājam
Pamatkurss 1.līmenis	30 EUR
Pamatkurss 1&2.līmenis	40 EUR
Padziļinātais kurss	55 EUR

Uzņēmumam vēloties apmācīt lielu darbinieku skaitu, cena tiek izskatīta individuāli.

Uzņēmuma darbinieku, reģistrēto lietotāju, e-apmācības kursa apmeklējumu skaits, piekļuves laikā iepazīstoties ar e-apmācības kursa saturu, nav ierobežots. Darbiniekiem ir iespējams piekļuves laikā kārtot testus atkārtoti.

Uzņēmums var apkopotā veidā saņemt savu uzņēmumu darbinieku, reģistrēto kursu lietotāju testu rezultātus, kas apliecinātu darbinieku zināšanas jomā. Darbinieki pēc veiksmīgi nokārtota pārbaudes testa var saņemt SIA „Compliance Baltic” apstiprinātu sertifikātu par e-apmācību “Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana” sekmīgu apguvi.