

NILLTFN jomas prasības un aktualitātes banku speciālistiem – ekspertiem

Aspazijas bulvāris 5

23.februāris, 9:00-17:30

Tēma	Laiks
NILLTFN likuma grozījumi attiecībā uz risku novērtējumu un grozījumi attiecībā uz IKS: <ul style="list-style-type: none"> • Prasības NILLTFN iekšējai kontroles sistēmai • NILLTF un Sankciju riska vērtēšana un dokumentēšana 	9:00-11:00
Praktikums	11:15-12:15
NILLTFN likuma būtiskākās izmaiņas šādās jomās: <ul style="list-style-type: none"> • Klienta izpēte darījumu attiecībās un gadījuma darījumos • Klienta klātienēs un neklātienēs identifikācija • Klienta vienkāršota izpēte 	13:00-14:45
<ul style="list-style-type: none"> • Čaulas veidojums un Čaulas kompānija • Riska paaugstinošie faktori un risku samazinošie faktori • Klienta padziļinātā izpēte • FKTK jaunie ieteikumi pirms darījuma attiecību uzsākšanas un darījuma attiecību laikā • NILLTFN vajadzībām iegūto datu apstrāde, glabāšana un dzēšana 	15:00 – 17:30

28.februāris, 9:00-17:30

Tēma	Laiks
Jaunās prasības attiecībā uz Loro korespondentu un Maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpēti un darījumu uzraudzību	9:00-10:30
Prasības IT nodrošinājumam NILLTF riska mazināšanai Prasības NILLTFN personālrresursu un apmācību nodrošināšanai	10:45-12:15
Izmaiņas attiecībā uz Neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, un to ziņošanu FKTK ieteikumi aizdomīgu darījumu atklāšanai, aizdomīgu darījumu pazīmes	13:00-14:45
PLG definīcija, noskaidrošanas pasākumi, izmaiņas	15:00 -16:00
Diskusija par atsevišķu jauno prasību praktisku piemērošanu	16:00 -17:00
Tests	17:00-17:30