

Apmācību semināra

„Iekšējās kontroles sistēmas izveide maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas emitentiem un e-komercijas nozares dalībniekiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (AML&CTF) programma

1. diena 13.05.15.

	Tēma	Laiks
1	NILLTFN institucionālā sistēma	9:00-10:00
	„netīrās naudas” legalizācijas būtība un stadijas	
	starptautiskās organizācijas cīņas koordinēšanai (FATF, Moneyval komiteja, Egmont gr.)	
	NILLTFN institucionālā sistēma Latvijā – likumi, MK noteikumi, FKTK prasības.	
2	FKTK loma NILLTFN sistēmā	10:00-11:00
	Ko prasa FKTK? FKTK normatīvie noteikumi un ieteikumi industrijai	
	FKTK prasību izpilde (kādus rezultātus sagaida FKTK no PSP, EMI industrijas)	
Pārtraukums		11:00-11:10
3	Klientu identifikācija un izpēte. Darījuma attiecību nodibināšana	11:10-12:10
	Identifikācija	
	Neklātienes identifikācija. Prasības, kuras jāizpilda identificējot personu neklātienē.	
	Sadarbība ar aģentiem un pārstāvjiem. Prasības aģentiem (profesionālā pieredze, izglītība, apmācība). Tiesības un pienākumi (līgumi). Klientu izpēte	
Pusdienas pārtraukums		12:10-13:00
4	Klientu izpēte un darījuma attiecību uzraudzība	13:00-14:00
5	Iekšējās kontroles sistēma – izveide un funkcionēšana:	14:00-15:00
	Lietvedība (dokumentu glabāšana) Atbildīgo darbinieku loma, pienākumi un atbildība	
	IKS darbības novērtēšana	
	Uzņēmuma iekšējā dokumentācija, lēmumu pieņemšana utt	
Pārtraukums		15:00-15:10
6	Klientu riska vadības un padziļināta izpēte (praktiskie aspekti)	15:10-16:10
	klientu/klientu kategorijas riska novērtēšana	
	jaunākās tendences, problēmas, krāpšanas tipoloģijas e-komercijā	
7	Organizatoriskie jautājumi finanšu institūcijās (praktiskie aspekti)	16:10-17:10
	minimālās prasības iekšējās kontroles sistēmai - IKS elementi	
	faktori, kas ietekmē finanšu institūcijas riska profilu	

2. diena 14.05.15.

8	Sadarbība ar citiem pakalpojumu sniedzējiem (e-komercijai) un kredītiestādēm	9:00-10:00
9	Starptautiskās sankcijas un ierobežojumi	10:00-11:00
Pārtraukums		11:00-11:10
10	Neparasti un aizdomīgi darījumi. Atturēšanās.	11:10-12:10
11	Sadarbība ar Kontroles dienestu, FKTK un VID. Ziņojumi.	12:10-13:10
Pusdienas pārtraukums		13:10-14:00
Tests		14:00-15:00

Semināra vieta: Latvijas Universitāte, Aspazijas bulvāris 5, 324.telpa