

Padziļināta līmeņa apmācības

„NILLTFN un Sankciju jomas prasības un aktualitātes ”

Apmācību laiks: 2018.gada 30.novembris, 7.decembris

Vieta: Aspazijas bulvāris 5

Cena: 235 EUR + PVN

Pieteikšanās termiņš: 28.novembris

Akreditācija ACAMS: 13 CAMS punkti

Apmācības paredzētas banku darbiniekiem, kas ir jau apguvuši pamatzināšanas NILLTF jomā, un vēlas papildināt zināšanas un prasmes dziļākā līmenī un šīs jomas ekspertiem. Citu jomu speciālisti arī aicināti piedalīties, lai apgūtu un iepazītu bankās piemērojamās prasības, un ieviestu banku labāko praksi arī savās organizācijās.

Apmācību dalībniekiem būs iespēja izteikt savu viedokli, dalīties ar savu pieredzi sarežģītu un pretrunīgu normu interpretācijas gadījumā, diskutēt par to, tādējādi sniedzot pārējiem dalībniekiem plašāku praktisko pieredzi.

Programma:

23.novembris

9:00 – 10:30

PLG noskaidrošana situācijās, kad nav iespējams noskaidrot nevienu fizisku personu – PLG AML likums 1. panta 5.punkta izpratnē.

10:45 – 12:15

Sankciju risku novērtējums. Kopīgais un atšķirīgais sankciju risku, NILLN risku un TF risku novērtējumā. Sankciju risku mazināšanas piemēri.

13:00 – 14:15

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, FKTK ieteikumi Sankciju risku mazināšanai.

14:30 – 15:45

Sankciju prasības un to praktiska piemērošana.

16.00-17:30

Praktiski piemēri, uzdevumi

30.novembris

9:00 – 12:15

Aktuālās aizdomīgu darījumu tipoloģijas (modus operandi) un IT sistēmu darījumu kontroles scenāriju kritēriji aktuālo risku mazināšanai.

13:00 – 14:15

Klientu tipi. Čaulas veidojumu pazīmes.

14:30 – 15:45

Čaulas veidojumu padziļināta izpēte. Aizliegto Čaulas veidojumu atklāšana.

16.00 – 17:00

Praktiski piemēri, uzdevumi

Tests 17.00-17.30

Apmācību dalībnieku apgūtās zināšanas tiks pārbaudīts ar rakstisku testu, un veiksmīga testa nokārtošanas rezultātā dalībnieki saņems apliecinājuma sertifikātu ar apstiprinājumu par **13 CAMS** kredītpunktu piešķiršanu.

Lai pieteiktos semināram, līdz 28.novembrim jāsūta pieteikums uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot vārdu, uzvārdu, uzņēmumu.