

Padziļināta līmeņa apmācības

## "Aktualitātes NILLTPFN un Sankciju prasību izpildē"

**Apmācību laiks:** 2019.gada 29.novembris, 6.decembris

**Vieta:** Aspazijas bulvāris 5

**Pieteikšanās termiņš:** 26.novembris

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.

Apmācību dalībnieku apgūtās zināšanas tiks pārbaudīts ar rakstisku testu, un veiksmīga testa nokārtošanas rezultātā dalībnieki saņems apliecinājuma sertifikātu.

Apmācību programma tiek akreditēta ACAMS, parādot to satura atbilstību labākajai praksei.

### **Programma:**

#### **29.novembris**

9:00 – 10:30

NILLTPFN aktualitātes un izaicinājumi Latvijā un starptautiskā vidē

10:45 – 12:15

NILLTPF un Sankciju riska iekšējā kontroles sistēmas elementu efektivitātes novērtēšana un biežāk atklātās nepilnības

12:15 – 13:15 Pusdienu pārtraukums

13:15 – 16:30

NILLTPFN likuma būtiskākās izmaiņas.

Jauno FKTK no Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvo noteikumu prasības un izaicinājumi

#### **6.decembris**

9:00 – 10:30

Sankciju prasību normatīvu jaunumi un prasību izpildes aktualitātes

10:45 – 12:15

Tendences un aktuālās tipoloģijas NILLTPF, t.sk. nodokļu krāpniecība, korupcija

12:15 – 13:15

Izmaiņas aizdomīgu darījumu ziņojumu sagatavošanā, sliekšņu darījumu jēdziens un jaunā ziņošanas kārtība, izplatītākās nepilnības ziņošanas procesā

13:15 – 14:00 Pusdienu pārtraukums.

14:00 – 15:00

Aktualitātes korespondentattiecību, maksājumu iestāžu NILLPTF risku jomā un līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas kontroles prasībās un pasākumos.

15:15 – 16:45

NILLTPF un Sankciju risku pārvaldīšanas problēmjomas, pieredzes apmaiņa, diskusija.

16.45-17.30Tests