

Padziļināta līmeņa apmācības

" Aktualitātes NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanas jomā finanšu nozares ekspertiem "

Šī gada **4 un 11.decembrī** attālināti ZOOM vebinārā notiks seminārs par aktualitātēm NILLTPFN jomā. Apmācības paredzētas finanšu nozares speciālistiem, kas ir jau apguvuši pamatzināšanas NILLTPF jomā, un vēlas papildināt zināšanas un prasmes dziļākā līmenī un šīs jomas ekspertiem. Citu jomu speciālisti arī aicināti piedalīties, lai apgūtu un iepazītu finanšu nozarē piemērojamās prasības, un ieviestu labāko praksi arī savās organizācijās.

Semināru vadīs nozares eksperti par sekojošiem jautājumiem:

4.decembris

9:00 - 9:45

Kristaps Markovskis (Atbilstības kontroles departamenta direktors, FKTK)

Iekšējās kontroles sistēma un tās efektivitāte,

10:00 - 10:45

Artis Aizupietis (Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Metodikas atbalsta un riska analīzes daļas galvenais jurists, VID)

Nodokļu krāpšanas tipoloģijas un legalizācijas shēmas

11:00 - 11:45

Vytautas Danta (Head of Compliance at Swedbank Lithuania)

NILLTPFN aktualitātes un KYC vadlīnijas Lietuvā, ārvalstu eksperta pieredze (angļu valodā)

12:00 - 12:45

Jānis Kauliņš (CFA, FCCA, CAMS-Audit, CISSP | Partner | Forensic & Integrity Services Ernst & Young Baltic SIA)

Biezāk sastopamās nepilnības NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanas IKS. IKS un IT nodrošinājuma atbilstības un efektivitātes novērtēšana .

11.decembris

9:00 - 9:45

Sandijs Vectēvs (CAMS)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas, metodes un pazīmes. FID tipoloģijas.

10:00 - 10:45

Andris Stengrevics, Data protection and processing governance manager (Compliance team) at Citadeles banka

Personas datu apstrāde NILLTPFN jomā

11:00 - 12:00

Laima Saltuma (CAMS, Industra Bank, atbilstības direktore)

NILLTPFN normatīvo aktu izmaiņas, piemērošanas aktualitātes, FKTK rokasgrāmata

12:15 - 13:30

Laima Saltuma (CAMS, Industra Bank, atbilstības direktore)

Sankciju riska pārvaldības aktualitātes

Semināra nobeigumā dalībnieki attālināti kārtos pārbaudes testu.

Lai pieteiktu dalību seminārā, līdz **2.decembrim** uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu jānosūta dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, uzņēmums, amats.

Semināra dalības maksa ir **165 EUR + PVN**.