

E-apmācības „Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana”

SIA „Compliance Baltic” piedāvātās e-apmācības sniedz ieskatu AML&CTF pasaulē, nodrošinot nepieciešamās informācijas pasniegšanu vienkāršā un visiem saprotamā valodā, izvairoties no sarežģītas un bieži vien tikai ekspertiem saprotamas terminoloģijas, turklāt darbinieki var apgūt kursa saturu un nokārtot zināšanu pārbaudes testu tiem izdevīgākajā laikā - **tiešsaistē**. E-apmācību programmas ir izstrādātas, izmantojot finanšu nozares AML&CTF ekspertu ieguldījumu, kuru gadiem uzkrātā pieredze un zināšanās dod iespēju sagatavot kvalitatīvu mācību materiālu.

Apguvei var tikt izvēlēti vairāki “Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana” e-apmācību kursu veidi – pamatkurss vai padziļinātais kurss.

- **Pamatkurss** paredzēts plašam NILLTPN likuma subjektu lokam, tas aptver jautājumus par naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas jēdzieniem, vēsturi un izplatības apjomiem. Tiek izskatītas apdraudētās nozares, uz kurām attiecināma naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumdošana, tiek skaidrots, kāda ir naudas atmazgāšanas ietekme uz valsti un privāto sektoru, galvenie riski un atbildība, kā arī izskatītas jomas galvenās prasības. Kurš saturā ir ietverta informācija par klienta identifikāciju, izpēti un uzraudzību, aizdomīgu darījumu tipoloģiju atpazīšanu, kā arī apgūti tādi termini kā „patiesā labuma guvējs” un „politiski nozīmīga persona”
- **Padziļinātais** kurss nodrošina papildus zināšanu apguvi jomā, bez pamatkursā aplūkotajām tēmām aplūkojot arī spēkā esošos normatīvos aktus un starptautiskie standartus. Padziļinātā kursa saturs sadalīts divos moduļos. Uzņēmums var izvēlēties iegādāties apmācībai tikai 1.moduli vai arī pilnu e-apmācības kursu. Pēc padziļinātā e-kursa sekmīgas apguves zināšanu apguve var tikt turpināta Finanšu nozares asociācijas un Compliance Baltic regulāri organizētajās klātienēs/tiešsaistes apmācībās “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē”.

Katra kursa un moduļa nobeigumā tiek piedāvāts pārbaudes tests, kas atbilstoši izstrādātajai apmācības pieejai tiek uzskatīts par nokārtotu, ja pareizi ir atbildēti 80% no uzdotajiem testa jautājumiem.

E-kursu saturs tiek regulāri atjaunots atbilstoši izmaiņām likumdošanā.

E-apmācības kursu cena:

E-apmācības kursa veids	Cena bez PVN vienam lietotājam
Pamatkurss	40 EUR
Padziļinātā kursa 1.līmenis	40 EUR
Padziļinātā kursa 1&2.līmenis	55 EUR

Uzņēmumam vēloties apmācīt lielu darbinieku skaitu, cena tiek izskatīta individuāli.

Uzņēmuma darbinieku, reģistrēto lietotāju, e-apmācības kursa apmeklējumu skaits, piekļuves laikā iepazīstoties ar e-apmācības kursa saturu, nav ierobežots. Darbiniekiem ir iespējams piekļuves laikā kārtot testus atkārtoti.

Uzņēmums var apkopotā veidā saņemt savu uzņēmumu darbinieku, reģistrēto kursu lietotāju testu rezultātus, kas apliecinātu darbinieku zināšanas jomā. Darbinieki pēc veiksmīgi nokārtota pārbaudes testa var saņemt SIA „Compliance Baltic” apstiprinātu sertifikātu par e-apmācību “Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana” sekmīgu apguvi.