

SPECIALIZĒTĀS APMĀCĪBAS “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”

Semināra mērķauditorija: Finanšu sektorā praktizējoši analītiķi un KYC speciālisti

Apmācību veids: Attālināti tiešsaistes apmācību platformā (video ieraksts)

Apmācību ilgums: 8 lekcijas (10 akadēmiskās stundas)

Dalības maksa: 124 EUR + PVN.

Apmācību mērķis:

Analītiskā darba kvalitāte un kvalitatīvu ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam arvien ir liels izaicinājums, tādēļ nolūkā uzlabot analītiskā darba kvalitāti, kā arī sniegt atbalstu jauno kolēģu sagatavošanā, esmu sagatavojis specializētu apmācību programmu aizdomīgu darījumu analīzes (izmeklēšanas) jomā.

Šī apmācību programma ir piemērota gan praktizējošiem analītiķiem un KYC speciālistiem, gan topošajiem speciālistiem. Apmācību programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ikdienas darbam, nodrošinot pamata zināšanu apguvi, kas, savukārt, uzlabos analītiskā darba kvalitāti finanšu sektorā un sekmēs finanšu sektora izvirzīto mērķu sasniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

APMĀCĪBU NORISES KĀRTĪBA		
LAIKS	ILGUMS	SATURS
Pēc dalībnieka izvēles 3 mēnešu laikā kopš piekļuves paroles saņemšanas	10 akadēmiskās stundas	<ul style="list-style-type: none">▪ Terminu un normatīvu;▪ Predikatīvie noziegumi;▪ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes;▪ Predikatīvo noziegumu pazīmes;▪ Analītiskais darbs;▪ Sadarbības koordinācijas grupas loma;▪ Atturēšanās no darījuma veikšanas un līdzekļu iesaldēšana;▪ Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem.

Apmācību video lekcijas ir iepriekš sagatavotas un, pēc autorizētas piekļuves, var tikt aplūkots tiešsaistes apmācību platformā trīs mēnešu laikā. Pēc katras lekcijas un apmācību programmas noslēgumā ir zināšanu pārbaudījums – tests. Pēc sekmīgas noslēguma testa nokārtošanas dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts.

Apmācību programmas un satura veidotājs, kā arī lektors ir **Sandijs Vēctēvs**. Lektora kvalifikācija: vairāk nekā 17 gadu pieredze naudas atmazgāšanas novēršanas jomā gan valsts sektorā – Finanšu izlūkošanas dienestā, gan Latvijas kredītiestādēs (praktiska pieredze klientu izpētes jautājumos un atbilstības nodrošināšanā organizācijā kopumā). 2007. gadā iegūts ACAMS *Certified Anti-money Laundering Specialist* (CAMS) sertifikāts. Apmācību saturs ir veidots apkopojot lektora pieredzi un zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomas kā praktiķim finanšu sektorā un Finanšu izlūkošanas dienestā