

SPECIALIZĒTĀS APMĀCĪBAS

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes

Apmācību mērķauditorija:

Kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieki, notāri, zvērināti advokāti, citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, ārpalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, zvērinātu revidentu komercsabiedrības un nodokļu konsultanti un citi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti.

Apmācību veids: Attālināti tiešsaistes apmācību platformā un ZOOM (apmācību ieraksts + tiešsaistes diskusiju panelis)

Apmācību ilgums: 2 stundas

Dalības maksa: 55,00 EUR, t.sk. PVN

Apmācību mērķis: iepazīstināt ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (kā autonoma nozieguma) izpaušmēm (objektīvā puse) un analītiski aplūkot Finanšu izlūkošanas dienesta 2020.gada publikāciju - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes, kā arī šo tipoloģiju praktisko pielietojumu.

APMĀCĪBU NORISES KĀRTĪBA		
LAIKS	ILGUMS	SATURS
Pēc dalībnieka izvēles trīs mēnešu laikā kopš piekļuves informācijas saņemšanas	2 stundas	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija <ul style="list-style-type: none">Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija - kā šis noziegums tiek pastrādāts (<i>modus operandi</i>);Finanšu izlūkošanas dienesta tipoloģijas – tipiski paņēmieni, kā notiek noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija;Specializēti līdzekļu legalizācijas instrumenti (“<i>laundromat</i>”) – to, pazīmes un izmantošanas nepieciešamība.

Apmācību satura veidotājs un vadītājs: **Sandijs Vēctēvs, CAMS**

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.

Lai pieteiktos apmācībām, jāizmanto reģistrācijas saite: bit.ly/CB_tipologijas vai nosūtīt pieteikums uz e-pastu: info@compliancebaltic.lv, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, maksātāja rekvizītus. Pēc pieteikuma saņemšanas ar norādītajiem maksātāja rekvizītiem tiek izrakstīts rēķins un nosūtīta piekļuves informācija e-apmācību platformai.