

Apmācību programma

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē

Tiešsaiste, 2021.gada rudens

1.diena 9:00 - 14:00	Ilgums (h)	Sākuma laiks	Beigu laiks
Aktualitāte s Latvijā un pasaulē NILLTPF un sankciju jomā	01:00	09:00	10:00
IKS izveides pamatprincipi	03:45	10:15	11:00
Klienta izpēte		11:15	14:00
2.diena 9:00-14:00			
Patiesā labuma guvēja noskaidrošana	01:30	09:00	10:30
Politiski nozīmīgas personas	01:00	10:45	11:45
Klienta padziļināta izpēte	02:00	12:00	14:00
3.diena 9:00-14:00			
Līdzekļu iesaldēšanas pienākums un darījumu attiecību izbeigšanas tiesiskie pamati	01:00	09:00	10:00
Aizdomīgi darījumi, to izpētes un darījumu uzraudzības praktiskie aspekti	01:30	10:15	11:45
Sankciju būtība un sankciju prasību efektīva piemērošana	02:00	12:00	14:00
Normatīvais ietvars un izaicinājumi			
Sankciju veidi un sankciju prasību izpildes specifika			
Sankciju ģeogrāfiskie aspekti			
4.diena 9:00-14:15			
NILLTPFN un Sankciju prasību izpilde no regulatora skatu punkta. Būtiskākie trūkumi IKS praksē .	01:00	09:00	10:00
Finanšu instrumentu tirgus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	01:30	10:15	11:45
NILLTPF mērķiem izmantotās finanšu līdzekļu pārvietošanas metodes un risku pārvaldība	01:00	12:00	13:00
Pārskaitījumi un prasības pievienot tiem informāciju			
Skaidra s naudas darījumu ierobežojumi			
Kriptoalūtas riski pārvedumos			
Personas datu apstrāde NILLTPFN jomā	01:00	13:15	14:15
Noslēguma pārbaudes tests			