

Apmācību programma

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

Sadarbībā ar **Finanšu nozares asociācijas** ekspertiem ir izstrādāts apmācību kurss, kas sniedz zināšanas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (**AML&CTF**) jomā.

Kurss sastāv no divām sadaļām: **e-apmācības kursa**, kura saturs ir pieejams tiešsaistē Internetā, darbiniekam brīvi izvēloties tā apgūšanas laiku un vietu, un **klātienē vai vebināra kursa** daļas.

E-apmācību sadaļa ir veidota interaktīvā veidā, iekļaujot skaņu un video materiālus, piedāvājot paskaidrojošu informāciju par izskatāmo saturu, kā arī pašpārbaudes uzdevumus katras apgūtās tēmas nobeigumā. E-apmācības sadaļa sastāv no divām daļām (diviem līmeņiem). Katra e-kursa daļas nobeigumā ir jākārt **pārbaudes tests**, kas aptver visus izskatītos pamatjautājumus. Atbilstoši izstrādātajai apmācības pieejai tests tiek uzskatīts par nokārtotu, ja pareizi ir atbildēti 80% no uzdotajiem jautājumiem. Testu ir iespējams kārtot vairākkārtīgi, testa jautājumiem praktiski neatkārtojoties.

Klātienē apmācību seminārā pieredzējušu nozares ekspertu vadībā tiek aplūkotas sekojošas tēmas:

- Aktualitātes Latvijā un pasaulē NILLTPF un sankciju jomā
- Iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipi
- Klienta izpēte
- Patiesā labuma guvēja noskaidrošana
- Politiski nozīmīgas personas
- Klientu padziļinātā izpēte
- Līdzekļu iesaldēšanas pienākums un darījumu attiecību izbeigšanas tiesiskie
- Aizdomīgi darījumi, to izpētes un darījumu uzraudzības praktiskie aspekti
- Sankciju būtība un sankciju prasību efektīva piemērošana
- NILLTPFN un Sankciju prasību izpilde no regulatora skatu punkta. Būtiskākie trūkumi IKS praksē
- Finanšu instrumentu tirgus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
- NILLTPF mērķiem izmantotās finanšu līdzekļu pārvietošanas metodes un risku pārvaldība
- Personas datu apstrāde NILLTPFN jomā

Klātienē apmācības noslēdzas ar zināšanu **pārbaudes testu**.

Pēc sekmīgas programmas apguves absolvents saņem **Finanšu nozares asociācijas un Compliance Baltic** apliecinātu **sertifikātu**.

Kopējā “Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas” apmācību kursa cena (e-apmācības un tiešsaistes lekcijas) ir **345 EUR + PVN**. Maksa par kopējo apmācības programmu var tikt veikta pa daļām:

Maksa par e-apmācību daļu	Maksa par klātienē apmācību daļu	Kopējā apmācības programmas cena vienam dalībniekam
55.00	290.00	345.00

Lai reģistrētos apmācībām, uz e-pastu info@compliancebaltic.eu jānosūta pieteikums, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, amatu, dalībnieka e-pasta adrese. Pēc pieteikuma saņemšanas tiek izsūtīts rēķins un piekļuves informācija e-apmācības uzsākšanai uz pieteikto dalībnieku e-pasta adresēm.