

Apmācību programma

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

| 1.diena, 9:00 - 14:00 | Sākuma laiks | Beigu laiks |
|--|---------------------|--------------------|
| Aktualitāte s Latvijā un pasaulē NILLTPF un sankciju jomā | 09:00 | 10:00 |
| | | |
| IKS izveides pamatprincipi | 10:15 | 11:00 |
| Klienta izpēte | 11:15 | 14:00 |
| | | |
| 2.diena, 9:00-14:00 | | |
| Paties ā labuma guvēja noskaidrošana | 09:00 | 10:30 |
| Politiski nozīmīgas personas | 10:45 | 11:45 |
| | | |
| Klienta padziļināta izpēte | 12:00 | 14:00 |
| | | |
| 3.diena, 9:00-14:00 | | |
| Aizdomīgi darījumi, to izpētes un darījumu uzraudzības praktiskie aspekti | 09:00 | 10:30 |
| Līdzekļu iesaldēšanas pienākums un darījumu attiecību izbeigšanas tiesiskie pamati | 10:45 | 11:45 |
| | | |
| Sankciju būtība un sankciju prasību efektīva piemērošana | 12:00 | 14:00 |
| | | |
| 4.diena, 9:00-14:15 | | |
| NILLTPFN un Sankciju prasību izpilde no regulatora skatu punkta. Būtiskākie trūkumi IKS praksē . | 09:00 | 10:00 |
| | | |
| Finanšu instrumentu tirgus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija | 10:15 | 11:45 |
| | | |
| Personas datu apstrāde NILLTPFN jomā | 12:00 | 13:00 |
| | | |
| NILLTPF mērķiem izmantotās finanšu līdzekļu pārvietošanas metodes un risku pārvaldība | 13:15 | 14:15 |
| | | |
| Noslēguma pārbaudes tests | | |