

Videolekcija

Sankciju pamati: būtība, riski, tipoloģijas

Lekcija “Sankciju pamati: būtība, riski, tipoloģijas” īsumā sniedz pamata zināšanas sankciju jomā, kā arī aktuālo informāciju par sankciju risku vidi Latvijā un biežāk sastopamajiem jeb tipiskajiem sankciju pārkāpumiem, kas konstatēti praksē.

Lekcijas auditorija ir organizāciju darbinieki, kas nesēn sākuši strādāt ar sankciju jautājumiem, un kuriem nepieciešamas pamata zināšanas sankciju piemērošanā.

Lekcijā īsumā iepazīstina arī ar plašākiem jautājumiem, kā, piemēram iekšējās sankciju kontroles sistēmas un risku novērtējumi. Taču šie ir padziļināti temati, kas detalizētāk tiek aplūkoti citos Compliance Balticursos.

Pēc lekcijas dalībniekiem ir iespēja izpildīt pārbaudes darbu un saņemt apliecinājumu par kursa apguvi.

Lektore Saiva Krastiņa vada seminārus un izstrādā apmācības sankciju jomā kopš 2018.gada. S. Krastiņa ir «Citadele banka» grupas sankciju uzraudzības koordinatore un Finanšu nozares asociācijas Sankciju darba grupas locekle. Iepriekš S. Krastiņa bija Latvijas diplomāte un Ārlietu ministrijas Sankciju nodaļas vadītāja, Latvijas delegācijas FATF un Moneyval locekle, kā arī ir viena no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma sagatavotājām.