

## Apmācību programma

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

<b>1.diena, 9:00 - 14:00</b>	<b>Ilgums (h)</b>	<b>Sākuma laiks</b>	<b>Beigu laiks</b>
Aktualitātes 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
<b>2.diena, 9:00-14:00</b>			
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
<b>3.diena, 9:00-14:00</b>			
Aizdomīgi darījumi, to izpētes un darījumu uzraudzības praktiskie aspekti	01:30	09:00	10:30
Līdzekļu iesaldēšanas pienākums un darījumu attiecību izbeigšanas tiesiskie pamati	01:00	10:45	11:45
Sankciju būtība un sankciju prasību efektīva piemērošana	02:00	12:00	14:00
<b>4.diena, 9:00-14:15</b>			
Būtiskākie iekšējās kontroles sistēmas elementi. Pārbauzu metodoloģija un norise.	01:00	09:00	10:00
Korupcijas riski	01:00	10:15	11:15
Personas datu apstrāde NILLTPFN jomā	01:00	11:30	12:30
Finanšu instrumentu tirgus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	01:30	12:45	14:15
Noslēguma pārbaudes tests			