

Apmācības

„Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana”

SIA „Compliance Baltic” piedāvātās apmācības sniedz ieskatu AML&CTF pasaulē, nodrošinot nepieciešamās informācijas pasniegšanu vienkāršā un visiem saprotamā valodā, izvairoties no sarežģītas un bieži vien tikai ekspertiem saprotamas terminoloģijas, turklāt darbinieki var apgūt kursa saturu un nokārtot zināšanu pārbaudes testu tiem izdevīgākajā laikā - **tiešsaistē**. E-apmācību programmas ir izstrādāta, izmantojot finanšu nozares AML&CTF ekspertu ieguldījumu, kuru gadiem uzkrātā pieredze un zināšanās dod iespēju sagatavot kvalitatīvu mācību materiālu.

Apguvei var tikt izvēlēti vairāki “Naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana” e-apmācību kursu veidi latviešu, lietuviešu, igauņu vai angļu valodā.

Apmācību kursi paredzēti plašam NILLTPN likuma subjektu lokam, to veido divi moduļi. Kursa pirmajā modulī tiek izskatīti jautājumi par naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas jēdzieniem, vēsturi un izplatības apjomiem. Tiek izskatītas apdraudētās nozares, uz kurām attiecināma naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumdošana, tiek skaidrots, kāda ir naudas atmazgāšanas ietekme uz valsti un privāto sektoru, galvenie riski un atbildība, kā arī izskatītas jomas galvenās prasības. Kursa otrajā modulī ir ietverta informācija par klienta identifikāciju, izpēti un uzraudzību, aizdomīgu darījumu tipoloģiju atpazīšanu, kā arī apgūti tādi termini kā „patiesā labuma guvējs” un „politiski nozīmīga persona”.

Katra kursa un moduļa nobeigumā tiek piedāvāts pārbaudes tests, kas atbilstoši izstrādātajai apmācības pieejai tiek uzskatīts par nokārtotu, ja pareizi ir atbildēti 80% no uzdotajiem testa jautājumiem.

E-kursu saturs tiek regulāri atjaunots atbilstoši izmaiņām likumdošanā.

E-apmācības kursu cena:

E-apmācības kursa veids	Cena bez PVN vienam lietotājam
Apmācību kursa 1.modulis	40 EUR
Apmācību kursa 1&2.modulis	55 EUR

Uzņēmumam vēloties apmācīt lielu darbinieku skaitu, cena tiek izskatīta individuāli.

Pēc pamatzināšanu apguves tās var turpināt padziļināt Finanšu nozares asociācijas un Compliance Baltic regulāri organizētajās klātienē/tiešsaistēs apmācībās “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē”.

Uzņēmuma darbinieku, reģistrēto lietotāju, e-apmācības kursa apmeklējumu skaits, piekļuves laikā iepazīstoties ar e-apmācības kursa saturu, nav ierobežots. Darbiniekiem ir iespējams piekļuves laikā kārtot testus atkārtoti.

Uzņēmums var apkopotā veidā saņemt savu uzņēmumu darbinieku, reģistrēto kursu lietotāju testu rezultātus, kas apliecinātu darbinieku zināšanas jomā. Darbinieki pēc veiksmīgi nokārtota pārbaudes testa var saņemt SIA „Compliance Baltic” apstiprinātu sertifikātu par e-apmācību “Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana” sekmīgu apguvi.