

Apmācību programma

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

1.diena, 9:00 - 14:00	Ilgums (h)
Aktualitātes Latvijā un pasaulē NILLTPF un sankciju jomā	01:00
IKS izveides pamatprincipi	03:45
Klienta izpēte	
2.diena, 9:00-14:00	
Patieso labuma guvēju noskaidrošana	01:30
Politiski nozīmīgas personas	01:00
Klienta padziļināta izpēte	02:00
3.diena, 9:00-14:00	
Aizdomīgi darījumi, to izpētes un darījumu uzraudzības praktiskie aspekti	01:30
Līdzekļu iesaldēšanas pienākums un darījumu attiecību izbeigšanas tiesiskie pamati	01:00
Sankciju būtība un sankciju prasību efektīva piemērošana	02:00
4.diena, 9:00-14:15	
Būtiskākie iekšējās kontroles sistēmas elementi.	01:00
Korupcijas riski	01:00
Personas datu apstrāde NILLTPFN jomā	01:00
Finanšu instrumentu tirgus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	01:30
Noslēguma pārbaudes tests	