

Apmācību programma

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

1.diena , 9:00 – 13:00, Zoom tiešsaiste	Ilgums (h)	Sākums	Beigas
Aktualitātes Latvijā un pasaulē NILLTPF un sankciju jomā	01:00	09:00	10:00
IKS izveides pamatprincipi	01:00	10:15	11:15
Klienta izpēte	01:30	11:30	13:00
2.diena, 9:00-12:30, Zoom tiešsaiste			
Patieso labuma guvēju noskaidrošana	01:00	09:00	10:00
Politiski nozīmīgas personas	01:00	10:15	11:15
Aizdomīgi darījumi, to izpētes un darījumu uzraudzības praktiskie aspekti	01:00	11:30	12:30
3.diena, 9:00 – 13:00, Zoom tiešsaiste			
Klienta padziļināta izpēte	02:00	09:00	11:45
Līdzekļu iesaldēšanas pienākums un darījumu attiecību izbeigšanas tiesiskie pamati	01:00	12:00	13:00
4.diena, 9:00-12:30, Zoom tiešsaiste			
Sankciju būtība un sankciju prasību efektīva piemērošana	01:00	09:00	10:00
Personas datu apstrāde NILLTPFN jomā	01:00	10:15	11:15
Būtiskākie iekšējās kontroles sistēmas elementi.	01:00	11:30	12:30
5.diena, 9:00-12:30, klātie, Latvijas Universitāte, Aspazijas bulvāris 5			
Aizdomīgu darījumu identificēšana (Praktikums), klātie LU.	03:30	09:00	12:30
Noslēguma pārbaudes tests			