

Seminārs

**Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF)
aktualitātes**

Mērķauditorija: maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu speciālisti, kuru darba pienākumos ietilpst aizdomīgu darījumu identificēšana un izmeklēšana, kā arī citiem interesentiem

Semināra norises vieta: : Latvijas Universitāte, Aspazijas bulvāris 5

Semināra norises datums: 2016.gada 7.aprīlis

Semināra **programma:**

	Lektors	Laiks
Aktualitātes klientu padziļinātās izpētes jautājumos	A.Bosko	9:00-10:00
Jaunā politiski nozīmīgas personas definīcija un labākā prakse politiski nozīmīgas personas identificēšanas procesā	S.Vectēvs	10:00 - 11:30
Kafijas pauze		
Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novērtēšana	V.Apaļķa	11:45 - 12:45
Pusdienu pārtraukums		
Iekšējās kontroles sistēma	G.Iljučonoka	13:30-15:00
Kafijas pauze		
Atturēšanās no darījuma veikšanas un līdzekļu iesaldēšana	L.Saltuma	15:00-16:30
AML & CFT procesu automatizācija un tam nepieciešamie līdzekļi	A.Rozenbahs	16:30-17:30