



TIRGUS ĻAUNPRĀTĪGĀ IZMANTOŠANA: REGULATĪVĀ VIDE, SISTĒMAS UN KONTROLE

Kursa apraksts:

Šis kurss sniegs visaptverošu pārskatu par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jēdzienu un paveidiem. Kurss balstās uz ES regulējošo ietvaru tirgus ļaunprātīgās izmantošanas novēršanas jomā. Kursa laikā tiks izskatīti tirgus ļaunprātīgās izmantošanas un aizdomīgu darījumu scenāriji un piemēri, nosaukti brīdinājuma signāli aizdomīgo darījumu atpazīšanai. Kurss ietver praktiskus ieteikumus finanšu iestādes iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai un ES tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas prasību ievērošanai.

Mērķa auditorija:

- Finanšu instrumentu darījumu izpildē, monitoringā un kontrolē iesaistītie finanšu iestāžu darbinieki,
- Klientu izpētes un uzraudzības specialisti,
- Iekšēja audita dienesta darbinieki,
- Bankas tirgus un likviditātes riska pārvaldības nodaļas darbinieki,
- Finanšu iestādes vadības pārstāvji

Lektors: Finanšu un kapitāla tirgus eksperts Edmunds Rudzītis.

Datums, laiks : 2024. gada 8. novembrī, 10:00 - 13:30

Valoda: Latviešu

Vieta: MS Teams platforma

Dalības maksa:

EUR 95,00+ PVN, piesakoties mācībām līdz 01.11.2024 maksa ir EUR80,00

TIRGUS ĻAUNPRĀTĪGĀ IZMANTOŠANA: REGULATĪVĀ VIDE, SISTĒMAS UN KONTROLE

Vebināra programma:

10:00 - 10:05	Ievads
10:05 - 11:35	1. sesija 1) Tirgus ļaunprātīgās izmantošanas veidi <ul style="list-style-type: none">• Tirgus manipulācijas• Iekšējās tirdzniecības izmantošana tirdzniecībā (<i>Insider dealing/trading</i>)• Nelikumīga iekšējās informācijas atklāšana 2) ES Tirgus ļaunprātīgās izmantošanas regulējums (<i>Market Abuse Regulation</i>) <ul style="list-style-type: none">• Tvērums un izņēmumi• Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums• Iekšējā informācija• Iekšējās informācijas publiska atklāšana• Tirgus izzināšana (<i>market soundings</i>)• Personu, kuriem ir piekļuve iekšējai informācijai, saraksti (<i>Insider lists</i>)• Pārvaldītāju darījumi (<i>managers' transactions</i>)• Ieguldījumu ieteikumi/rekomendācijas• Sankcijas un sodi• Tirgus ļaunprātīgās izmantošanas scenāriji/gadījumu analīze (<i>case studies</i>)
11. 35 - 11.50	Pārtraukums
11.50 – 13:20	2. sesija 3) Finanšu instrumenti un aizdomīgie darījumi <ul style="list-style-type: none">• Finanšu instrumentu veidi• Ar finanšu instrumentu izmantošanu saistīti aizdomīgi darījumi

	<p>4) Tirgus manipulāciju un aizdomīgu darījumu pazīmes un piemēri</p> <p>5) Sistēmas, uzraudzība un kontrole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un atklāšana • Automatizētas un manuālas uzraudzības sistēmas • Personīgie darījumi un to uzraudzība • Aizdomīgu darījumu un rīkojumu ziņojumi (STOR) • Tipiski tirgus ļaunprātīgas izmantošanas rādītāji un potenciālie brīdinājuma signāli • Labākās prakses piemēri
13.20.-13.30.	Noslēgums. Atbildes uz jautājumiem