

Apmācību seminārs

“Praktiskie OECD CRS ieviešanas jautājumi”

2017.gada 13.janvāris

Rīga, Aspazijas bulvāris 5, 324.telpa

Mērķauditorija: Latvijas kredītiestāžu un maksājumu iestāžu compliance dienestu darbinieki**Semināra formāts:** lekcijas un Q&A sesijas, diskusijas.**Programma:**

Tēma	Laiks
1. Nodokļu rezidences noskaidrošanas metodes un algoritms atbilstoši Latvijas CRS regulējumam.	9:00 – 11:00
<i>Jautājumi un atbildes</i>	11:00-12:00
Pusdienu pārtraukums	
2. CRS regulējuma saistība ar NILLTFN prasībām	12:45-14:15
<i>Jautājumi un atbildes</i>	14:15-14:45
3. Ziņošanas termiņi un ziņošanas periodi atbilstoši Latvijas CRS regulējumam. Sniedzamās informācijas apjoms	14:45-15:45
<i>Jautājumi un atbildes</i>	15:45-16:15
4 Latvijas un ASV noslēgtā līguma par FATCA ieviešanu (IGA) un OECD CRS regulējuma vispārējs salīdzinājums, galvenās atšķirības.	16:15-17:00
Jautājumi un atbildes	17:00-17:30

Lektori:

Vitālijs Rutkovskis

- Dalība CRS ieviešanai Latvijā paredzētā normatīvā regulējuma izstrādāšanā no LKA puses
- Tirgus dalībniekus un klientu konsultēšana CRS piemērošanas jomā
- 12 gadu praktiskā darba pieredze kredītiestāžu darbības juridiskā nodrošinājuma jomā

Laima Saltuma, CAMS, mag.jur