

## **Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF) aktualitātes un situāciju analīze – seminārs.**

**2013.gada 1.novembris.**

**Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 5.**

<b>Semināra programma</b>		
AML&CTF aktualitātes – par projektu	K.Rozīte Compliance Baltic	9:45-10:00
Finanšu policijas pieredze cīņā ar nodokļu krāpšanu un naudas atmazgāšanu	K.Čerņeckis, Finanšu policijas priekšnieks	10:00 – 11:00
<b>KAFIJAS PAUZE</b>		11:00 – 11:15
Aizdomīgi darījumi – <i>lessons to learn</i>	S.Vectēvs DNB banka	11:15 – 12:15
<b>PUSDIENAS</b>		12:15 – 13:15
AML nākotnes aktualitātes saistībā ar jaunām normatīvo aktu prasībām	J.Solovjakovs M2M Bank Europe	13:15 - 14:15
Aizdomīgi darījumi – <i>lessons to learn</i>	J.Jansons Swedbanka	14:15 - 15:15
<b>KAFIJAS PAUZE</b>		15:15 – 15:30
Aizdomīgi darījumi – <i>lessons to learn</i>	A.Praudīš Nordea banka	15:30 - 16:30