

Semināra programma		
AML&CTF aktualitātes – par projektu	K.Rozīte Compliance Baltic	9:45-10:00
Aizdomīgi darījumi – <i>lessons to learn</i>	V.Mūrnieks DNB Banka	10:00 – 11:00
KAFIJAS PAUZE		11:00 – 11:15
Finanšu policijas pieredze cīņā ar naudas atmazgāšanas grupējumiem – <i>lessons to learn</i>	K.Čerņeckis, Finanšu policijas priekšnieks	11:15 – 13:00
PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS		13:30 – 14:30
AML nākotnes aktualitātes saistībā ar jaunām normatīvo aktu prasībām	J.Solovjakovs M2M Bank Europe	14:30 - 15:30
Aizdomīgi darījumi – <i>lessons to learn</i>	J.Jansons Swed bank	15:30 - 16:30
KAFIJAS PAUZE		16:30 – 16:45
Aizdomīgi darījumi – <i>lessons to learn</i>	A.Praudiņš Nordea banka	16:45 - 17:45