

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

2014.gada 8.maijs

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga

### **Semināra programma**

**9:30 – 10:45**

**New approach to cooperation between FIU and banking sector.**

**Igoris Kržečkovskis**

Adviser of the Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of Lithuania,  
responsibility – coordination of the AML/CFT activity and international cooperation

**10:45 – 11:00** Kafijas pauze

**11:00 – 12:00**

**Sadarbība ar kredītiestādēm un Kontroles dienestu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.**

**Iļja Poļakovs**

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvalde, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde

**12:00 – 13:00** Pusdienas pārtraukums

**13:00 - 14:15**

**Datu aizsardzības prasību kolīzijas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomas prasībām.**

**Sarmīte Kapeika**

DNB Banka

**14:15 - 14:30** Kafijas pauze

**14:30 – 15:30**

**Izmaiņas EU tiesību aktos noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un to ietekme uz industriju.**

**Jānis Solovjakovs**

Bank M2M Europe AS