

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF) aktualitātes Baltijas valstīs

2015.gada 20.februāris

Semināra mērķis: īstenot industrijas profesionāļu diskusiju par aktualitātēm un praktiskajiem aspektiem AML&CTF jomā, veicinot praktizējošo speciālistu pieredzes apmaiņu un zināšanu pilnveidošanu. Seminārs paredzēts AML&CTF speciālistiem, kuru darba pienākumos ietilpst aizdomīgu darījumu identificēšana un izmeklēšana, kā arī citiem interesentiem.

Semināra formāts - diskusija, semināra darba valoda – angļu.

Semināra programma

12:00-13:00

„AML/CTF status in Estonia”

Aivar Paul, Police Major, Head of Estonian FIU, Central Criminal Police, Estonian Police and Border Guard Board,

13:05-14:05

“New requirements for identification of domestic PEPs – Lithuanian experience”

Vytautas Danta, DNB Head of Compliance Lithuania,

14:20 – 15:20

Valdis Apaļka, AML & Compliance Adviser, Financial Services Industry consultant, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ieguldījumu pārvaldes jomā”

15:20 – 16:20

Māris Grudulis, Sworn Advocate, BJK Advocates, www.bjk.lv „Likuma subjekta un Kontroles dienesta nepamatotas un nelikumīgas rīcības rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzināšana”