

2021. gada
27. maijs

plkst. 9:00 – 16:10

Tiešraide un video
ieraksts Finanšu
nozares asociācijas
mājaslapā

(saite tiks publicēta
dienu pirms pasākuma)

Moderators:
Edijs Bošs

SEMINĀRS

KREDĪTIESTĀŽU UN UZŅĒMUMU SADARBĪBA NAUDAS ATMAZGĀŠANAS NOVĒRŠANĀ

9:00 – 9:10

SEMINĀRA ATKLĀŠANA

Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents

Sanita Bajāre, Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja

PREZENTĀCIJAS

9:10 – 9:40

NILLTFN riski un risinājumi uzņēmumu darbībā.

Jānis Kauliņš, EY Baltijas partneris Izmeklēšanas un Integritātes nodaļā, CFA, CAMS, CISSP

9:40 – 10:10

Mūsdienu biznesa vide, riski un uzņēmēju lēmumi.

Gundars Bērziņš, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, akciju sabiedrības «Olainfarm» padomes priekšsēdētājs

10:10 – 10:40

Nacionālais NILLTPF risku novērtējuma ziņojums: juridisko personu NILLTPF riski.

Matīss Kļaviņš, Finanšu izlūkošanas dienests Stratēģiskās analīzes nodaļas riska analītiķis

Pauze 10 minūtes

10:50 – 11:20

VID rīcībā esošā informācija un rīki nodokļu maksātāju novērtēšanai.

Natālija Filipoviča, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktora vietniece

11:20 – 11:50

Investīciju piesaiste – iespējas, izaicinājumi un risinājumi.

Ģirts Blumers, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamenta direktors

11:50 – 12:20

AML praktiskie soļi uzņēmumu apkalpošanā.

Ksenija Vēze-Veise, FKTK Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta Atbalsta un regulējuma daļas vecākā atbilstības nodrošināšanas eksperte, ICA Int Adv Cert (AML)

PRAKTISKĀ DARBŅĪCA

12:30 – 13:30

(ja nepieciešams,
pagarinot
līdz 14:30)

* Šī sadaļa netiek translēta tiešraidē, bet norisinās tajā pašā saslēgumā.

Uzdevums:

- Uzņēmēju komanda
- Banku komanda
- Katrā komandā 5 – 7 pārstāvji izpilda iepriekš sagatavotus kāzus

Uzņēmumu komandai no kredītiestādes skatu punkta ir jāveic uzņēmuma, kas vēlas atvērt kontu kredītiestādē, pārbaude (doti gan riska līmeņi, gan informācija par pārbaudēm, kas jāveic, gan informācija ko iesniedzis uzņēmums un par uzņēmumu publiski, reģistros pieejamā informācija).

Mentors: **Kristaps Markovskis**, *Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors*

Banku komandai jāizpilda kredītiestādes izvirzītās prasības, atverot kontu tā it kā viņi būtu uzņēmums. Ir pieejami uzņēmuma dokumenti un bankas anketa, kā arī bankas "klientu apkalpošanas zāles speciālists", kas uzdod jautājumus un lūdz sniegt informāciju. Nevar izmantot neko vairāk kā ir pieejams no dokumentu informācijas.

Mentors: **Ģirts Rungainis**, *Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis, investīciju bankieris, AS Prudentia padomes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem*

Pārtraukums skatītājiem 2 stundas

TIEŠRAIDĒ

14:30 – 14:50

Mentoru secinājumi

14:50 – 15:10

Komandu secinājumi

EKSPERTU DISKUSIJA

15:10 – 16:00

Par finanšu pakalpojumu pieejamību uzņēmējiem, riskos balstīto pieeju, pašreizējo situāciju naudas atmazgāšanas novēršanā, jaunā ietvara realitāti.

Gatis Eglītis, *Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas priekšsēdētājs*

Ģirts Rūda, *Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis*

Ilze Znotiņa, *Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece*

Māriete Seile, *SIA "Mobilly" valdes locekle*

Juris Bogdanovs, *Latvijas Finanšu nozares asociācijas Darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Latvija Risku vadības pārvaldes vadītājs, valdes loceklis*

16:00 – 16:10

SEMINĀRA KOPSAVILKUMS