

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

#### Mūsdienų 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 Fiļipoviča**, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktora vietniece

11:20 – 11:50

#### Investīciju piesaiste – iespējas, izaicinājumi un risinājumi.

**Čirts Blumers**, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamenta direktors

11:50 – 12:20

#### AML praktiskie soļi uzņēmumu apkalpošanā.

**Ksenija Vēze-Veise**, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta Atbalsta un regulējuma daļas uzraudzības 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

**Valdis Bergs**, SIA "Mobilly" valdes loceklis

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

16:00 – 16:10

## SEMINĀRA KOPSAVILKUMS