

2021. gada
21. janvāris

plkst.
9:00 – 16:10

Tiešraide Finanšu
nozares asociācijas
mājaslapā

(Saite tiks publicēta
dienu pirms pasākuma)

Moderators:
Iveta Kažoka

SEMINĀRS

KREDĪTIESTĀŽU UN BIEDRĪBU SADARBĪBA NAUDAS ATMAZGĀŠANAS NOVĒRŠANĀ

9:00 – 9:10

SEMINĀRA ATKLĀŠANA

Kristīne Zonberga, *Latvijas Pilsoniskās alianses direktore*

Sanita Bajāre, *Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja*

PREZENTĀCIJAS

9:10 – 9:30

NILLTFN riski un risinājumi biedrību darbībā.

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

9:30 – 9:50

Nevalstiskās organizācijas – biedrības un nodibinājumi. No tiesiskā regulējuma līdz praksei.

Agnese Frīdenberga, *PROVIDUS vadošā pētniece*

9:50 – 10:10

Nacionālais NILLTPF risku novērtējums: biedrību sektora pārskats.

Toms Platacis, *Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs*

10:10 – 10:40

Q&A

Pauze 10 minūtes

10:50 – 11:10

Biedrību sektora finanšu plūsmas uzraudzība no Valsts ieņēmumu dienesta skata punkta.

Ilze Borance, *VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece*

11:10 – 11:30

Biedrību loma attīstības sadarbības projektu īstenošanā. Lēmumi par finansējuma piešķiršanu projektiem un to ieviešanas uzraudzība.

Reinis Trokša, *Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktors*

11:30 – 11:50

AML procesu praktiskie soļi biedrību nozarē.

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)*

11:50 – 12:20

Q&A

PRAKTISKĀ DARBŅĪCA

* Šī sadaļa netiek translēta tiešraidē, bet norisinās tajā pašā saslēgumā. Komandas diskutē katra savā "istabā" un katrai ir pieejams mentors.

Uzdevums:

- Biedrību komanda
- Banku komanda
- Katrā komandā 3 – 5 pārstāvji izpilda iepriekš sagatavotus kāzus

Biedrību komandai no kredītiestādes skatu punkta ir jāveic biedrības, kas vēlas atvērt kontu kredītiestādē, pārbaude (doti gan riska līmeņi, gan informācija par pārbaudēm, kas jāveic, gan informācija ko iesniegusi biedrība un par biedrību 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 biedrība. Ir pieejami biedrības 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: **Artis Zaļūksnis**, *Latvijas Pilsoniskās alianses politikas koordinators*.

Pārtraukums 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 biedrībām, riskos balstīto pieeju, pašreizējo situāciju naudas atmazgāšanas novēršanā, jaunā ietvara realitāti.

Laila Medīn, *Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos*

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

Ilze Znotiņa, *Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece*

Kristīne Zonberga, *Latvijas Pilsoniskās alianses direktore*

Inese Vaivare, *Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktore, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētāja*

Uldis Upeniņš, *Finanšu nozares asociācijas Darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, banka Cīstadele valdes loceklis atbilstības jautājumos, CAMS*

Kārlis Danēvičs, *Finanšu nozares asociācijas Kredīšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas valdes loceklis, atbildīgais par AML/KYC jautājumiem, CAMS*

16:00 – 16:10

SEMINĀRA KOPSAVILKUMS