

2023. gada
2. martā

13:00 – 16:00

Moderē
LAIMA LETIŅA
CAMS, CGSS,
Finanšu nozares
asociācijas
padomniece

Seminārs tiešraidē
LTRK mājaslapā
un Facebook.

Semināra valoda:
latviešu.

Jautājumiem
sli.do
#sankcijas.

Pēc semināra būs
pieejams tā ieraksts
un prezentācijas.

SEMINĀRS UZŅĒMĒJIEM

STARPTAUTISKĀS SANKCIJAS PRET KRIEVIJU UN BALTKRIEVIJU – Sankcijas darījumos ar paaugstināta sankciju apiešanas riska valstīm

SKAIDROJUMS.

13:00 – 13:30

KRISTAPS MARKOVSKIS

Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs

SANKCIJU APIEŠANAS RISKI UN TO PĀRVALDĪBA

13:30 – 14:00

IVARS FELDMANIS

Swedbank Finanšu noziegumu riska pārvaldīšanas daļas vadītājs

SANKCIJU ASPEKTS BANKAS KLIENTU DARĪJUMU UZRAUDZĪBĀ

14:00 – 14:30

PAULIS ILĶENKOVS

Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs

SANKCIJU APIEŠANAS TENDENCES UN GADĪJUMI
KOPŠ 24.02.2022.

14:30 – 15:00

ATIS PĪLĀTS

VID Muitas pārvaldes Riska vadības daļas vadītājs

AKTUALITĀTES SANKCIJU PIEMĒROŠANĀ – MUITAS JOMA

15:00 – 15:30

EDGARS PASTARS

*Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks, CAMS, CGSS,
ZAB COBALT zvērināts advokāts*

PREČU EKSPORTS UN IMPORTS UZ/NO KRIEVIJAS KAIMIŅVALSTĪM
(NVS VALSTIS) – KĀ UZŅĒMĒJIEM PAŠIEM PRAKTISKI VADĪT
RISKUS?