



Finanšu izlūkošanas
dienests

7 FEBRUĀRIS
2022
10:00 – 13:15

FIU AUTONOMY: BUILDING AN EFFECTIVE AML/CFT SYSTEM

*(Finanšu izlūkošanas vienību autonomija:
efektīvas NILL/TF novēršanas sistēmas izveide)*

- 10.00 – 10.10** **Atklāšana**
Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs
Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšiece
- 10.10 - 10.40** **Finanšu izlūkošanas vienību darbības neatkarība un autonomija**
Hennie Verbeek-Kusters, Egmont grupas (starptautiska finanšu izlūkošanas vienību organizācija) priekšsēdētāja
- 10.40 – 11.10** **Finanšu izlūkošanas vienība kā būtisks efektīvas NILL/TF novēršanas sistēmas veidošanas elements**
David Lewis, bijušais Finanšu darījumu darba grupas (FATF) izpildsekretārs
- 11.10 – 11.30** **Kafijas pauze**
- 11.30 – 12.10** **Baltijas līmeņa apaļā galda diskusija: operacionālas un neatkarīgas finanšu izlūkošanas vienības izveide**
Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšiece
Matis Mäeker, Igaunijas finanšu izlūkošanas vienības priekšnieks
Edmundas Jankunas, Lietuvas finanšu izlūkošanas vienības priekšnieks
- Moderators:*
Yehuda Shaffer, FATF novērtējumu eksperts, bijušais Izraēlas finanšu izlūkošanas vienības vadītājs
- 12.10 – 13.00** **Starptautiska līmeņa apaļā galda diskusija: operacionālas un neatkarīgas finanšu izlūkošanas vienības izveide**
- **Autonomijas līdzsvarošana: atbildība un pārredzamība**
Daniel Thelesklaf, bijušais Moneyval priekšsēdētājs, bijušais Šveices un Lihtenšteinas finanšu izlūkošanas vienību vadītājs
 - **Gadījuma analīze: efektīvas finanšu izlūkošanas vienības izveide**
Yehuda Shaffer, FATF novērtējumu eksperts, bijušais Izraēlas finanšu izlūkošanas vienības vadītājs
- Moderators:*
Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšiece
- 13.00 – 13.15** **Skats uz nākotni: inovācijas nepārtrauktā attīstība**
Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšiece