

# Efektīvas sankcijas: mērķi 2024. gadam



## 19. marts, Rīga | Klātienē un tiešsaistē | Darba kārtība

Divus gadus pēc sankciju noteikšanas ir nepieciešams vēl vairāk stiprināt pret Krieviju noteikto sankciju izpildi, lai novērstu un apkarotu dažādās sankciju apiešanas metodes. Hibrīdveida konference (klātienē un tiešsaistē) pulcēs galvenās ieinteresētās personas no dažādām valstīm, lai spriestu, kā risināt esošos izaicinājumus un kā kopumā uzlabot sankciju izpildi.

**9.00-9.20**      **Reģistrācija un rīta kafija**

**9.20-9.40**      **Atklāšanas uzrunas**

**Toms Platacis**, Latvijas FID priekšnieks

**Rihards Kozlovskis**, Latvijas Republikas iekšlietu ministrs

**9.40-9.45**      **Goda uzruna**

**Deivids O'Sullivan**s, Eiropas Savienības sūtnis sankciju jautājumos (attālināti)

**9.45-10.00**

**Intervija ar Vladislavu Vlasiuk, Ukrainas prezidenta biroja padomnieku**

Moderators: **Toms Kītings**, Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra RUSI direktors

**10.00-11.00**

**Paneldiskusija Nr.1 – Kā valstī nodrošināt efektīvu sankciju izpildes modeli?**

Sankciju izpilde un to apiešanas apkarošana ir katras ES dalībvalsts kompetencē. Katra valsts var veidot sistēmu, ko tā uzskata par vispiemērotāko sankciju jautājumu risināšanai, taču daži modeļi var izrādīties efektīvāki par citiem. Šajā paneldiskusijā dažādu valstu kompetento iestāžu pārstāvji apspriedīs sankciju izpildes modeļus, kādi šobrīd tiek izmantoti ES dalībvalstīs, kā arī diskutēs par to dažādajām priekšrocībām un trūkumiem.

**Pia Sarivāra**, Somijas Ārlietu ministrijas Sankciju komandas vadītāja

**Toms Platacis**, Latvijas FID priekšnieks

**Laura Aus**, Igaunijas FID priekšnieka vietniece

**Eimija Lenglija**, Lielbritānijas Finanšu sankciju izpildes biroja Licencēšanas stratēģijas un piegādes vadītāja

Moderators: **Paulis Iljenkovs**, Latvijas FID priekšnieka vietnieks

**11.00-11.30**

**Kafijas pauze**

**11.30-11.45**

**Intervija: Pētniecības loma sankciju efektivitātē**

**Toms Kītings**, Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra RUSI direktors

**Dr Kinga Redlovska**, Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra RUSI Eiropa vadītāja

**11.45-12.00**

**Intervija ar Bendžaminu Hilgenstoku, Kijevas Ekonomikas augstskolas vecāko ekonomistu**

Moderators: **Gonzalo Saizs**, Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra RUSI pētījumu analītiķis

- 12.00-13.00** **Paneldiskusija Nr.2 – Sankciju apiešanas apkarošana**  
Krievija izmanto arvien sarežģītākas sankciju apiešanas metodes, slēpjot gala lietotāju identitāti un ES eksporta preču galamērķus. Tas rada lielākas problēmas privātā sektora uzņēmējiem, kas cenšas ievērot sankcijas. Tomēr tie, kas cenšas gūt labumu no pašreizējās situācijas, cerot, ka netiks atklāti, turpina apzināti pārkāpt sankcijas. Šajā paneldiskusijā tiks apspriests ceļvedis, kā veicināt efektīvu sankciju apiešanas apkarošanu.
- Natālija Veselova**, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izmeklēšanas daļas vadītāja  
**Rūds Līvendāls**, FIOD, Pretterorisma finansēšanas un sankciju grupas vadītājs, Nīderlande  
**Lars Schmidts**, Zviedrijas Ārlietu ministrijas direktors un sankciju koordinators  
**Ādams Vinrovs**, Lielbritānijas ieņēmumu un muitas organizācijas Stratēģiskā eksporta un sankciju izpildes nodrošināšanas nodaļas vecākais izmeklēšanas speciālists  
Moderatore: **Dr Kinga Redlovska**, Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra RUSI Eiropa vadītāja
- 13.00-14.00** **Pusdienas (veģetāras/vegānas)**
- 14.00-14.15** **Intervija ar Pjēru-Arnaudu Lutonu, Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāta Finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības pārstāvi**  
Moderatore: **Marta Tilhena**, Latvijas FID Sankciju izpildes nodaļas vadītāja
- 14.15-15.15** **Paneldiskusija Nr.3 – Publiskā un privātā sektora sadarbības stiprināšana**  
Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, kas nepieciešama efektīvai sankciju izpildei un cīņai pret to apiešanu, ir svarīgi, lai iestādes un uzņēmumi cieši sadarbotos. Šajā paneldiskusijā privātā sektora pārstāvji apspriedīs iespējas pastiprināt sadarbību ar publisko sektoru, lai atbalstītu to vajadzības un pienākumus, kas saistīti ar Krievijai noteiktajām sankcijām.
- Emīls Dalls**, FINTRAIL vecākais konsultants, sankciju vadītājs, asociētais pētnieks Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centrā RUSI  
**Džemma Konna**, Dow Jones viceprezidente satura stratēģijas un kvalitātes, riska un atbilstības jautājumos  
**Laima Letiņa**, Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomniece  
Moderators: **Toms Kītings**, Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra RUSI direktors
- 15.15-15.30** **Intervija ar Maiklu Kho, Darba grupas KleptoCapture līdzdirektoru, ASV (attālināti)**  
**Tom Keatinge**, Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra RUSI direktors
- 15.30-15.40** **Konferences noslēgums**  
**Paulis Iljenkovs**, Latvijas FID priekšnieka vietnieks