



Finanšu izlūkošanas dienests

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050; tel. +371 67044430; e-pasts: fid@fid.gov.lv; www.fid.gov.lv

Apmācības par NRA 2023 VID uzraudzībā esošajiem, atsevišķiem
Novēršanas likuma* subjektiem**

2024. gada 14. marts, plkst. 10:00 – 11:45

10:00 – 10:10	Atklāšana <i>FID Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs Intars Krūmiņš</i>
10:10 – 10:40	Nacionālie draudi <i>FID Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieks Matīss Kļaviņš</i>
10:40 – 10:50	Q&A
10:50 – 11:10	Nacionālā ievainojamība <i>FID Stratēģiskās analīzes nodaļas vecākā riska analītiķe Anna Jonikāne</i> Paaugstināta NILL riska pakalpojumi <i>FID Stratēģiskās analīzes nodaļas riska analītiķis Rihards Šteins</i> Nākotnes riski <i>FID Stratēģiskās analīzes nodaļas riska analītiķis Ēriks Selga</i>
11:10 – 11:20	Q&A
11:20 – 11:35	Sankciju pārkāpšanas un apiešanas riski <i>FID priekšnieka vietnieks Paulis Iljenkovs</i>
11:35 – 11:40	Q&A
11:40 – 11:45	Noslēgums

**Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums*

*** Personālas, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus, Kredīvēšana, tai skaitā finanšu līzings, ja pakalpojumu sniegšanai nav nepieciešama licencēšana, Virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzēji, Finanšiāla rakstura konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, Galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzlikts pienākums*