

# ČETRAS SARUNAS PAR LATVIJAS FINANŠU SISTĒMAS “KAPITĀLO REMONTU”

Nozares profesionāļu konference

2024. gada **16. oktobrī 13.00.-17.00.**

Latvijas Universitātes Mazajā aulā

Rīko žurnāls “Jurista Vārds”

Atbalsta: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte un Finanšu nozares asociācija

2018. gadā Latvija saņēma kritisku Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) vērtējumu. Pēc reformām un pasākumiem, kas veikti pēc šī negatīvā ziņojuma, 2024. gadā ir sākusies jauna, sestā MONEYVAL novērtēšanas kārtā, kurā Latvija ir pieteikusies kā pirmā valsts un cer starptautiskā mērogā parādīt, ka situācija ir būtiski uzlabojusies.

Lai pārmaiņu procesi kādā jomā būtu ilgtspējīgi, ir nepieciešams ne vien pārdomāts normatīvais regulējums un efektīva tiesību prakse, bet arī sabiedrības un jo īpaši profesionāļu izpratne un līdzdalība. Tādēļ žurnāls “Jurista Vārds” turpina rosināt profesionālas diskusijas arī šajā tiesību nozarē un aicina uz konferenci 16. oktobrī dažādu nozaru juristus, lai apspriestu Latvijas finanšu sistēmas “kapitālā remonta” līdzšinējo norisi un nākotnes nepieciešamības.

Konferences ievaddaļai sekos četras nozares profesionāļu sarunas. Katras diskusijas noslēgumā tiks sniegtas atbildes uz auditorijas jautājumiem.

<b>13.00-13.30</b>	IEVADDAĻA Konferences atklāšana	<b>Dr. iur. Inese Lībiņa-Egnere,</b> Latvijas Republikas tieslietu ministre
	Oficiālā izdevēja loma nozaru problēmu skaidrošanā sabiedrībai	<b>Ieva Viļuma,</b> VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes locekle
	Juristu domas par finanšu sistēmas "kapitālo remontu": socioloģiskās aptaujas rezultāti	<b>Dina Gailīte,</b> žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktore
	NOZARES PROFESIONĀĻU DISKUSIJAS	
<b>13.30-14.00</b>	Pirmā saruna: Latvijas finanšu sistēmas "kapitālā remonta" panākumi un kļūdas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jautājumus uzdod <b>Edgars Pastars,</b> zvērināts advokāts, ZAB "Cobalt"</li> <li>Atbild <b>Toms Platācis,</b> Finanšu izlūkošanas dienesta direktors</li> </ul>
<b>14.00-14.35</b>	Otrā saruna: Latvijas investīciju vide netīrās naudas ēnā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jautājumus uzdod <b>Rūdolfs Eņģelis,</b> zvērināts advokāts, ZAB "Sorainen"</li> <li>Atbild <b>Evita Goša,</b> "Schwenk Latvija" valdes locekle, Ārvalstu investoru padomes Ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas vadītāja</li> <li>Atbild <b>Karina Lindava,</b> "Swedbank Latvija" valdes locekle, Finanšu noziegumu novēršanas pārvaldes vadītāja</li> </ul>
<b>14.35-15.00</b>	KAFIJAS PAUZE	
<b>15.00-15.35</b>	Trešā saruna: Valsts iestāžu instrumenti pret nelegālo līdzekļu apriti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jautājumus uzdod <b>Zane Veidemane-Bērziņa,</b> zvērināta advokāte, ZAB "Ellex Kļaviņš"</li> <li>Atbild <b>Agnese Rudzīte,</b> VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore</li> <li>Atbild <b>Laima Letiņa,</b> Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre</li> </ul>
<b>15.35-16.10</b>	Ceturrtā saruna: Krimināltiesiskie pasākumi finanšu sistēmas attīrīšanā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jautājumus uzdod <b>Lauma Paegļkalna,</b> Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre</li> <li>Atbild Dr. iur. <b>Jānis Rozenbergs,</b> zvērināts advokāts, LU Juridiskās fakultātes docents</li> <li>Atbild Dr. iur. <b>Juris Juriss,</b> virsprokurors, LU Juridiskās fakultātes docents</li> </ul>
<b>16.10-16.20</b>	KOPSAVILKUMS	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. iur. <b>Anda Smiltēna,</b> Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece</li> <li><b>Dina Gailīte,</b> žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktore</li> </ul>
<b>16.20-17.00</b>	NOSLĒGUMA KAFIJA	

\* Konference "Četras sarunas par Latvijas finanšu sistēmas "kapitālo remontu"" iekļauta valdības 2024.-2026. gada rīcības plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai ar mērķi veicināt izpratni sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību, it īpaši juridisko profesiju vidū.