



IKGADĒJĀ
STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

“NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA”

2024. gada 7. februāris

Semarah Hotel Lielupe,
Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala

09.00-09.30 **Ierašanās, reģistrācija, kafija**

09.30-10.00 **Atklāšanas uzrunas:**

Juris Stukāns, ģenerālprokurors

Christopher Robinson, Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstnieks Latvijā

Paul Brummell, Lielbritānijas vēstnieks Latvijā

Inese Lībiņa-Egnere, Tieslietu ministre

Rihards Kozlovskis, Iekšlietu ministrs

10.00-10.30 **FATF rekomendāciju nozīmīgums un interpretācija**

Stephanie Ukpelukpe – Vecākā padomniece politikas jautājumos, Lielbritānijas Valsts kase

10.30-11.00 **Francijas pieredze nesēn notikušajā MONEYVAL novērtēšanā**

Margaux Guillmot – Ukrainas/FATF misijas vadītāja Francijas Tieslietu ministrijas
Krimināllietu direktorātā

11.00-11.30 **Kafijas pauze**

11.30-12.40 **Atklāšanas diskusija: Tiesībaizsardzības iestāžu un sabiedrības savstarpējās gaidas
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā un novēršanā.**

Juris Juriss – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors

Svens Kristjansons – Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.
nodaļas priekšnieks

Toms Platacis – Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieks

Stephanie Ukpelukpe – Vecākā padomniece politikas jautājumos, Lielbritānijas Valsts kase

Margaux Guillmot – Ukrainas/FATF misijas vadītāja Francijas Tieslietu ministrijas
Krimināllietu direktorātā

Jānis Rozenbergs – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

12.40-13.50 **Pusdienas / kopējā fotografēšanās**

13.50-15.10 **“Pieredzes stāsti” (prezentācijas): NILLTPFNL subjektu pienākumi noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanas novēršanā**

13.50-14.10 Jānis Rozenbergs – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

14.10-14.30 Dace Elksne – Latvijas Zvērinātu notāru padomes AML grupas vadītāja

14.30-14.50 Daiga Sproģe – Latvijas Maksātnešpējas procesa administratoru asociācijas izpilddirektore

14.50-15.10 Duncan Tessier, – Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas Ekonomisko noziegumu nodaļas
direktors

15.10-15.40 **Kafijas pauze**

15.40-16.40 **Diskusija: Subjektu iesaiste noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā**

Jānis Rozenbergs – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

Dace Elksne – Latvijas Zvērinātu notāru padomes AML grupas vadītāja

Daiga Sproģe – Latvijas Maksātnešpējas procesa administratoru asociācijas izpilddirektore

Toms Platacis – FID priekšnieks

16.40-17.00 **Pirmās dienas secinājumi un noslēgums**





IKGADĒJĀ
STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

“NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA”

2024. gada 8. februāris

Semarah Hotel Lielupe,
Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala

09.00-09.30 **Ierašanās, reģistrācija, kafija**

09.30-09.40 **Konferences otrās dienas atklāšana**

09.40-10.40 **Ārvalstu pieredze profesionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā**

09.40-10.00 **Margaux Guillmot** – Ukrainas/FATF misijas vadītāja Francijas Tieslietu ministrijas Krimināllietu direktorātā

10.00-10.20 **Jürgen Hüva** – Igaunijas valsts prokurors

10.20-10.40 **Sean O’Dowd** – ASV Tieslietu departamenta Naudas atmazgāšanas un līdzekļu atgūšanas nodaļas tiesas prokurors

10.40-11.00 **Latvijas pieredze profesionālās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā, noziedzīgi iegūtas mantas atrašanā un tās konfiskācijā**

Juris Juriss – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors

11.00-11.30 **Kafijas pauze**

11.30-12.10 **Latvijas pieredze profesionālās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā, noziedzīgi iegūtas mantas atrašanā un tās konfiskācijā**

Svens Kristjansons – Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks

Raitis Kalnačs – Valsts policijas Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes 4. nodaļas priekšnieks

12.10-13.10 **Pusdienas**

13.10-15.25 **Praktiskie uzdevumi “Case study”. Darbs grupās:**

Darba grupa 1: Izmeklēšanas iestāžu un FID pārstāvji

Darba grupa 2: Prokurori

Darba grupa 3: Tiesneši

15.20-15.45 **Kafijas pauze**

15.45-16.40 **Diskusija: Izaicinājumi profesionālās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā un noziedzīgi iegūtas mantas konfiscēšanā**

Juris Juriss – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors

Svens Kristjansons – Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks

Margaux Guillmot – Ukrainas/FATF misijas vadītāja Francijas Tieslietu ministrijas Krimināllietu direktorātā

Sean O’Dowd – ASV Tieslietu departamenta Naudas atmazgāšanas un līdzekļu atgūšanas nodaļas tiesas prokurors

16.40-17.00 **Konferences noslēgums**

