



Ministru kabinets

Latvijas finanšu sektora jaunumi

Nr. 14, 2019. gada 10. jūnijs



Sandis Ģirģens
Iekšlietu ministrs

Iekšlietu ministra paziņojums

Mana galvenā prioritāte ir nodrošināt visus nepieciešamos instrumentus Latvijas tiesībsardzības iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noziegumu apkarošanai un godprātīgas rīcības ieviešanai finanšu sektorā. Kopš 2016. gada Valsts policija ir būtiski stiprinājusi finanšu noziegumu izmeklēšanas kapacitāti.

Valsts policija ir izstrādājusi vienotas vadlīnijas visām tiesībsardzības iestādēm Latvijā, lai uzlabotu to spēju cīnīties ar finanšu noziegumiem. Attīstoties vienotai praksei, šīs vadlīnijas tiks pastāvīgi pilnveidotas un piemērotas atbilstoši finanšu sektora kontroles reformai un visām nākotnes likumdošanas izmaiņām.

Šodien ar gandarījumu varu teikt, ka dienesti ir sasnieguši pārliecinošus rezultātus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. Šī gada pirmajos piecos mēnešos iesaldēti 93,5 miljoni eiro, kas ir par 3,5 reizēm vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn, un gandrīz tikpat daudz kā 2018. gadā kopumā. Mēs turpināsim šos panākumus, lai nodrošinātu augstāko standartu ieviešanu Latvijas finanšu sektorā.

Šajā izdevumā

- Saeima gatavojas galīgajā lasījumā pieņemt likuma grozījumus finanšu sektora uzraudzības stiprināšanai
- ASV Finanšu ministrija atbalsta Ministru prezidenta sāktu finanšu sektora uzraudzības reformu
- Moody's" apstiprina Latvijas kredītreitingu esošajā "A3" līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu
- "DBRS" paaugstina Latvijas kredītreitinga nākotnes perspektīvu no stabilas uz pozitīvu
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests rīko ikgadējo konferenci par proliferācijas finansēšanas apkarošanu
- 2019. gada pirmajos četros mēnešos valsts budžetā nodokļu ieņēmumos iekasēts vairāk nekā plānots
- Finanšu nozares asociācija pievienojas iniciatīvai "Atbildīgas banku nozares principi"

Pārmaiņas finanšu sektorā

Saeima gatavojas galīgajā lasījumā pieņemt likuma grozījumus finanšu sektora uzraudzības stiprināšanai

Saeima nākamnedēļ gatavojas pieņemt likuma grozījumu pakotni finanšu sektora uzraudzības stiprināšanai, tostarp grozījumus NILLTFN likumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) likumā un kredītiestāžu likumā. Likuma grozījumi tiks pieņemti atbilstoši finanšu sektora uzraudzības reformai, kuru īstenot uzdevis Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

30. maijā Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus sankciju likumā. Likumprojektam ir būtiska nozīme "Moneyval" rekomendāciju ieviešanā un Latvijas finanšu sistēmas sakārtošanā, paredzot Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas piemērot ātrā termiņā, proti, 48 stundu laikā no to pieņemšanas. Lai veicinātu vienotu un koordinētu sankciju piemērošanu, likuma grozījumi deleģē Ministru Kabinetam izveidot Sankciju koordinācijas padomi. Likuma grozījumus paredzēts pieņemt jūnijā.

ASV Finanšu ministrija atbalsta Ministru prezidenta uzsākto finanšu sektora uzraudzības reformu

16. maijā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš tikās ar ASV Finanšu ministrijas sekretāra vietnieku terorisma finansēšanas jautājumos Maršalu Bilingsliju (Marshall Billingslea). Tikšanās laikā Ministru prezidents ar ASV pārstāvi pārrunāja Latvijas paveikto un plānoto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, tostarp "Moneyval" rekomendāciju ieviešanā.

Ministru prezidents uzsvēra, ka Latvijas valdība ir apņēmusies izveidot stabilu un ilgtspējīgu finanšu sektoru un turpinās uzsākto darbu pie finanšu sektora sakārtošanas. M. Bilingslijs uzsvēra, ka Ministru prezidenta sniegtā informācija par Latvijas centieniem sakārtot finanšu sektoru ir labs signāls, un ASV pauž savu atbalstu Latvijai sākt finanšu sektora uzraudzības reformu īstenošanā.

Uzzināt vairāk

"Moody's" apstiprina Latvijas kredītreitingu

31. maijā starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody's Investors Service" paziņoja par Latvijas kredītreitinga apstiprināšanu esošajā "A3" līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu.

"Moody's" apstiprina kredītreitingu esošajā līmenī, jo Latvija spējusi saglabāt spēcīgu ekonomikas izaugsmes tempu, un Latvijas pozīciju sekmē arī zemais valsts parāda līmenis, kas turpina samazināties.

"Moody's Investors Service" novērtējumu pamato ar Latvijas valdības stingro fiskālo politiku un apņemšanos īstenot pasākumus, lai samazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus finanšu sektorā.

Uzzināt vairāk

"DBRS" paaugstina Latvijas kredītreitinga nākotnes perspektīvu no stabilas uz pozitīvu

24. maijā reitingu aģentūra "DBRS Ratings Limited" Latvijas ilgtermiņa kredītreitingu ārvalstu un vietējā valūtā saglabājusi "A" līmenī, bet īstermiņa kredītreitings saglabāts "R-1" līmenī, abiem kredītreitingiem paaugstinot nākotnes perspektīvu no stabilas uz pozitīvu.

Šādu lēmumu paaugstināt kredītreitinga nākotnes perspektīvu "DBRS" skaidro ar Latvijas galveno rādītāju uzlabošanos kredīvērtēšanas jomā. Bankas "ABLV Bank" likvidācija pērn un nerezidentu noguldījumu ievērojamā samazināšanās nav smagi skārušas finanšu stabilitāti, kā arī ietekmējušas Latvijas ekonomisko vai fiskālo sniegumu. Turklāt visaptverošā nodokļu reforma ir risinājusi dažas no Latvijas strukturālajām problēmām, padarot iedzīvotāju ienākuma nodokli progresīvāku un uzlabojot korporatīvā sektora konkurētspēju.

Uzzināt vairāk (saturs angliiski)

Tieslietu ministrs rosina veidot ekonomisko lietu tiesu

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir rosinājis veidot ekonomisko lietu tiesu Latvijā, lai nodrošinātu kvalitatīvu, ātru un pilnvērtīgu ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu. Atbalstu idejai līdz šim paiduši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretārs Anhels Gurijs, Ārvalstu investoru padome Latvijā un uzņēmēji.

Līdz 2019. gada beigām plānots izstrādāt un pieņemt normatīvos aktus ekonomisko lietu tiesas izveidošanai, savukārt līdz 2020. gada decembrim – atlasīt un apmācīt tiesnešus un darbiniekus. Ekonomisko lietu tiesa varētu uzsākt darbu 2021. gadā.

NILLTF risku pārvaldība un darbības atbilstība

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta starptautiskā konference par proliferācijas finansēšanas apkarošanu

27. un 28. maijā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sadarbībā ar Ārlietu ministriju rīkoja starptautisku konferenci par proliferācijas finansēšanas apkarošanu "Kā uzlabot efektivitāti IO.11?". Saskaņā ar Finanšu darījumu darba grupas (FATF) standartiem "Immediate Outcome" 11 jeb IO.11 ir efektivitātes rādītājs "Mērķētas finanšu sankcijas proliferācijas finansēšanas apkarošanai". Konferences pamatuzdevums bija veidot vienotu sadarbības partneru izpratni par šo sistēmu, sniedzot iespēju starptautiskiem ekspertiem dalīties savā pieredzē.

Konference apvienoja augsta līmeņa speciālistus no dažādām valstīm diskusijā par izaicinājumiem proliferācijas finansēšanas apkarošanas jomā. Prezēntācijās eksperti dalījās pieredzē mērķēto finanšu sankciju proliferācijas finansēšanas jautājumos, tika apskatīts gan normatīvais regulējums un atbilstība starptautiskajiem standartiem, gan sankciju efektīva ievērošana un uzraudzība, kā arī valsts un privātā sektora sadarbības nozīme. Nepārprotami secināts, ka tikai valstīm un institūcijām starptautiski sadarbojoties, iespējams sasniegt rezultātu un samazināt iespēju, ka masu iznīcināšanas ieroči varētu nonākt nestabilās valstīs, teroristu rokās vai melnajā tirgū.

Konferencē piedalījās gandrīz 100 eksperti no 30 pasaules valstīm. Ņemot vērā iesaistīto pušu interesi, plānots, ka turpmāk šāda konference Rīgā tiks organizēta ik gadu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) publicējis divus riska novērtējumus

Maijā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) publicējis divus riska novērtējumus:

- "Virtuālās valūtas – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski" – šis ziņojums sniedz ieskatu, kā arī praktiskus padomus attiecībā uz darījumiem, kas saistīti ar virtuālo valūtu izmantošanu. Lasīt ziņojumu.
- "Nacionālo terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018. gadu" – šis ziņojums sniedz informatīvu apkopojumu un analīzi par Latvijas terorisma finansēšanas (TF) un proliferācijas finansēšanas (PF) draudiem, ievainojamību un no tiem izrietošajiem riskiem. Ziņojumā apkopotas 2017.-2018. gadā veiktās izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos, kā arī darbības, kas veiktas, lai mazinātu TF un PF riskus valstī. [Lasīt ziņojumu.](#)

Finanšu sektora attīstība

Četros mēnešos valsts budžetā iekasēts par 3,7% vairāk nekā plānots

2019. gada pirmajos četros mēnešos Valsts ieņēmumu dienests (VID) valsts budžetā iekasējis 2,978 miljardus eiro, kas ir par 105,984 miljoniem eiro jeb 3,7% vairāk, nekā plānots.

Salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem četriem mēnešiem VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi auguši par 108,007 miljoniem eiro jeb 3,8%.

Finanšu nozares asociācija pievienojas "Atbildīgas banku nozares principu" iniciatīvai

Finanšu nozares asociācija ir pievienojusies ANO Vides programmas finanšu iniciatīvai (UNEP FI) "Atbildīgas banku nozares principi".

"Atbildīgas banku nozares principi" nosaka nepieciešamo ietvaru ilgtspējīgai finanšu sistēmai nākotnē, vienlaikus ļaujot finanšu nozarei parādīt tās pozitīvo ieguldījumu sabiedrībā.

Finanšu nozares asociācija popularizēs "Atbildīgas banku nozares principus" ar savām aktivitātēm un publiskām konsultācijām. Asociācija paredzējusi arī izveidot ekspertu grupu darbam pie ilgtspējīgas finanšu nozares programmas izstrādes.

Ziemeļvalstu-Baltijas nozaru pasākums: "Dažādi datu ekonomikas aspekti"

12. jūnijā Finanšu nozares asociācija un "Microsoft Baltics" sadarbībā ar "Finance Norway", "EY Norway", Norvēģijas tirdzniecības kameru Latvijā un "Magnetic Latvia" rīko Ziemeļvalstu-Baltijas nozaru pasākumu Oslo, Norvēģijā: "Dažādi datu ekonomikas aspekti – privātā un sabiedriskā sektora pieejas informācijas kopīgošanā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā jaunajā atklāto datu, mākslīgā intelekta (AI) un robotikas procesu automatizācijas (RPA) pasaulē".

Pasākuma mērķis ir veicināt aktīvu dialogu par dažādiem datu ekonomikas aspektiem un jaunākajiem domāšanas virzieniem par privātā un sabiedriskā sektora pieejām informācijas kopīgošanā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā jaunajā atklāto datu, mākslīgā intelekta (AI) un robotikas procesu automatizācijas (RPA) pasaulē.

Pirmo reizi Latvijā izveidots pensiju plāns, kas investē ilgtspējīgos uzņēmumos

Bankas Citadele meitas uzņēmums "CBL Asset Management" izveidojis Latvijā pirmo pensiju plānu, kurā pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē. "CBL Asset Management" ieguldījumu eksperti analizē ne tikai šo uzņēmumu finanšu rezultātus, bet arī vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības jeb ilgtspējas aspektus.

Informācijas sniedzēji



Ministru kabinets



Valsts kanceleja



Finanšu ministrija



Ārlietu ministrija



Iekšlietu ministrija



Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrs



Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas
novēršanas dienests



Visu ziņu arhīvs pieejams šeit

Pieteikties finanšu sektora jaunumu saņemšanai www.financialsectornewsletter.lv