



Kariņš: Finanšu sektora uzraudzības “kapitālais remonts” ir izdevies – esam atjaunojuši valsts reputāciju un izveidojuši stipru finanšu noziegumu novēršanas sistēmu

Publicēts: 21.02.2020.

[Ministru prezidents](#)



Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks pakļauta “pastiprinātai uzraudzībai” jeb iekļaušanai tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”, secina Finanšu darījuma darba grupa (FATF) 21. februāra plenārsēdē Parīzē. Latvija ir pirmā “Moneyval” dalībvalsts, kura sekmīgi izpildījusi visas FATF 40 rekomendācijas.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Finanšu sektora uzraudzības “kapitālais remonts” ir izdevies, un pirms gada izvirzītais mērķis – sakārtot finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un atjaunot mūsu valsts reputāciju – ir sasniegts. Tas, protams, nenozīmē, ka varam apstāties, ir jāturpina īstenot iesākto, lai iedzīvinātu pieņemtos lēmumus. Paldies visiem iesaistītajiem ekspertiem, institūcijām un organizācijām, esam paveikuši milzīgu darbu, un tas ir novērtēts. Lēmums parāda, ka, kopīgi strādājot, varam sasniegt lielus mērķus.”

Finanšu un izlūkošanas dienesta vadītāja, “Moneyval” un FATF delegācijas vadītāja Ilze Znotiņa: “Spēja izveidot efektīvu kontroles un uzraudzības mehānismu, kas nepieļauj iespēju izmantot savas valsts finanšu sistēmu noziedzīgiem mērķiem, ir ikvienas valsts un līdz ar to arī Latvijas pienākums. Tā ir valsts reputācijas, pašcieņas un goda lieta. Esam izveidojuši stabilu un drošu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu, kas neļauj terorisma un proliferācijas finansētājiem to izmantot, esam panākuši augstu juridisko personu caurskatāmības līmeni un būtiski stiprinājuši Latvijas tiesībsardzības iestāžu spējas un zināšanas. Savukārt likumdevējs ir sapratis un novērtē to apdraudējumu, ko radījuši un var radīt ekonomiskie noziegumi, ja valstij nav gribas un pienācīga normatīvā regulējuma tos apkarot. Šodien mēs visai pasaulei varam parādīt tādus rezultātus, kas vēl pirms pāris gadiem šķita

neiedomājami.”

Finanšu ministrs Jānis Reirs: “Vērienīgais darbs finanšu sektora regulējuma, kā arī uzraudzības un kontroles sakārtošanā ir atmaksājies! Lēmums netikt pakļautiem pastiprinātai uzraudzībai mums kalpos kā motivācija turpināt darbu, kas vērsts uz tautsaimniecības attīstību un atbalstu uzņēmējdarbībai. Kredītiestādēm ir nodrošināti visi priekšnosacījumi, lai turpmāk strādātu, skaidri apzinoties Latvijai specifiskos riskus, un sekmētu mūsu valsts izaugsmi.”

Jau ziņots, ka Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas “Moneyval” novērtējumā uzlabots Latvijas vērtējums 11 rekomendāciju izpildē, tādējādi Latvija ir lielākoties izpildījusi visu 40 FATF rekomendāciju prasības, no kurām septiņas rekomendācijas ir pilnībā atbilstošas FATF starptautiskajam standartam, bet 33 – lielākoties atbilstošas.

Turpmāku Latvijas progresa uzraudzību saskaņā ar esošajām procedūrām veiks FATF reģionālā institūcija “Moneyval”.

Par FATF:

FATF ir neatkarīga starpvaldību organizācija, kas izstrādā un sekmē politiskās nostādnes pasaules finanšu sistēmas aizsardzībai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu. FATF rekomendācijas uzskata par pasaules standartu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas jomā.

FATF patlaban ir 39 biedri un viena novērotājvalsts. FATF lēmēj institūcijas dalībnieki plenārsesijā tiekas trīs reizes gadā.

Mediju ievēribai:

Pirmdien, 24. februārī, pulksten 10.00 Ministru prezidents Krišjānis Kariņš Ministru kabinetā ir sasaucis Finanšu sektora attīstības padomes sēdi, kurā “Moneyval” un FATF delegācijas vadītāja, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšiece Ilze Znotiņa ziņos par FATF plenārsēdes lēmumu par Latviju. Mediju iespējas: foto, video sanāksmes sākumā, pēc sanāksmes – Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa un Finanšu izlūkošanas dienesta priekšieces Ilze Znotiņas atbildes uz žurnālistu jautājumiem.

Papildu informācija:

Daiga Holma

Valsts kanceleja

Konsultante stratēģiskās komunikācijas jautājumos

Tālr: + 371 29723599

E-pasts: daiga.holma@mk.gov.lv

<https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/karins-finansu-sektora-uzraudzibas-kapitalais-remonts-ir-izdevies-esam-atjaunojusi-valsts-reputaciju-un-izveidojusi-stipru-finansu-noziegumu-noversanas-sistemu>