



Finanšu sektora attīstības padome konceptuāli atbalstījusi pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai

Publicēts pirms vairāk nekā 6 gadiem

Publicēts: 11.09.2018.



Ministru prezidenta Māra Kučinska vadībā Finanšu sektora attīstības padome otrdien, 11. septembrī, atbalstīja pasākumu plānu, kura mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu.

Ņemot vērā Eiropas Padomes Moneyval komitejas 5. kārtas novērtēšanas ziņojumu par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) sistēmas efektivitāti, Latvijai īsā laika periodā jādemonstrē būtisks progress efektivitātes paaugstināšanā.

Atbildīgās iestādes ir izvērtējušas iepriekš apstiprināto plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019. gadam, kā arī izstrādājušas papildu pasākumu plānu, lai Latvija būtiski stiprinātu spējas cīnīties ar iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu un ieviestu Moneyval ziņojuma rekomendācijas līdz 2019. gada beigām.

Plānā iekļauti pasākumi, kas saistīti ar visiem Moneyval ziņojuma 11 efektivitātes rādītājiem:

NILLTFN risku novērtējums, politika un koordinācija;

starptautiskā sadarbība;

uzraudzība;

preventīvie pasākumi;

juridiskās personas un veidojumi;

finanšu izlūkošana;

izmeklēšana un kriminālvajāšana;

konfiskācija;

terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana;

terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas;

mērķētas finanšu sankciju proliferācijas finansēšanas apkarošanai.

Ieviešot plānā iekļautos pasākumus, plānots:

būtiski stiprināt iesaistīto institūciju un privāta sektora izpratni par Latvijai piemītošiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem;

palielināt uzraudzības iestāžu kapacitāti;

veikt uzraudzības iestāžu mērķtiecīgas pārbaudes, piešķirot lielāku prioritāti saimnieciskās darbības veidiem, kas pakļauti augstākam riskam;

pilnveidot preventīvos pasākumus un to efektivitāti;

uzlabot klientu izpētei nepieciešamās informācijas pieejamību;

pārskatīt neparasto un aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu;

izstrādāt vadlīnijas vienotas pieejas nodrošināšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanai un nepieciešamo pierādījumu apjoma nodrošināšanai;

izstrādāt ziņojumu par terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas riskiem;

uzlabot iestāžu un privātā sektora informētību par mērķēto finanšu sankciju jautājumiem.

Pasākumu plāna ieviešanai apzināti papildu nepieciešamie valsts budžeta resursi. Tuvāko nedēļu laikā pasākumu plāns tiks izskatīts un apstiprināts Ministru kabinetā.

Pēdējo trīs gadu laikā Latvija ir nozīmīgi stiprinājusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvo ietvaru un uzraudzības un kontroles mehānismu. Darbs turpināts arī 2018. gadā – veikta finanšu sektora risku samazināšana, pārtraucot darījumus ar augsta riska čaulas veidojumiem, nodrošināta labāka piekļuve informācijai par patiesā labuma guvējiem, veikti grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kā arī rosinātas izmaiņas Kontroles dienesta darbībā.

Ministru prezidenta padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos

Tālrunis: 26557986

E-pasts: guna.snore@mk.gov.lv

Saistītas tēmas

[Ministru prezidents](#)

<https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/finansu-sektora-attistibas-padome-konceptuali-atbalstijusi-pasakumu-planu-noziedzigu-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanai>