

10. rīcības virziens – preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas

Gūtie panākumi

Visas uzraudzības un kontroles institūcijas ir rūpīgi pārskatījušas sankciju piemērošanas kritērijus, lai nodrošinātu atbilstošu pieeju NILL/TF novēršanas saistību pārkāpumiem.

2018. gadā FKTK noteica soda sankcijas trīs bankām kopumā 3,9 miljonu EUR apmērā, uzdodot administratīvas prasības uzlabot banku iekšējās kontroles sistēmas. 2019. gadā ir uzsāktas 7 administratīvas lietas pret 6 bankām, pamatojoties uz pārkāpumiem, kādi identificēti klātienē pārbaudēs.

Riskos balstīta pieeja

Ieviesta risks balstīta nevalstisko organizāciju sektora uzraudzība - tā ietver risku novērtēšanu, kas saistīti ar nevalstisko organizāciju iesaistīšanos finanšu sankciju apiešanā.

- › Informatīvais materiāls (vadlīnijas) par efektīvu sankciju ieviešanu Latvijā;
- › "Sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos";
- › Vadlīnijas NILLTPF novēršanas likuma subjektiem, ko uzrauga Valsts ieņēmumu dienests.



Sankciju koordinācijas padome

Izveidota un darbojas Sankciju koordinācijas padome, kas ir galvenais koordinācijas mehānisms, kuru atbalsta augsta līmeņa politiskā griba. Padome ietver valsts, privāto un nevalstisko organizāciju sektoru.

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Tagad mērķētas finanšu sankcijas tiek īstenotas tieši, pilnībā un pienācīgi, bez kavēšanās, saskaņā ar FATF metodoloģiju.

Visas personas ir informētas par šiem ANO Drošības padomes rezolūciju norādījumiem.

Latvija ir pilnībā autonoma no Eiropas Savienības mehānismiem attiecībā uz sankciju ieviešanu un nacionālo sankciju noteikšanu, tajā skaitā potenciāli sankciju sarakstos iekļaujot personas no ES.

Papildināts uzraudzības un kontroles institūciju saraksts, aptverot visus valsts, privātos un nevalstisko organizāciju sektorus.

MK noteikumi Nr. 327 "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība"