

3. rīcības virziens – uzlabota riskos balstīta pieeja NILL/TF uzraudzībai

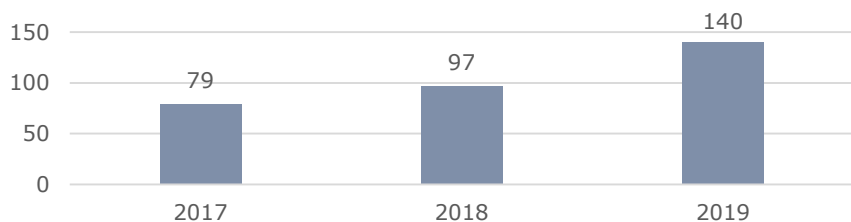
Spēcīgāka uzraudzība

1. Palielināti visu uzraudzības institūciju resursi, par 56% palielinot par NILL/TF novēršanas funkcijām atbildīgo cilvēkresursu skaitu. Tas ļāvis veikt arī biežākas un kvalitatīvākas pārbaudes uzraugāmajās institūcijās.
2. Pēdējā gada laikā ir veiktas pārbaudes visās augsta riska bankās. Kopējais veikto klātienes un attālināto pārbažu skaits ir pieaudzis par 20%.
3. VID savā uzraudzībā esošajās iestādēs klātienes pārbaudes 2019.gadā ir veicis četras reizes vairāk nekā 2018.gadā.

Piemērots pilns preventīvo sankciju klāsts

- > Naudas sodi, kas sasniedz gandrīz to maksimālo robežu.
- > Ierobežojoši pasākumi attiecībā uz noteiktām uzņēmējdarbības jomām, klientu segmentiem vai produktiem, kā arī regulāra ziņojumu sniegšana FKTK.
- > Konkrētu valdes locekļu brīdināšana un atbrīvošana no darba.
- > Pienākums izstrādāt un ieviest sanācības plānu.
- > Komerddarbības apturēšana.

NILL un TF uzraudzību īstenojošo darbinieku skaits pieaudzis par 16%



Kontrolēts ABLV bankas likvidācijas process

ABLV bankas likvidācija radīja unikālu izdevību izstrādāt un pielietot stingri kontrolētu un individuāli izstrādātu uzraudzības metodiku, kas nodrošina visu izmaksu skrupulozu pārbaudi.

Strukturālas izmaiņas uzraudzības un kontroles institūcijās

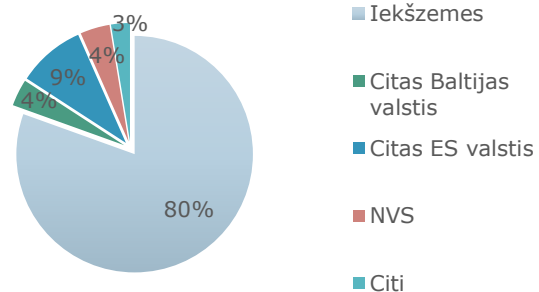
1. Nostiprināta FKTK pārvaldība un pilnvaras, neatkarīgā un caurskatāmā procesā ievēlēta jauna FKTK vadība.
2. VID ir izveidojis un pēdējos divus gadus vada pilnībā funkcionējošu NILL un TF kontroles nodaļu, kas VID pārraudzībā uzrauga plašu NILLTPFN likuma subjektu loku.

Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas

FID vadītājās ikmēneša sanāksmēs ar FKTK (vadošā uzraudzības un kontroles institūcija) apspriests arī sankciju piemērošanas pārskata ziņojums, lai analizētu atbilstības un preventīvo pasākumu ietekmi, kā arī identificētu nepieciešamos uzlabojumus.

Ievērojami samazinājies kopējais riska līmenis

Depozītu ģeogrāfiskais sadalījums 2019. gada septembrī



Ārvalstu depozītu daļa Latvijas bankās

