

5. rīcības virziens – juridiskās personas un veidojumi

Nodrošināta juridisko personu caurskatāmība

Kopumā Latvija ir ieviesusi sistēmu, kas nodrošina juridisko personu caurskatāmību visā to darbības laikā, proti:

1. lai reaģētu uz Latvijas riska profilu, izveidota viena no stingrākajām PLG informācijas sistēmām. UR jāiesniedz informācija ne tikai par PLG, bet arī dokumenti, kas apliecina PLG identitāti un īstenoto kontroli;
2. informācija par PLG ir pieejama nekavējoties tīmekļa vietnē un elektroniski apstrādājamā formātā;
3. uzraudzības un kontroles institūciju metodoloģijās ir iestrādāta kopēja pieeja – PLG jānosaka, ņemot vērā riskos balstīto pieeju – klienta pašdeklarāciju var lietot tikai zema riska gadījumos. Par neatbilstību tiek piemērotas sankcijas.

Darbības augsta riska jomās:

- > Latvijas uzņēmumi ar ārvalstu īpašniekiem;
- > uzņēmumi, kas neveic saimniecisko darbību;
 - > ārvalstu čaulas veidojumi;
- > trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzēji.

Efektīvi risku mazināšanas pasākumi

- > 97% no visām Latvijā reģistrētajām SIA ir atklājušas savus PLG. Visas tās ārvalstu SIA, kuras neatklāja savus PLG un kuras juridiski bija iespējams izslēgt, tika izslēgtas no UR līdz 2019.gada beigām.
- > sākot no 2018. gada, UR ir izslēdzis 32 846 uzņēmumus, kas faktiski neveic saimniecisko darbību;
- > kredītiestādēm un maksājumu iestādēm tika aizliegts sadarboties ar čaulas veidojumiem, kā rezultātā to skaits ir krasi samazinājies no vairāk nekā 17 600 čaulas veidojumiem 2017.gadā līdz 1 259 2019.gada septembrī;
- > nodrošināta sadarbība starp UR un VID - tie trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzēji, kas neievēro NILL novēršanas prasības, tiek sodīti un turpmāk nevar iesniegt dokumentus UR.

Praksē piemērotas preventīvas sankcijas tiem, kuri prasības neievēro

Visiem sektoriem sadarbojoties, tiek īstenotas datu ticamības pārbaudes

UR:

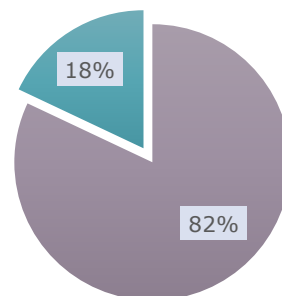
- > pārbauda iesniegto informāciju, lūdzot juridiskās personas iesniegt dokumentus, kas apliecina informācijas ticamību attiecībā uz PLG;
- > ir pilnībā ieviesis iekšējo kontroles sistēmu un atbilstoši identificētajiem NILL/TF riskiem veic padziļinātas pārbaudes, potenciālo risku gadījumā par to ziņojot FID.

No 2020.gada 1.jūlija tiks ieviesta ziņošanas sistēma – finanšu institūcijas, nefinanšu sektora pārstāvji un citas kompetentās iestādes ziņos UR par ikvienu neatbilstību, kāda konstatēta starp UR esošo PLG informāciju un minētajām iestādēm pieejamo informāciju. UR nekavējoties ziņos kompetentajai tiesībsardzības iestādei un reģistrā pievienos konkrētu atzīmi attiecībā uz iespējami nepatieso informāciju.

Piemērotie naudas sodi:

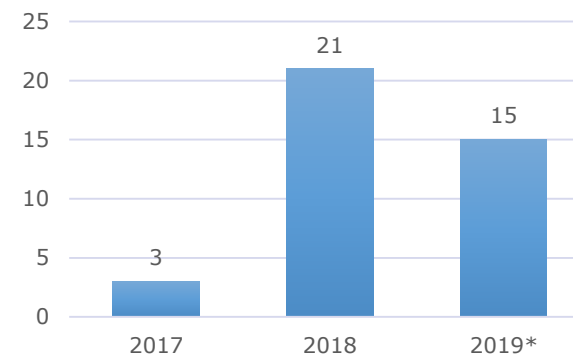
- > FKTK piemēroto naudas sodu apmērs sasniedz EUR 5 500 000;
- > VID vairāk nekā 100 atbildīgajām struktūrām piemēroto naudas sodu apmērs sasniedz EUR 176 000.

Latvijas uzņēmumi ar vismaz vienu
īpašnieku-nerezidentu 2019. gada
septembrī



- Šī veida sabiedrības ar ierobežotu atbildību ir atklājušas savu patiesā labuma guvēju
- Tiesības iesaistīties turpmākā darījumdarbībā tika pārtrauktas

Iztiesātas krimināllietas, pamatojoties
uz KL 195¹. pantu (nepatiesas
informācijas sniegšana par līdzekļu
piederību un PLG)



* līdz 2019.gada 1.oktobrim