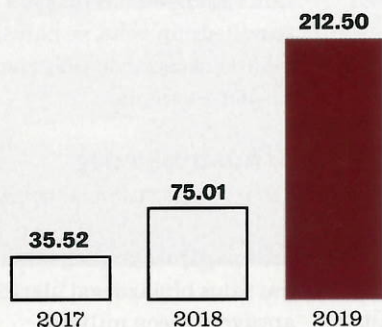


Kontu iesaldēšanas politika Latvijā

Teksts Jānis Goldbergs

Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldētie līdzekļi

Gada pirmajos deviņos mēnešos, milj. eiro



Finanšu izlūkošanas dienesta saņemtie ziņojumi par iespējamām darbībām

2019. gada pirmajos deviņos mēnešos, skaits



Kā realizējas AML?

1.

Tiek saņemts ziņojums par aizdomīgu darījumu vai iesniegta sliekšņa deklarācija.

2.

FID iesaldē līdzekļus un nosūta materiālus policijai.

3.

Policija lemj par kriminālprocesa ierosināšanu, izmeklē lietu un nodod prokuratūrai.

4.

Prokuratūra virza lietu tiesā, kas lemj par līdzekļu konfiskāciju.

Izmaiņas AML likumā īsumā

No 2019. gada 17. decembra stājušās spēkā izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (AML) likumā, kas paredz visiem šī likuma subjektiem pienākumu iesniegt sliekšņa deklarāciju, kā arī papildināt savu iekšējo kontroles sistēmu ar šīs deklarācijas iesniegšanas kārtību.

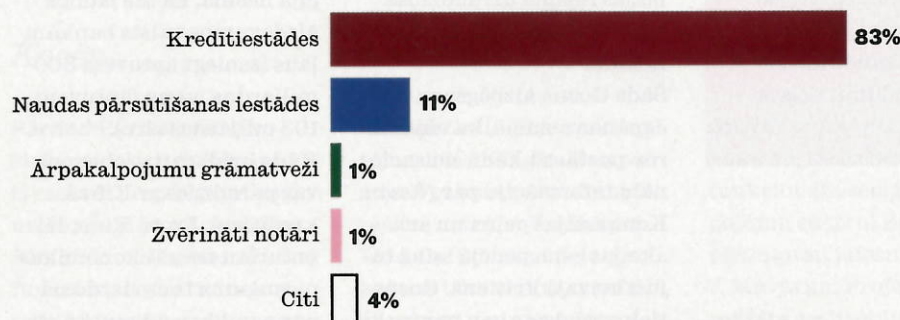
Jebkurš saimnieciskās darbības veicējs var klasificēties kā AML likuma subjekts, bet atbilstoši likuma 3. pantam likuma subjekti noteikti ir kredītiestādes, finanšu iestādes, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, nodokļu konsultanti,

zvērināti notāri un advokāti, kā arī citas personas, kas darbojas ar klienta naudu.

Darījumi, kad jāiesniedz sliekšņa deklarācija:

- Ja notiek darījums, sākot no **7000 eiro**.
- Ja notiek pārskaitījums, sākot no **0,5 milj. eiro**.
- Ja apdrošinātājs vai starpnieks izmaksā atlīdzību, sākot no **0,1 milj. eiro**.
 - Ja pensiju fonds izmaksā papildpensijas kapitālu, sākot no **0,1 milj. eiro**.
- Ja notiek skaidras valūtas pirkšana, sākot no **5000 eiro**.
- Izlozēs un azartspēlēs, ja darījuma apmērs pārsniedz **2000 eiro**.
- Mākslas un antikvāru priekšmetu darījumos, sākot no **50 tūkst. eiro**.

Par aizdomīgiem darījumiem ziņojuši



Avots: FID