



Aktualitātes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildē

Publicēts: 11.11.2021.

[Jaunami](#)

[Informācija presei](#)

[Aktuālā informācija administratoriem](#)

[NILLPTF](#)



Šonedēļ Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) organizētajā starptautiskajā seminārā maksātspējas procesa administratoriem Maksātspējas kontroles dienests iepazīstināja ar Maksātspējas kontroles dienesta uzraudzības modeli un aktualitātēm Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (*turpmāk – Novēršanas likums*) prasību izpildes uzraudzībā.

Maksātspējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina uzsver:

☞ *Administratoram kā Novēršanas likuma subjektam ir būtiska loma aizdomīgu darījumu konstatēšanā. Administrators ar noziedzīgi iegūtās naudas legalizēšanu var saskarties jebkurā maksātspējas procesā, līdz ar to viņam ir svarīgi apzināties savu lomu un pienākumu apjomu, lai novērstu, ka maksātspējas process tiek izmantots noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanai vai slēpšanai.*

Semināra ietvaros vieslektori Jonathan Fisher (Barrister, Queen's counsel, UK) un David Hall (Partner, Burges Salmon LLP, UK) uzsvēra galvenos starptautiskos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzdevumus - personu sodīšanu par jau izdarītiem noziegumiem un sistēmas izveidi, lai novērstu pārkāpumus.

Tāpat FID eksperti informēja par secinājumiem Nacionālā riska novērtējumā, pārskatīja jaunās goAML sistēmas lietošanu, kā arī

informēja par statistiku un riskiem nozarē.

Biedrība "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" informēja par Novēršanas likuma prasību īstenošanu maksātnespējas procesa ietvaros.

Videoieraksts: priekšlasījumu sniedz Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta direktore Laura Mūrniece 

[Maksātnespējas kontroles dienesta Uzraudzības modelis NILLTPF novēršanas likuma izpildē.](#)

<https://www.mkd.gov.lv/lv/jaunums/aktualitates-NILLTPFN-likuma-prasibu-izpilde>