

PROFESIONĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI: NAUDAS ATMAZGĀŠANAS RISKI



Delna
SABIEDRĪBA PAR ATKLĀTĪBU
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
LATVIJAS NODAĻA

Profesionālo pakalpojumu sniedzēji (PPS) izveido un uztur uzņēmumus, tai skaitā čaulas veidojumus, saviem klientiem.

PPS pakalpojumi ietver, piemēram uzņēmuma direktora, sekretāra vai līdzīga amata pienākumu veikšanu un uzņēmuma juridiskās adreses, nominālo direktoru un akcionāru nodrošināšanu. Starp PPS var būt juristi, zvērināti advokāti, grāmatveži, nodokļu konsultanti un citi.



ŠOS PAKALPOJUMUS VAR IZMANTOT, LAI DARĪJUMUS PADARĪTU NESKAIDRĀKUS UN SLĒPTU ĪPAŠUMA TIESĪBAS



Tādejādi profesionālo pakalpojumu sniedzēji ir pakļauti augstam riskam, ka tos var izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.

LATVIJĀ

PPS izveidoja un uzturēja lielu skaitu čaulas veidojumu, kas bija iesaistīti pēdējo gadu lielākajos naudas atmazgāšanas skandālos.

FINANŠU IZLŪKOŠANAS DIENESTS:

“PPS SNIEGTO PAKALPOJUMU BŪTĪBA UN AML SPĒJU TRŪKUMS VĒL AIZVIEN RADA VIDĒJI AUGSTU NAUDAS ATMAZGĀŠANAS RISKU.”

"ATTĪRĪŠANA"

Kopš finanšu sistēmas kapitālā remonta Latvijas bankas daudz mazāk sadarbojas ar PPS. Tāpat Valsts ieņēmumu dienests veic daudz aktīvāku PPS uzraudzību.

“SABIEDRĪBA PAR ATKLĀTĪBU - DELNA” AICINA LATVIJAS VALDĪBU UN ATBILDĪGĀS NAUDAS ATMAZGĀŠANAS NOVĒRSANAS IESTĀDES:

1. Regulāri publicēt precīzu statistiku par banku attiecībām ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem
2. Stiprināt uzņēmumu dibināšanas darbību pārredzamību un uzraudzību Latvijā
3. Nodrošināt datu sadarbību starp uzņēmumu un patieso labuma guvēju reģistriem visās trijās Baltijas valstīs, un pieņemt kopīgus standartus vai rīkus, lai uzlabotu uzņēmumu dibinātāju pārbaudes mehānismus

Uzzini vairāk:

<https://delna.lv/lv/2021/09/01/e-nauda-caulas-veidojumi-un-naudas-atmazgasanas-riski-latvijas-banku-attirisanas-seku-izpete/>

