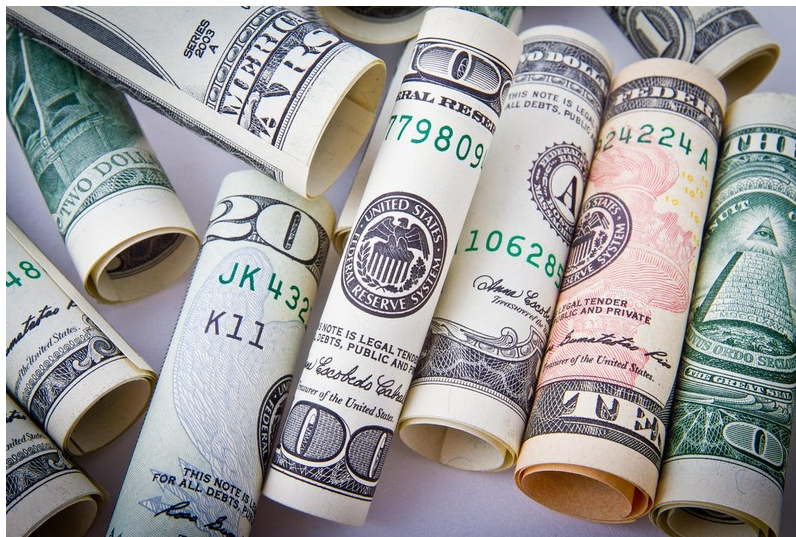




Delna

SABIEDRĪBA PAR ATKLĀTĪBU
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
LATVIJAS NODAĻA

DELNAS PĒTĪJUMU BIBLIOTĒKA "KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU"



"Netīrā nauda" un kara finansēšana

Krievijas sāktais karš Ukrainā aktualizējis jautājumu par netīrās naudas lomu militāra konflikta finansēšanā. Reaģējot uz Krievijas īstenoto iebrukumu, *Transparency International (TI)* vērs uzmanību uz Vācijas valsts fondu, kas slepeni kontrolē Krievijas kompānija *Gazprom*.

Organizācijas paziņojumā norādīts, ka pasaules vadošās ekonomikas ilgstoši ignorējušas Krievijas "netīro naudu", baidoties no stāšanās pretī spēcīgām ekonomiskajām interesēm. Normatīvais regulējums, kas radīts slēptu šauru interešu labā, ļāvis Krievijas elitei slēpt savu bagātību, finansējot korupciju gan Krievijā, gan ārvalstīs. TI vērs uzmanību uz nepieciešamību Rietumvalstīm ieviest šobrīd jau spēkā esošos noteikumus, lai apturētu Krievijas oligarhu naudas plūsmas.

Ar *Transparency International* paziņojumu aicinām iepazīties [šeit->](#)



"Netīrā nauda" un īpašumu iegāde

Krievijas "netīrā nauda" ir aktuāla problēma daudzās Eiropas valstīs. Reaģējot uz Krievijas Ukrainā sākto karu, Lielbritānijas valdība uzsākusi darbu pie jauna ekonomisko noziegumu novēršanas likumprojekta, ar mērķi apkarot ārvalstu oligarhu naudas atmazgāšanu.

Ar likumprojekta palīdzību plānots izveidot jaunu Lielbritānijas nekustamo īpašumu ārvalstu īpašnieku reģistru, ar kā palīdzību varētu ierobežot oligarhu līdzšinējo praksi. Šī prakse līdz šim ietvērusi nekustamos īpašumu iegādi Lielbritānijā, izmantojot citās jurisdikcijās slēptus reģistrētus čaulas uzņēmumus. Ofšoru īpašnieki būtu spiesti atklāt savas identitātes vai arī saskarties ar bargiem sodiem, tostarp pieciem gadiem cietumā.

Vairāk lasiet [šeit](#)->



Ieguldījumu fondu atklātība

Raugoties uz naudas atmazgāšanu un čaulu uzņēmumiem plašāk, būtisks aspekts ir arī ieguldījumu fondu un citu fondu atklātība. *Transparency International* pētījumā par Luksemburgas ieguldījuma fondiem konstatēts, ka tie darbojas uz neskaidriem principiem.

Pētījumā, analizējot datus laika periodā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada decembrim, konstatēts, ka aptuveni 80% privāto ieguldījumu fondu nav deklarējuši savus faktiskos īpašniekus. Tam par pamatu bija nespēja tos identificēt saskaņā ar Luksemburgas tiesības aktos noteikto definīciju. Tāpat pētījumā konstatēts, ka 15% no analizē iekļautajiem fondiem ASV un Luksemburgas iestādēm kopumā sniegušas pretrunīgu informāciju.

Ar pētījumu aicinām iepazīties [šeit](#)->

Korupcijas negatīvās sekas uz demokrātiju

Korupcija atstāj plašas negatīvās sekas uz demokrātiju, mazinot sabiedrības uzticēšanos publiskajām institūcijām, un noved pie politikas veidošanas šauru un privātu interešu labā. Plaši izplatīta korupcija savukārt var likt apšaubīt varas leģitimitāti un novest pie autoritāras tendences.

Transparency International pētījumā tiek aplūkoti šādi jautājumi: netīrās naudas loma globālās finanšu sistēmās, pārrobežas korupcijas novēršana uzņēmumu un augsta līmeņa valsts amatpersonu darbībā, kā arī nevalstisko organizāciju, trauksmes cēlēju u.c. aktīvistu lomu korupcijas mazināšanā. Raugoties uz "netīro naudu" un tās negatīvo ietekmi, pētījumā tiek arī aplūkota starptautiskā prakse un iespējamie virzieni tās mazināšanā.

Ar pētījumu aicinām iepazīties [šeit](#)->



Kultūras ministrija



Sabiedrības integrācijas fonds

Šī ziņu lapa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild "Sabiedrība par atklātību – Delna".

Ar sveicieniem
Delnas komanda



Šo vēstuli nosūtīja Sabiedrība par atklātību – Delna uz p.termanis@apollo.lv.
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010
[Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit](#) | [Atjaunot profilu](#)