



Preses relīze

Luksemburgā, 2020. gada 11. jūnijā

Paredzēts revidēt ES darbību, kas vērsta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju banku nozarē

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija jeb “naudas atmazgāšana” ir prakse, kad tiek slēpta kriminālās darbībās gūtu ieņēmumu prettiesiskā izcelsme. Aizdomīgos darījumos, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, summas Eiropas Savienībā sasniedz simtiem miljardu eiro gadā. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir uzsākusi revīziju, lai pārbaudītu Savienības centienus ierobežot “netīras” naudas legalizāciju. Šajā revīzijā galvenā uzmanība tiks pievērsta banku nozarei.

ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILLN) direktīva ir pieņemta 1991. gadā. Tā ir atjaunināta četras reizes, pēdējo reizi – 2018. gadā. Komisijai šajā jomā ir galvenā loma ES līmenī, un tās uzdevums ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm ir izstrādāt un piemērot NILLN noteikumus. Šogad Eiropas Banku iestāde (EBI) uzņemas vadīt, koordinēt un uzraudzīt ES finanšu nozares cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Dalībvalstu pienākums ir ieviest un piemērot ES NILLN noteikumus, pieņemot valsts tiesību aktus, un saukt pie kriminālatbildības vainīgos par šādiem noziegumiem. Eiropols lēš, ka Eiropā aizdomīgu darījumu vērtība veido apmēram 1,3 % no ES IKP.

“Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija aizvien vairāk kļūst par nopietnu apdraudējumu visā pasaulē. Kriminālnoziedznieki bieži mēģina legalizēt līdzekļus vietās, kurās kontrole darbojas visvājāk, un tas bieži ir tālu no līdzekļu izcelsmes vietas,” teica par revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs. *“Ņemot vērā šīs kriminālās prakses milzīgos apmērus, tostarp Eiropas Savienībā, kā arī nesenus augsta profila skandālus, kuros iesaistītas bankas, mēs esam nolēmuši revidēt, cik efektīva ir ES darbība cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju banku nozarē.”*

Neskatoties uz plašu starptautisko sadarbību un aizvien niansētākiem ES tiesību aktiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija joprojām ir milzīgs politikas izaicinājums. Revidentu uzmanības centrā būs ES tiesību aktu transponēšana valstu tiesību aktos, iekšējā tirgus riska faktoru pārvaldība, valstu uzraudzības iestāžu un ES struktūru sadarbība un ES darbības ar mērķi novērst ES NILLN tiesību aktu pārkāpumus valstu līmenī. Revīzijas praktiskais darbs aptvers

Šajā preses relīzē aprakstīti galvenie punkti, kas iekļauti Eiropas Revīzijas palātas ieskatā gaidāmajā revīzijā. Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorātu, EBI un Eiropas Centrālo banku.

Piezīmes izdevējiem

ES pieņēma pirmo NILLN direktīvu 1991. gadā. Pašreiz spēkā esošā versija ir Direktīva (ES) 2015/849, kas grozīta ar Direktīvu (ES) 2018/843 (dēvēta par 5. NILLN direktīvu). Dalībvalstīm bija uzdots transponēt šo direktīvu valstu tiesību aktos un ieviest Direktīvas noteikumus vēlākais līdz 2020. gada 10. janvārim. Gadu gaitā NILLN direktīvas tvērums ir kļuvis aizvien plašāks.

Jaunā Komisija ir noteikusi NILLN par prioritāti un nesen ir publicējusi paziņojumu "Rīcības plāns attiecībā uz visaptverošu Savienības politiku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai".

Šodien publicētais ieskats gaidāmajā revīzijā ir dokuments, kurā sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā, un šo revīziju ir paredzēts pabeigt 2021. gada pirmajā pusē. Revīzijas ieskatu pamatā ir sagatavošanās darbs, kas paveikts līdz revīzijas sākšanai, un tie nav uzskatāmi par revīzijas apsvērumiem, secinājumiem vai ieteikumiem. Pilns šā revīzijas ieskata teksts angļu valodā ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu.

Saistībā ar šo ieskatu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar

Claudia Spiti – E-pasts: claudia.spiti@eca.europa.eu - Tālr.: (+352) 4398 45765 / Mob. tālr.: (+352) 691 553547.

ERP īstenotie pasākumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai Covid-19 pandēmijas laikā turpinātu nodrošināt efektīvus publiskā sektora revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienībā un savlaicīgi sagatavotu revīzijas ziņojumus, atzinumus un apskatus, ciktāl tas ir iespējams šajos sarežģītajos apstākļos. Mēs izsakām pateicību visiem, kas strādā, lai glābtu dzīvības un cīnītos pret pandēmiju Luksemburgā, ES un citur pasaulē. Esam apņēmušies atbalstīt Luksemburgas valdības sabiedrības veselības aizsardzības politiku. Mēs mazinām pašreizējās veselības krīzes ietekmi uz saviem darbiniekiem un esam ieviesuši aizsardzības pasākumus, lai viņus un viņu ģimenes pakļautu pēc iespējas mazākam riskam.