

# Latvija aicina ASV atsaukt pārmetumus par augsto korupcijas līmeni valdībā un tiesībsargājošajās institūcijās

LETA  
25. aprīlis 2005 22:54

Izdrukai  Nosūtīt   
Ziņojums redaktoram 

Saistībā ar ASV Finanšu ministrijas secināto par augsto korupcijas līmeni Latvijas valdībā un tiesībsargājošajās institūcijās, kas kavē centienus naudas atmazgāšanas apkarošanā, ASV vēstniecībai Rīgā pirmdien iesniegta nota.

Ārlietu ministrijas preses sekretārs Atis Lots aģentūrai LETA sacīja, ka notā ASV aicināta savus izteikumus precizēt vai atsaukt.

Telekompānijai "Latvijas Neatkarīgā televīzija" Ministru prezidents Aigars Kalvītis (TP) atzina, ka šādi ASV izteicieni sadarbību naudas atmazgāšanas jomā neveicina. Valdība par riskiem "VEF bankā" un "Multibankā" neesot zinājusi, uzsvēra Kalvītis.

Kā ziņots, ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) ziņojumā norādīts, ka Latvija ir spērusi vairākus soļus, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un korupciju, tomēr augstais korupcijas līmenis Latvijas valdībā un tiesībsargājošajās institūcijās kavē Latvijas starptautiskos informācijas apmaiņas centienus un naudas atmazgāšanas apkarošanas likumu godīgu ieviešanu, uzskata ASV.

Kā norāda FinCEN, neskatoties uz Latvijas valdības centieniem veikt reformas, naudas atmazgāšanas apkarošanas likumu ieviešana tiek realizēta vāji. Līdz šim Latvijā ne reizi nav konfiscēti nelikumīgi ienākumi, kas gūti no naudas atmazgāšanas. Kopš 2004.gada Latvijas tiesās esot notikušas tikai divas prāvas naudas atmazgāšanas lietās un abas beigušās ar aizdomās turēto attaisnošanu.

Īpašas bažas izraisa tas, ka daudzas Latvijas institūcijas, iespējams, nekalpo sabiedrībai, bet gan ārvalstīs bāzētām fiktīvām privātām kompānijām, teikts ASV Finanšu ministrijas institūcijas ziņojumā. Noziedznieki bieži vien atmazgā naudu caur fiktīvām firmām - reģistrētām kompānijām, kurām reāli nav nekādu aktīvu un kas neveic nekādas operācijas.

Par to, ka banka tiek izmantota naudas atmazgāšanai vai arī tādēļ, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, var liecināt arī liels daudzums ārvalstu noguldītāju vai liels daudzums aktīvu ārvalstu valūtās.

FinCEN esot pamats uzskatīt, ka noteiktas Latvijas finanšu institūcijas izmanto interneta noziedznieku grupas, lai atmazgātu savu nelegālo aktivitāšu ienākumus. Šādas grupas sastāv no datoru hakeriem un citiem noziedzniekiem, kas internetu izmanto līdzekļu izkrāpšanai no kredītkartēm un citiem līdzīgiem finanšu noziegumiem. Ievērojama daļa no šiem interneta noziedzniekiem no svešiem kontiem nelikumīgi pārskaitīto naudu ir veiksmīgi izņēmuši Latvijas finanšu institūcijās.

Kā ziņots, ASV Valsts kase divas Latvijas bankas - "VEF banku" un "Multibanku" - novērtējusi kā finanšu institūcijas, kas rada "primāras bažas par naudas atmazgāšanu". Saistībā ar šo lēmumu ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls ierosinājis pieņemt noteikumus, kuros tiks aizliegts ASV finanšu institūcijām atvērt, uzturēt, administrēt vai pārvaldīt