



Čaulas kompānijas un pēdējās aktualitātes cīņā ar naudas atmazgāšanu

ZAB «BDO Law»
zvērināta advokāta palīgs Toms Bordāns



Nauda

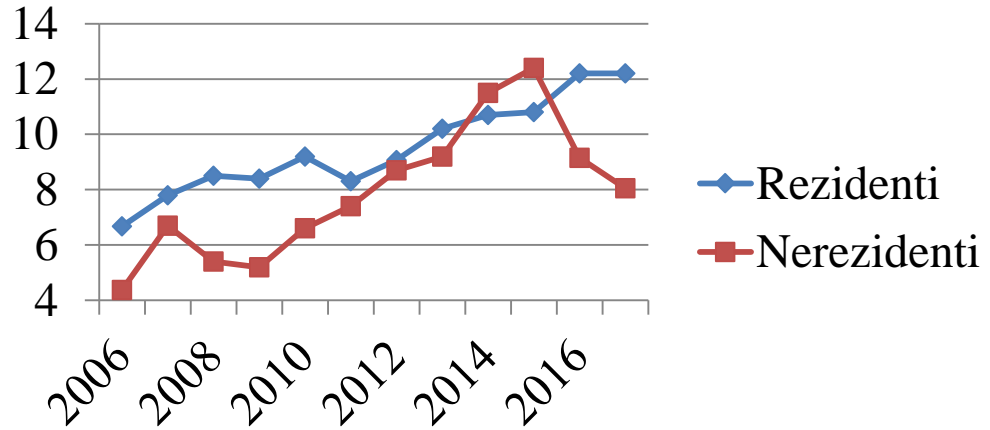


*«Ceļš uz tautas pārticību bruģējams ar
naudu. Visērtāk – ar svešu.»*

Vilis Krištopans, Satiksmes ministrs (1995-1998), Ministru prezidents (1998-1999)
laikrakstā «Diena», 1994. gada 12. aprīlī

«Svešas naudas» noguldījumi Latvijā

Miljardi EUR



<https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/skaitli-un-fakti-divos-gados-nerezidentu-nauda-latvijas-bankas-sarukusi-par-35.a269485//>

- 2015. gadā nerezidentu noguldījumi Latvijā sasniedz 53 % no kopējiem noguldījumiem valstī

Likuma regulējums

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

- Kopš 2008. gada 13. augusta 21. pants paredz aizliegumu sadarboties ar «čaulas bankām»
- Kopš 2018. gada 9. maija 21.¹ pants aizliedz sadarbību ar «čaulas veidojumiem»

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Proposal of Special Measure Against

- 90 % no bankas klientiem ir augsta riska, kas pamatā ir ārzonas čaulas kompānijas, saskaņā ar pašas bankas riska novērtēšanas metodoloģiju
- FinCEN vērtējumā bankas izpildorgāni, akcionāri un darbinieki ir institucionalizējuši naudas atmazgāšanu kā bankas uzņēmējdarbības balstu
- FinCEN norāda, ka banka ir veikusi transakcijas ar veidojumiem, kuri, iespējams, saistīti ar Ziemeļkorejas ballistisko raķešu iepirkumiem vai eksportu

<https://www.federalregister.gov/documents/2018/02/16/2018-03214/proposal-of-special-measure-against-ablv-bank-as-a-financial-institution-of-primary-money>

Panamas dokumenti

Panamas dokumentos ir atrodams Latvijas bankas darbinieces sastādīts dokuments, kurā parādīts, kā aizpildāms maksājuma mērķis, dotas pamācības maksājuma veikšanai, lai apietu pašas bankas un likumā noteiktos kontroles mehānismus.

https://www.occrp.org/documents/latvian-banks/P2-BORMILLA-SOLUTIONS-LTD_reki_PRIVAT.pdf

<https://www.occrp.org/en/investigations/5358-latvian-banks-promote-money-laundering-companies>

Panamas dokumenti

<https://www.google.lv/search?newwindow=1&hl=lv&ei=RkczW9HxDOLA6ATE5bnwDw&q=company+formations+services+jurisdictions&oq=company+formations+>

List of the offshore jurisdictions for company formation - KSA Cyprus

www.ksapre.com/offshore-company-formation/ ▼ Tulkot šo lapu

2018. gada 4. jūn. - ... information you need from the available offshore destinations and tax haven jurisdictions for your company formation and corporate services.

Jurisdictions - GWS Group - Offshore Company Formation

<https://gws-offshore.com/jurisdictions/> ▼ Tulkot šo lapu

Please enquire for further details of the following other jurisdictions: Andorra Offshore Company Formation; Anguilla Offshore Company Formation; Antigua ...

Company Formation | Vistra

<https://www.vistra.com/solutions/solutions-for-company-formation> ▼ Tulkot šo lapu

With licences in major jurisdictions, onshore and offshore, we can provide a full spectrum of company formation services. We are also well positioned to support ...

Company formation services. Hansard has agents in offshore and ...

www.hansardtrust.com/Company_Formation_Guernsey.html ▼ Tulkot šo lapu

Company formation services include composing standard or bespoke articles of ... name availability and providing advice about company law of the jurisdiction.

Global Company Formation - CSB Group

<https://www.csbgroup.com/corporate-trust/global-company-formation/> ▼ Tulkot šo lapu

Corporate and Financial Services Provider in Malta > Corporate & Trust in Malta – CSBGROUP. ... CSB Group assists clients with the registration of companies in a number of jurisdictions Saint Vincent &

No kurienes
nauda čaulas
kompānijās,
kas to glabā?



Nekustamais īpašums

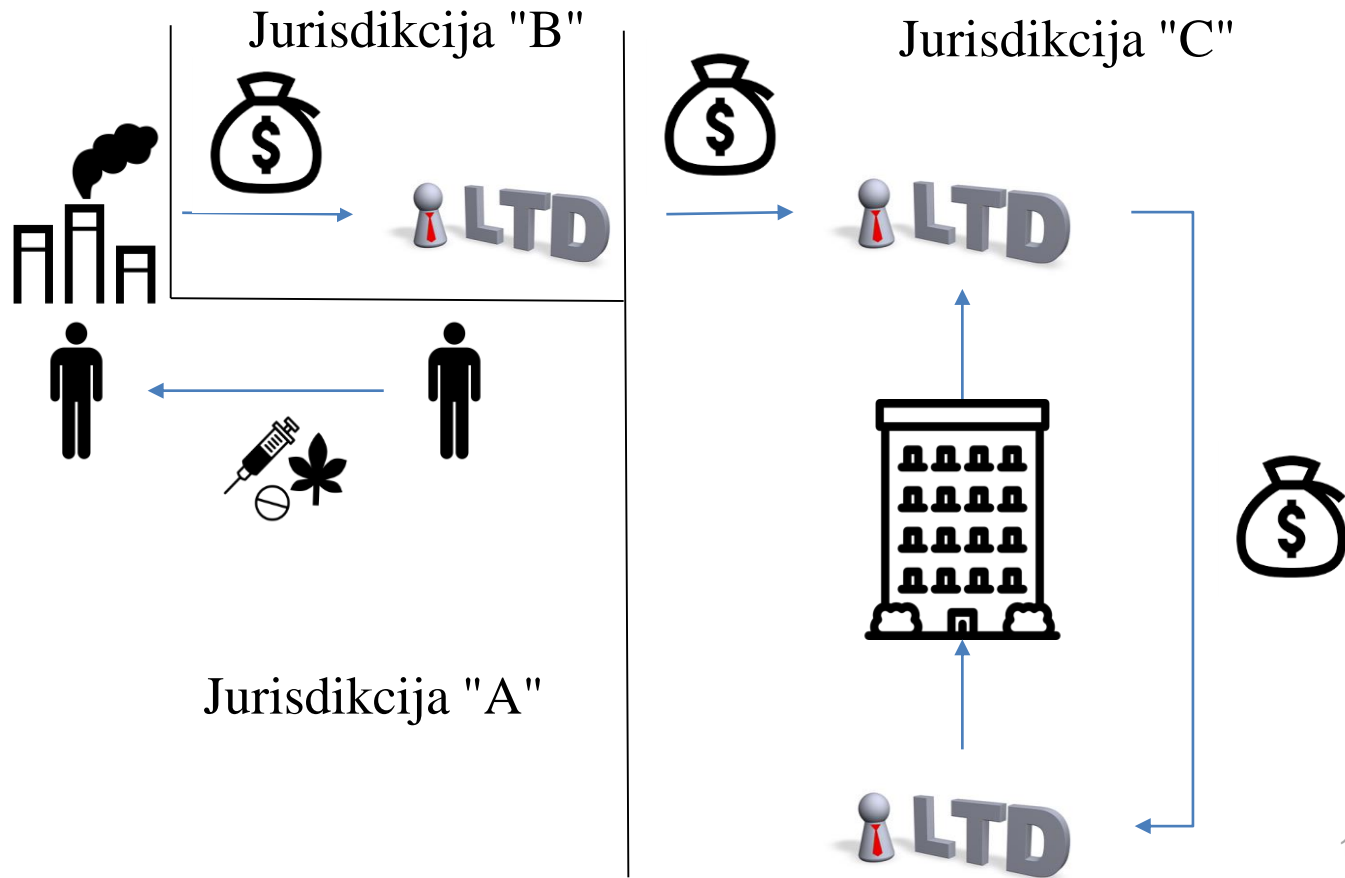


Nekustamais īpašums – kā ieguldījums

Uzbekistānas prokuratūra savā paziņojumā norāda, ka plāno arestēt līdzekļus 1,5 miljardu USD apmērā, kurus Uzbekistānas bijušā prezidenta meita Gulnara Karimova ieguldījusi Latvijā, Šveicē, Zviedrijā, Anglijā, Francijā, Īrijā, Maltā, Vācijā, Spānijā, Krievijā, Honkongā un Apvienotajos arābu emirātos.

<https://www.reuters.com/article/us-uzbekistan-karimov-daughter/uzbekistan-holds-ex-presidents-daughter-in-custody-idUSKBN1AD00K>

Kā nauda nonāk
no nozieguma
līdz īpašumam
Latvijā?





Paldies par uzmanību!

TEL: +371 6722 2237
INFO@BDOLAW.LV
WWW.BDOLAW.LV

BDO LAW
KAĻĀKU 15, RĪGA
LV-1050