

TF NOVĒRŠANA UN SANKCIJU REŽĪMI

TF

TF riski Latvijā ir zemi, tomēr pastāv iespēja, ka Latvija var tikt izmantota TF šādos veidos - Latvijas iedzīvotāju iespējamās radikalizēšanās gadījumā TF var notikt kā pašfinansēšanās; Latvijas iedzīvotāju iespējamās radikalizēšanās gadījumā TF var notikt, iegūstot līdzekļus no ģimenes locekļiem vai tuviniekiem; noziedznieki un teroristu grupējumi var izmantot Latvijas finanšu sistēmu pārskaitījumu veikšanai.

2025. gada jūlijā Finanšu darījumu darba grupa (FATF) publicējusi aktualizētu ziņojumu par terorisma finansēšanas riskiem. No ziņojuma secināms:

- Pēdējo desmit gadu laikā teroristi ir pierādījuši noturīgu spēju izmantot starptautisko finanšu sistēmu, lai atbalstītu savu darbību un veiktu uzbrukumus.
- Visās jurisdikcijās skaidras naudas izmantošana joprojām ir galvenā metode teroristu organizācijām un privātpersonām, lai vāktu, pārvietotu, uzglabātu un tērētu līdzekļus.

Lai arī tiešie terorisma finansēšanas riski azartspēļu sektorā pagaidām nav konstatēti plašā mērogā, globālā pieredze rāda, ka azartspēles var tikt izmantotas naudas aprites legalizēšanai, kas netieši atbalsta teroristiskus mērķus. Tas īpaši aktuāli kļūst gadījumos, kad spēlētājs izmanto vairāku personu identitātes vai darbojas organizētās grupās.

SANKCIJAS

Latvijā sankciju režīmi tiek īstenoti atbilstoši starptautiskajām saistībām un nacionālajam regulējumam. Sankciju režīmi Latvijā galvenokārt balstās uz trīs galvenajiem avotiem.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) sankcijas
Var ietvert:

- Ceļošanas ierobežojumus
- Ieroču embargo
- Finanšu un ekonomiskās sankcijas

Eiropas Savienības (ES) sankcijas
Attiecas uz:

- Personu un juridisko personu aktīvu iesaldēšanu
- Aizliegumu sniegt finanšu pakalpojumus
- Eksporta un importa ierobežojumiem

Nacionālās (Latvijas Republikas) sankcijas
Var piemērot, ja:

- Ir draudi Latvijas nacionālajai drošībai
- Ir nepieciešamība reaģēt uz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem
- Ir nepieciešamība novērst terorisma finansēšanu

Terorisma finansēšanas novēršana un sankciju piemērošana ir būtiski instrumenti starptautiskās drošības stiprināšanā. Tie palīdz ierobežot resursu piekļuvi personām un organizācijām, kas apdraud mieru un stabilitāti pasaulē.