

FinCEN paziņojuma neoficiāls tulkojums:

February 13, 2018

FinCEN ir konstatējis, ka Banka ir vadījusi naudas atmazgāšanas shēmas, kavējusi normatīvo aktu izpildi un veikusi ar Ziemeļkoreju saistītus darījumus

WAŠINGTONA – ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) šodien darījis zināmu savu konstatējumu un likumdošanas priekšlikumu ("*Notice of Proposed Rulemaking*" NPRM)) saskaņā ar *USA PATRIOT Act* 311. sadaļu, nolūkā aizliegt ABLV Bankai vai tās vārdā atvērt vai uzturēt korespondentkontu Savienotajās Valstīs. FinCEN pamato šo ierosinājumu ar tās konstatējumu, kurā banka minēta kā ārvalstu banka, kas rada bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darījumiem.

“FinCEN turpinās veikt pasākumus pret ārvalstu bankām, kuras neievēro aizsargpasākumus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un kļuvušas par plaša mēroga nelikumīgas darbības kanāliem,” sacīja *Steven T. Mnuchin*, Valsts kases sekretārs. “Pārkāpumi banku darbībā paver plašas iespējas nelikumīgai rīcībai, kas var būt saistīta ar Ziemeļkorejas ieroču programmu (North Korea’s weapons program) un ar Krieviju un Ukrainu saistīto korupciju. FinCEN ir apņēmusies aizsargāt ASV finanšu sistēmu no šādiem riskiem.”

Konstatējumā minēts, ka ABLV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai ir piešķirusi likumīgu statusu, padarot to par savas uzņēmējdarbības pīlāru. ABLV vadība ir ļāvusi bankai un tās darbiniekiem vadīt naudas atmazgāšanas shēmas; piesaistījusi augsta riska čaulas uzņēmumu, kas ļauj bankai un tās klientiem legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus; veikusi neatbilstošu augsta riska čaulas uzņēmuma kontu kontroli; un kavējusi Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā (AML/CFT) pieņemto prasību izpildi, lai aizsargātu savu biznesu.

Efektīvu AML/CFT prasību un sankciju politikas un procedūru neīstenošana un neievērošana padarījusi ABLV banku pievilcīgu virknei nelikumīgu darboņu organizētās noziedzības, ieroču izplatīšanas, korupcijas, kā arī sankciju neievērošanas laukā. Bankas nelikumīgās darbības ietver darījumus ar ASV noteikto personu vārdā, dažas no tām varētu būt iesaistītas Ziemeļkorejas ballistisko raķešu iepirkumu vai eksporta programmā. Turklāt ABLV ir veicinājusi korumpētu politiski ietekmējamu personu darījumus, un caur čaulas uzņēmuma kontiem iepludinājusi miljoniem dolāru valsts korupcijai un aktīvu samazināšanai. ABLV nav centusies mazināt ar šiem kontiem saistīto risku, kur tika veikta liela mēroga nelikumīga darbība ar Azerbaidžānu, Krieviju un Ukrainu.

311. sadaļas pasākumi brīdina ASV finanšu sektoru par ārvalstu iestādēm, tādām kā ABLV, kas rada nopietnas bažas un, ja nepieciešams, izstrādājot tiesību aktus, izslēdz tās no ASV finanšu sektora.