

Latvenergo koncerna Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikas pamatprincipi

- Koncerna kapitālsabiedrības neiesaistās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas darbībās un veic atbilstošus pasākumus, lai identificētu aizdomīgus darījumus.
- Koncerna kapitālsabiedrības par katru aizdomīgu darījumu nekavējoties ziņo atbildīgajai institūcijai.
- Koncerna kapitālsabiedrības, pamatojoties uz veikto darījuma izvērtējumu, var pieņemt lēmumu par atturēšanos no darījuma veikšanas, ja darījums saistīts vai ir pamatotas aizdomas, ka tas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu.
- Kapitālsabiedrībās ir izstrādāta kārtību rīcībai, lai identificētu aizdomīgus darījumus.
