

Финансист сообщает, что в последнее время, в Латвии, усилились меры экономического контроля на частным бизнесом со стороны государства.

По указанию, разосланному финансовой разведкой в коммерческие банки, последним вменяется в обязанность информировать вышеуказанную структуру об организациях, совершающих подозрительные платежи. Под категорию «подозрительных» подпадают любые платежи связанные с российскими компаниями, осуществляемые из или в Россию. Кроме этого, существует указание на блокировку счетов любой коммерческой организации, учредителем или директором которой является гражданин России. Вначале Банк уведомляет организацию о том, что совершенный последний платёж считает подозрительным, просит пояснить необходимость и прозрачность платежа, а через некоторое время, уже ссылаясь на распоряжение финансовой разведки, сообщает, что счёт компании заблокирован. Попытки обращения представителей компании в прокуратуру с жалобами на нарушения действующего законодательства результатов не приносят.

Из беседы с одним из адвокатов, Финансисту стало известно, что последним, в той или иной форме, была доведена информация, что в случае ярко выраженной активности по защите законных интересов компаний, чьи счета заблокированы подобным образом, адвокаты будут вызываться в адвокатские коллегии, где будут рассмотрены вопросы их профессиональной компетенции и поднят вопрос о лишении адвокатской лицензии. Через некоторое время под контроль финансовой разведки и блокировку счетов компании стали подпадать организации, где учредителем или генеральным директором являются не только граждане России, но и граждане стран, входящих в таможенный союз. После этого под контроль попали организации с учредителями-гражданами стран бывшего СССР. Максимальный пик давления на бизнес случился когда начались блокировки счетов компаний, где директорами или учредителями являются хоть и граждане Латвии, но имеющие русские фамилии.

Сложившуюся в Латвии ситуацию в коммерческих кругах называю финансовым геноцидом. Считается, что таким образом государство избавляется от пятой колонны. Кроме этого, в бюджет государства перечисляются огромные средства.

От источника, работающего в спецслужбах, Финансисту стало известно, что указание по мерам экономического воздействия было направлено в государственные органы Латвии из американского посольства сразу после назначения нового посла США в Риге осенью 2019 года.