**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 360 “Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| **Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks**  |  Nav attiecināms, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 5.1 punktā minēto. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums |  Finanšu ministrijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iniciatīva. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība |  Ar Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumu Nr. 360 “Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā” (turpmāk – rīkojums Nr. 360), lai pārstāvētu Latvijas intereses Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (turpmāk - MONEYVAL) un Finanšu darījumu darba grupas (turpmāk - FATF) veiktajos novērtēšanas procesos, ir izveidota Latvijas Republikas delegācija. 2019. gada 23. jūlijā Iekšlietu ministrijā saņemta Finanšu ministrijas vēstule Nr. 2.1-19/17//3452, ar kuru tā lūdz iekļaut delegācijas sastāvā vēl vienu pārstāvi - Dainu Ispodkinu, Finanšu ministrijas padomnieci Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā OECD un UNESCO. Savukārt, ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju, no delegācijas sastāva jāizslēdz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs Igors Ivanovs, ņemot vērā to, ka Igors Ivanovs ir pārtraucis dienestu birojā. Ievērojot minēto, Rīkojuma projekts paredz veikt izmaiņas ar rīkojumu Nr. 360 apstiprinātajā delegācijas sastāvā. Papildus, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojumu Nr.512 “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim” 3. punktā noteiktajai kompetencei par plāna rīcības virzienu īstenošanu noteiktajai kompetencei, par plāna rīcības virzienu īstenošanu atbildīgā iestāde nodrošina attiecīgā delegācijas locekļa dalību šā rīkojuma 2. punktā minētajās plenārsēdēs un sanāksmēs.Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojuma Nr. 512 “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim” 3. punktā noteiktajai kompetencei par plāna rīcības virzienu īstenošanu ir noteiktas šādas atbildīgās iestādes:1. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu par 1. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija";2. Finanšu ministrija par 3. rīcības virzienu "Uzraudzība" un 4. rīcības virzienu "Preventīvie pasākumi";3.Tieslietu ministrija par 2. rīcības virzienu "Starptautiskā sadarbība", 5. rīcības virzienu "Juridiskās personas un veidojumi", 7. rīcības virzienu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 8. rīcības virzienu "Konfiskācija";4.Iekšlietu ministrija par 9. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana";5. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju atbilstoši plānā norādītajām atbildības jomām par 10. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas";6.Ārlietu ministrija par 11. rīcības virzienu "Masu iznīcināšanas līdzekļu finanšu sankcijas";7. Finanšu izlūkošanas dienests par 6. rīcības virzienu "Finanšu izlūkošana".Vienlaikus, ņemot vērā, ka vienas institūcijas pienākumi nevar izrietēt no citas tiešās pārvaldības institūcijas vadītāja lēmumiem, rīkojuma projekts paredz aizstāt rīkojuma Nr. 360 4.7. apakšpunktā vārdu “nosaka” ar vārdu “iesaka”, kā arī svītrot 5.1. apakšpunktā vārdus “pēc delegācijas vadītāja aicinājuma”. |
|   | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Nav attiecināms. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts nerada tiešu ietekmi uz administratīvā sloga palielinājumu vai samazinājumu. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Rīkojums Nr. 360 paredz, ka delegātu dalības nepieciešamību rīkojuma Nr. 360 2. punktā minētajās plenārsēdēs un sanāksmēs iesaka delegācijas vadītājs, un dalību atbilstoši ar Ministru kabineta 2018.gada 11.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.512 “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019.gada 31.decembrim” 3.punktā noteiktajai kompetencei par plāna rīcības virzienu īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde, kuru pārstāv attiecīgais delegāts. Savukārt delegātu izdevumus sedz institūcija, kuru pārstāv attiecīgais delegāts, no tai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Precīzu administratīvo izmaksu monetāro novērtējumu nav iespējams veikt, jo iepriekš nav zināms sanāksmju skaits, kurās attiecīgie delegāti tiks aicināti piedalīsies. |
| 4.  | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Nav attiecināms. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts atbilst Latvijas saistībām pret MONEYVAL un FATF, kas noteiktas MONEYVAL statūtos, FATF mandātā, MONEYVAL un FATF procedūrās. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
|  **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Projekts tieši neskar plašākas sabiedrības intereses, bet attiecas uz pārstāvju deleģēšanu Latvijas Republikas delegācijā, kuras uzdevums ir pārstāvēt Latvijas intereses MONEYVAL un FATF novērtēšanas procesos. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav attiecināms. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav attiecināms. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projektā noteiktās funkcijas tiks īstenotas institūciju esošo funkciju ietvaros.Projekta izpilde nav saistīta ar jaunu institūciju izveidi, esošu institūciju likvidēšanu vai reorganizāciju. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

Vīza:

valsts sekretāra pienākumu izpildītājs J. Bekmanis

Rozenbaums, 67219067

laimonis.rozenbaums@iem.gov.lv