**Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam**

# 

# Saīsinājumi

|  |  |
| --- | --- |
| AM  AMLD V  ANO DP  ASV  ĀM  Egmont grupa | Aizsardzības ministrija  2018.gada 30.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES  Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome  Amerikas Savienotās Valstis  Ārlietu ministrija  Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupa |
| EM  ES | Ekonomikas ministrija  Eiropas Savienība |
| FATF  FID | Finanšu darījumu darba grupa  Finanšu izlūkošanas dienests |
| FKTK | Finanšu un kapitāla tirgus komisija |
| FM | Finanšu ministrija |
| FSAP  ĢP  IAUI  IBS  IC  IDB | Finanšu sektora attīstības padome  Ģenerālprokuratūra  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija  Ieguldījumu brokeru sabiedrības  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  Iekšējās drošības birojs |
| IeM  IeVP  IFIT  IKS  IO  IPS  IS  IT | Iekšlietu ministrija  Ieslodzījuma vietu pārvalde  Starptautiskā finanšu izlūkošanas darba grupa  Iekšējā kontroles sistēma  Efektivitātes rādītājs  Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības  Informācijas sistēma  Informācijas tehnoloģijas |
|  |  |
| KL | Krimināllikums |
| KM  KNAB  KPL | Kultūras ministrija  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Kriminālprocesa likums |
| LAS ABLV  Latvijas Vēstnesis  LB  LDDK  LFNA  LIAA | Likvidējamā akciju sabiedrība “ABLV Bank”  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Vēstnesis”  Latvijas Banka  Latvijas Darba devēju konfederācija  Latvijas Finanšu nozares asociācija  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
|  |  |
| Likuma subjekti  LSMPAA  LV portāls  LZAP  LZNP  LZRA  MI/ENI  MK  MKD | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti  Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija  Latvijas Vēstneša portāls "Cilvēks. Valsts. Likums." (adrese: lvportals.lv)  Latvijas Zvērinātu advokātu padome  Latvijas Zvērinātu notāru padome  Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija  Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes  Ministru kabinets  Maksātnespējas kontroles dienests |
| MONEYVAL  MONEYVAL ziņojums  MP  NILL  NILLN | Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja  2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāti  Militārā policija  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana |
| NILLTF | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana |
| NILLTFN  NILLTPF  NILLTPFN  NILLTPFNL  NKIM  NKMP  NNDP | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums  Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis  Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde  Noteiktās nefinanšu darbības un profesijas |
| NRA  NVO | Nacionālais risku novērtējums  Nevalstiskā organizācija |
| OECD  PF  Plāns  PLG  PSDG | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija  Proliferācijas finansēšana  Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam  Patiesais labuma guvējs  Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa – ar Valsts policijas priekšnieka 2019. gada 7. janvāra pavēli Nr. 106 izveidotā darba grupa darba vadlīniju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju izstrādei |
|  |  |
| PTAC  SAB | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  Satversmes aizsardzības birojs |
| TA  TF  TIS | Tiesu administrācija  Terorisma finansēšana  Tiesu informācijas sistēma |
| TM  UKI | Tieslietu ministrija  Uzraudzības un kontroles institūcijas |
| UR | Uzņēmumu reģistrs |
| VARAM  VAS | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Valsts administrācijas skola |
| VDD  VID  VK | Valsts drošības dienests  Valsts ieņēmumu dienests  Valsts kanceleja |
| VP | Valsts policija |
| VRS | Valsts robežsardze |

**I Kopsavilkums**

Plāns ir izstrādāts, aktualizējot ar Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 653 apstiprināto “Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”. Plāna aktualizācija ir veikta pēc MONEYVAL Latvijas pēcpārbaudes ziņojuma publikācijas 2020. gada 22. janvārī un FATF 2020. gada februāra plenārsēdē apstiprinātā vērtējuma par Latvijas efektivitāti NILLTPFN. Ņemot vērā augšminētajos novērtējumos izteiktās rekomendācijas, tika veikti attiecīgie grozījumi plānā. Plāna aktualizācija tika veikta IeM vadībā, apkopojot par plāna rīcības virzienu īstenošanu atbildīgo institūciju sniegtos priekšlikumus. Lai plāna grozījumi būtu pārskatāmi, ņemot vērā plāna grozījumu skaitu, ir sagatavota jauna plāna redakcija.

Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai, kā arī Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam horizontālajai prioritātei - finanšu sektora NILLTPFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 11 rīcības virzienos atbilstoši MONEYVAL 5. kārtas novērtēšanā izmantotajiem FATF standartos nostiprinātajiem NILLTPFN sistēmas efektivitātes rādītājiem.

Plāna pielikumā atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai. Likums Par valsts budžetu 2020. gadam nosaka, ka līdzekļi 10 milj. EUR apmērā atbilstoši plānam pārdalāmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai.

**II Esošās situācijas raksturojums**

2020.gada 14.aprīļa MK sēdē tika izskatīts “Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā”. Informatīvais ziņojums (turpmāk – Ziņojums) tika sagatavots atbilstoši MK 2019. gada 17. jūlija rīkojumam Nr.360, kas paredz izveidot Latvijas Republikas delegāciju ar uzdevumu pārstāvēt Latvijas intereses MONEYVAL un FATF veiktajos novērtēšanas procesos, demonstrējot Latvijas panākto progresu, tai skaitā piedaloties 2019. gada decembra MONEYVAL plenārsēdē, FATF 2020. gada pirmajā plenārsēdē un citās sanāksmēs šo procesu ietvaros, un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par delegācijas uzdevuma izpildi.

Ziņojumā tika sniegta informācija, ka 2019. gada decembrī MONEYVAL plenārsēdē izskatīja Latvijas iesniegto tehniskās atbilstības progresa ziņojumu, kurā sniegta informācija un ekspertu novērtējums par Latvijas paveikto normatīvā ietvara pilnveidošanā, lai tas atbilstu FATF 40 rekomendācijām. Pēc progresa ziņojuma izvērtēšanas no 40 FATF tehniskās atbilstības rekomendācijām 7 rekomendāciju izpilde novērtēta kā pilnībā atbilstoša un 33 kā lielākoties atbilstoša.

Lai gan Latvijas normatīvais ietvars kopumā novērtēts kā atbilstošs visām 40 FATF rekomendācijām, būtiski norādīt, ka Latvija joprojām atrodas MONEYVAL pastiprinātajā uzraudzībā un Latvijai arī turpmāk jānodrošina regulāra ziņošana par progresu un sasniegtajiem rezultātiem NILLTPFN pasākumu ieviešanā. Latvijai nākamā atskaite MONEYVAL ir jāiesniedz 2021. gada pirmajā plenārsēdē.

Savukārt 2020. gada februārī FATF plenārsēdē tika izskatīts Latvijas iesniegtais efektivitātes progresa ziņojums, kas atspoguļo normatīvā ietvara efektīvu piemērošanu cīņā pret NILLTPF. Pēc efektivitātes ziņojuma izvērtēšanas eksperti apliecinājuši, ka visos desmit efektivitātes rādītājos, kas iepriekš vērtēti ar vērtējumu “zems” vai “vidējs”, Latvija ir spējusi parādīt būtisku un pozitīvu rezultātu, kā arī demonstrējusi apņemšanos cīnīties ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, tādējādi stiprinot valsts drošību, labklājību, ilgtspēju un reputāciju.

Pateicoties Latvijas valdības, UKI, kā arī FID un tiesībaizsardzības iestāžu kopējiem centieniem un ieguldītajam darbam nepilnību novēršanā NILLTPFN jomā, FATF eksperti atzinuši, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks iekļauta tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”.

Lai gan izvirzītais mērķis - sakārtot finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un nodrošināt Latvijas NILLTPFN sistēmas atbilstību starptautiskajām prasībām, ir sasniegts, iesāktais darbs ir jāturpina, tajā skaitā attiecībā uz FATF ekspertu sniegtajām rekomendācijām un turpmāk veicamajām darbībām katrā no rīcības virzieniem. Vienlaikus īpaši uzsvērts, ka Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.

Plānā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

1. papildinot un aktualizējot vadlīnijas, tiks nodrošināts, ka UKI, FID un izmeklēšanas iestādes var ātri, konstruktīvi un efektīvi nodrošināt visplašāko starptautisko sadarbību attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilstoši FATF 40.rekomendācijas prasībām;
2. 2022.gadā plānots organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā;
3. LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai paplašināts atbildīgo iestāžu loks ar FID, VP, VID, KNAB, VDD;
4. plānots izstrādāt vienotu tīmekļa vietni www.sankcijas.gov.lv personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam;
5. par pieciem mēnešiem saīsināts izpildes termiņš uzdevumam visās izmeklēšanas iestādēs ieviest paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēmu;
6. precizēts, ka gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju;
7. precizēts, ka gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju;
8. ieviests mehānisms mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošināta tā piemērošana;
9. precizējot pasākumu formulējumus, to plānotos darbības rezultātus, rezultatīvos rādītājus un izpildes termiņus, nodrošināta visos rīcības virzienos vienotāka virzība uz plāna kopējo mērķu sasniegšanu un skaidrāki pasākumu izpildes novērtēšanas kritēriji. Vienlaikus vairākiem pasākumiem mainītas atbildīgās un līdzatbildīgās iestādes, vairāki pasākumi pārcelti uz tiem atbilstošāku rīcības virzienu.

Atsevišķi pasākumi ir jau izpildīti un tāpēc ir svītroti no plāna:

1. izstrādāta metodika ziņošanai UR par gadījumiem, kad likuma subjekti, UKI konstatējušas, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai;
2. sagatavots un publicēts kopsavilkums par NVO NILLTPF risku novērtējumu, norādot tos faktorus, kas paaugstina iespēju NVO sektoru izmantot ļaunprātīgos nolūkos;
3. veikts izvērtējums par NVO iespējamo saistību ar TF riskiem.

Plāna izpildei ir nepieciešams papildus finansējums šādiem pasākumiem:

1) 83 000 euro 2021. gadā un 747 000 euro 2022. gadā FID starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdes organizēšanai Rīgā;

2) 111 950 euro 2021. gadā Ārlietu ministrijai, lai izstrādātu vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam;

3) 116 955 euro 2021. gadā un 335 462 euro 2022.gadā FID, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma prasībām atbilstošu kreditoru prasījumu izmaksas procesu LAS ABLV - 10 darbinieku piesaiste ziņojumu par aizdomīgajiem darījumiem analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm;

4) 961 192 euro 2021. gadā, 934 696 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu Valsts policijai, lai stiprinātu Valsts policijas rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā - piešķirt finansējums 23 jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē;

5) 606 194 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu FID, lai ieviestu mehānismu mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošinātu tā piemērošanu - papildus 15 amata vietas funkciju nodrošināšanai;

6) 51 374 euro 2021.gadā un turpmāk katru gadu, lai stiprinātu Maksātnespējas kontroles dienesta kapacitāti - 2 jaunu amata vietu izveidei;

7) 29 040 euro Valsts kancelejai Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai 2020. gadā.

Kopumā plāna pasākumu finansējums ir:

1) samazināts par 247 484 euro 2020. gadā ( precizētais 3 328 313 euro);

2) palielināts par 1 400 234 euro 2021. gadā (precizētais 6 351 006 euro);

3) palielināts par 2 361 211 euro 2022. gadā (precizētais 7 232 661 euro);

4) palielināts par 1 596 464 euro turpmāk katru gadu (precizētais 5 547 020 euro).

Plāns balstās uz sekojošiem starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem:

1. “Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums”;
2. “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu” (papildināts 2019.gada jūlijā);
3. “Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”;
4. “Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums” (2018.gada 22.jūnijs);
5. “Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu”;
6. “Virtuālās valūtas. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”;
7. “Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums”.

Sagatavojot plānu tika apsvērts, ka kredītiestādes ir pakļautas paaugstinātam NILLTPF riskam, kā arī tām piemīt augstākais NILLTPF draudu līmenis. Riski joprojām pastāv banku spējā pārvaldīt un mazināt NILLTPF un sankciju apiešanas riskus. Ir uzlabojama ar risku pamatota pieeja, lai bankas pilnvērtīgi veiktu klientu padziļināto izpēti, noskaidrotu klienta un PLG līdzekļu un PLG labklājības izcelsmi, spētu atpazīt un izpētīt saistītu klientu grupu, pareizi klasificētu klientus pēc riska. Ir jāpanāk samērīgs risinājums starp finanšu pakalpojumu sniegšanu un gadījumiem, kad sadarbība ar klientiem, kas rada nepieņemamus NILLTPF riskus, ir laikus jāpārtrauc.

Sagatavojot priekšlikumus, ņemti vērā šādi būtiski secinājumi no risku novērtējumiem:

“Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums”:

1) MI/ENI loma maksājumu pakalpojumu sniegšanā aizvien pieaug, nereti sniedzot kredītiestādēm analogus pakalpojumus maksājumu pakalpojumu jomā, padarot tās īpaši neaizsargātas un pakļautas NILLTF riskiem. MI/ENI riskus paaugstina segmenta augstā ievainojamība, kas galvenokārt ir saistīta ar nepietiekamu NILLTF risku pārvaldību, t.sk. nepietiekama NILLTF novēršanas IKS struktūru neatkarība un formāla pieeja NILLTFN normatīvo prasību izpildei. MI/ENI piedāvāto pakalpojumu specifikas dēļ, attiecīgos subjektus iespējams izmantot nodokļu krāpšanas shēmās. Uzraudzības gaitā konstatēts, ka MI/ENI, kas apkalpo iekšzemes klientus, īpaši piedāvājot tiem maksājumu kontu pakalpojumus, var tikt iesaistītas NILLTF shēmās, kas saistītas ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai nodokļu izkrāpšanu. Tāpat iespējama iesaiste sankciju apiešanā un/vai pārkāpšanā.

2) IBS un IPS. IBS segmentā būtiskākos riskus rada pakalpojumu sniegšana ārvalstu klientiem, kā arī ar to saistītais paaugstinātais starptautisko darījumu apjoma īpatsvars. Finanšu instrumentus var izmantot sarežģītu, grūti izsekojamu NILL darījumu shēmu ar finanšu instrumentiem izveidē, kas apgrūtina iespēju pārliecināties par darījumu ekonomisko un tiesisko pamatu un faktisko mērķi. IPS segmentā paaugstinātus NILLTF riskus rada ārvalstu klientu individuālo investīciju portfeļu pārvaldīšana. IPS var tikt iesaistītas sarežģītās NILL darījumu shēmās ar finanšu instrumentiem.

3) Juridiska veidojuma vai juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji. Ar NILLTF saistītie riski ir čaulas kompāniju un sarežģītu īpašumtiesību struktūras izveide, izmantojot dažādas jurisdikcijas, lai slēptu vai apgrūtinātu PLG noskaidrošanu. Arī NVO var tikt izmantotas NILL vai lai finansētu terorismu.

4) Nodokļu konsultanti. Pastāv risks, ka konsultācijas tiek izmantotas NILL, kā arī lai izvairītos no nodokļu nomaksas - noziedznieki var izmantot sektora pārstāvju sniegtos pakalpojumus, lai slēptu NIL izcelsmi un/vai leģitimētu aktīvus dažādos veidos, piemēram, izveidojot uzņēmumus un ārzonas uzņēmumu struktūras, sniedzot fiktīvus līgumus un citus darījumu dokumentus, sagatavotu gada pārskatus.

5) Ārpakalpojumu grāmatveži. Arī grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji jeb ārpakalpojuma grāmatveži, to specifisko zināšanu dēļ, ir spējīgi sniegt konsultācijas saistībā ar nodokļiem. Izvēloties ārpakalpojuma grāmatvedi, personai nav valstiski atzīta mehānisma, lai noskaidrotu, kura no šīm personām ir uzticama un zinoša, kā arī to, kādi ir šīs personas ētikas standarti un atbildības mehānisms. Noziedznieki var izmantot sektora pārstāvjus, lai slēptu NIL izcelsmi un/vai leģitimētu aktīvus dažādos veidos, piemēram, izveidojot uzņēmumus un ārzonas uzņēmumu struktūras, sniedzot fiktīvus līgumus un citus darījumu dokumentus, sagatavotu gada pārskatus.

6) Neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji. Sektora būtiskākos riskus rada apzināta darījumu un juridisko personu strukturēšana, lai slēptu līdzekļu plūsmu un PLG, fiktīvu darījumu dokumentu sagatavošana (t.sk. lai izvairītos no nodokļu nomaksas; radītu leģitimitātes aizsegu kriminālām darbībām). Tāpat iespējama konsultāciju sniegšana par NILL. Ņemot vērā šīs nozares profesionāļu padziļinātās zināšanas normatīvajos aktos un ekonomikā, pastāv risks, ka konsultācijas tiek apzināti sniegtas vai neapzināti izmantotas NILL mērķiem.

7) Zvērināti advokāti. Daļa no advokātu sniegtajiem pakalpojumiem var būt pievilcīgi noziedzniekiem, kas vēlas slēpt NIL izcelsmi. Pastāv risks, ka zvērināti advokāti var tikt neapzināti iesaistīti un/vai izmatoti NILL, piemēram, darījumiem nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, juridisku struktūru izveidē, kas ļauj slēpt NIL izcelsmi un/vai PLG. Tāpat nav izslēdzama iespējamība, ka šādus pakalpojumus apzināti sniedz negodprātīgi profesijas pārstāvji. Tāpat noziedznieki var izmantot zvērinātu advokātu statusa priekšrocības, pilnvarojot profesijas pārstāvi rīkoties klienta interesēs, piemēram, iegādāties nekustamo īpašumu.

“Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu”. Faktori, kas rada nozīmīgāko nacionālo ievainojamību:

1) Latvijas finanšu pakalpojumu sniedzēji var tikt izmantoti finanšu līdzekļu pārskatījumiem – izmantojot sarežģītus darījumus vai īpašnieku struktūras, zem kā var slēpt TF, veicot darījumus gan lielos, gan nelielos apmēros, lai finansētu terorismu citās valstīs (kā norādīts Ziņojuma pielikumos, līdz šim nav pierādījumu, kas pamatotu šo potenciālo apdraudējumu).

2) Nebanku sektorā ne vienmēr tiek izmantoti adekvāti tehnoloģiskie risinājumi teroristu identificēšanai, t.sk. klientu pārbaudei sankciju sarakstos.

3) Finanšu pakalpojumi, ko iespējams saņemt neklātienē, rada anonimitātes un krāpniecības risku, kā rezultātā nauda var tikt nodota trešajai personai. Šādi pakalpojumi ir viegli un ātri pieejami, un nav skaidrs iegūto līdzekļu izlietošanas mērķis.

4) Nebanku sektorā ne vienmēr tiek praktizēta pilnvērtīga personu pārbaude starptautisko un nacionālo sankciju sarakstos, kā arī nebanku sektorā nodarbināto zināšanas par TF riskiem ir nepilnīgas.

5) Biedrībām pastāv iespēja brīvi saņemt ziedojumus, kā avoti netiek uzskaitīti, turklāt praksē konstatētas grūtības veikt mērķziedojumu izlietošanas kontroli.

“Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”:

1) Juridiskajām personām piemīt augsta NILLTF ievainojamība un iespējamība juridiskās personas izmantot, lai slēptu līdzekļu izcelsmi, maskētu PLG, kā arī nepiesaistītu ar NILLTF uzraudzību un novēršanu atbildīgo institūciju uzmanību.

2) NVO galvenokārt neveic tiešu un nepastarpinātu TF un atbalstīšanu – lielākoties NVO ieņem starpnieka lomu, lai piesaistītu līdzekļus un vēlāk tos novirzītu, slēpjot patieso saņēmēju un izlietojuma mērķi. NVO var tikt iesaistītas vairākos vai jebkurā no NILLTF shēmas posmiem: līdzekļu vākšana, legalizācija, sadale.

“Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums”. Faktori, kas rada nozīmīgāko finanšu sektora ievainojamību:

1) augsta riska apetīte attiecībā uz paaugstinātam NILLTF riskam pakļautajiem ārvalstu klientu darījumiem ārvalstu klientus apkalpojošo banku sektorā;

2) IKS nepietiekama neatkarība, ko rada būtiski trūkumi organizatoriskajā struktūrā (korporatīvās pārvaldības principu nepietiekama ievērošana, tai skaitā banku akcionāru iesaiste IKS vadībā);

3) nepietiekama IKS personāla kompetence un trūkumi personiskās atbildības nodrošinājuma jomā;

4) neatbilstošas IT sistēmas NILLTF risku pārvaldībā.

Šis plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest pasākumus atbilstoši saņemtajiem starptautisko organizāciju ieteikumiem, kas ietverti MONEYVAL ziņojumā, kā arī OECD un SVF ziņojumos.

Tāpat plāns balstās uz Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem.

Turpinot jau iepriekšējo valdību uzsākto, MK A.K. Kariņa vadībā ir panācis turpmāku progresu Latvijas NILLTPFN sistēmas pilnveidošanā. Atbilstoši valdības deklarācijā un rīcības plānā noteiktajam īstenojot finanšu sektora reformas un nodrošinot caurskatāmu, ilgtspējīgu un drošu finanšu sektora darbību Latvijā, tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti finanšu sektora “kapitālā remonta” likumprojekti – “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, kas iezīmē nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektora uzraudzības jomā. Ar šiem grozījumiem tika papildināts FKTK darbības mērķa tvērums, nostiprinot FKTK uzraudzības lomu un uzdevumus NILLTPFN jautājumos, kā arī mainīts FKTK pārvaldības modelis. Savukārt, Kredītiestāžu likumā tika precizētas tiesību normas, kas regulē kredītiestāžu likvidācijas procesu, pilnveidojot likvidācijas procesa uzraudzību un NILL kontroli. Tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti būtiski grozījumi NILLTPFNL, pārņemot AMLD V, kā arī veicot virkni būtiskus grozījumus ar mērķi pilnveidot NILTPFN sistēmu, tostarp paplašinot ziņojumu par aizdomīgu darījumu saturu, ieviešot likuma subjektu pienākumu iesniegt FID sliekšņa deklarācijas, kā arī precizējot ziņojumu veidlapu. Pamatojoties uz NILLTPFN likuma 31. pantu, 2019. gadā izstrādāti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī pieņemti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Vienlaikus tika izstrādāts un Saeimā pieņemts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas””, lai nodrošinātu MONEYVAL ziņojumā ietvertās rekomendācijas par vairāk atturošu sistēmu attiecībā uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju izpildi. Lai atslogotu tiesībaizsardzības iestāžu un prokuratūras darbu un tieslietu sistēmu kopumā, sadarbībā ar Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisiju sagatavoti priekšlikumi grozījumiem KL, likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" un KPL. Minēto grozījumu mērķis ir noziedzīgu nodarījumu, īpaši tādu, kas saistīti ar NILL,TF un PF, izmeklēšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai ieviestu MONEYVAL ziņojumā sniegtās rekomendācijas un turpinātu stiprināt Latvijas NILLTPFN sistēmu, FSAP kā atbildīgā institūcija pieņem lēmumus un koordinē pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi. FSAP tiekas regulāri, lai diskutētu par nepieciešamajiem risinājumiem, kā arī sekmētu to operatīvu īstenošanu. Lai reglamentētu kārtību, kādā notiek informācijas pieprasīšana un sniegšana no VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes, tika pieņemti attiecīgi MK noteikumi. FID sadarbībā ar VDD ir izstrādājis Nacionālo terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojumu. Lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību par UR reģistrētajām juridiskajām personām, tostarp to formālajiem un īstajiem īpašniekiem jeb tām fiziskajām personām, kas ir juridisko personu PLG, kā arī lai īstenotu MONEYVAL ziņojumā par Latviju sniegto rekomendāciju izpildi, atbilstoši grozījumiem NILLTPFNL UR ir tiesības, reģistrējot uzņēmumu vai organizāciju, prasīt papildu informāciju par PLG un lietot efektīvāku likvidācijas procedūru, ja tie netiek atklāti. Tāpat UR noteikts pienākums intensīvāk sadarboties ar privāto sektoru, lai apzinātu un ziņotu tiesībaizsardzības iestādēm par iespējami nepatiesi sniegtām ziņām par PLG. Panākta vienošanās par VID atbalstu un elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu UR komunikācijā ar uzņēmumiem, kuri nav izpildījuši likumā noteikto pienākumu atklāt savus PLG un tiks pakļauti vienkāršotās likvidācijas procedūrai bez tiesas iesaistes. Pastiprināta krimināltiesiskā atbildība par NILL atbilstoši ES noteiktajiem standartiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu, izstrādājot grozījumus KL un NILLTPFNL. Lai veicinātu finanšu sektora sakārtošanu un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanu, ĀM sadarbībā ar vairāk nekā 30 institūcijām gan privātajā, gan publiskajā sektorā ir izstrādājusi būtiskus grozījumus starptautisko un nacionālo sankciju normatīvajā regulējumā, tai skaitā nodrošinot ANO DP rezolūcijās noteikto sankciju tūlītēju ieviešanu. Lai veicinātu komunikāciju un vienotu izpratni normatīvo aktu piemērošanā sankciju jomā, MK ir izveidojis Sankciju koordinācijas padomi, kurā visas iesaistītās institūcijas dalās ar zināšanām sankciju jomā. ĀM regulāri rīko informatīvus seminārus par sankcijām, ik mēnesi izdod informatīvo biļetenu, kā arī, izmantojot īpaši izveidotu elektroniskā pasta adresi, atbild uz valsts iestāžu un privātpersonu jautājumiem par sankcijām un to ietekmi uz uzņēmējdarbību. Tāpat MK mājas lapā regulāri tiek publicēts informatīvais biļetens “Finanšu sektora jaunumi” informējot par aktualitātēm Latvijas finanšu sektorā un, jo īpaši NILLTPFN jomā gan Latvijas, gan starptautisko sabiedrību. Īstenojot MONEYVAL ziņojumā ietverto prasību izpildi, lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, notiek izmeklētāju un prokuroru apmācības par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem, izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā, kā arī apmācības specifisku TF noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai. Ciešākai Latvijas un ASV sadarbībai, lai veicinātu Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu spēju efektīvi novērst un apkarot finanšu un ekonomiskos noziegumus, tostarp koruptīvās un NILL shēmas, izstrādāts līgumprojekts, paredzot tiesnešu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un citu iestāžu speciālistu apmācības, kā arī seminārus un juridisko analīzi, lai noteiktu iespējas efektivizēt kriminālprocesu un stiprināt tiesiskumu. Tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes paaugstināšana ļauj samazināt arī pirmstiesas izmeklēšanas un iztiesāšanas laiku sarežģītu ekonomisko un finanšu noziegumu lietās. Lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, ir izveidotas trīs papildu darba vietas NKMP, izstrādāti un pieņemti grozījumi NILLTPFNL, paredzot jaunu likuma subjektu kategoriju – personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, tos ievedot Latvijas Republikā vai izvedot no tās, glabājot vai tirgojot, tostarp tādas personas, kas paredzētās darbības veic antikvariātos, izsoļu namos vai ostās. Veikti sektorālie risku novērtējumi visos regulētajos sektoros un izstrādāti ar risku pamatoti to uzraudzības rīcības plāni. Izstrādātas iekšējās kārtības un vadlīnijas likuma subjektu pārbaudēm, kā arī vadlīnijas starptautiskajai sadarbībai.

Plāna pasākumi atbilst Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam horizontālajai prioritātei - finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana.

Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar mērķu sasniegšanu, kas nosprausti vairākos citos politikas plānošanas dokumentos. Tie ir Saeimā 2019. gada 26. septembrī apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija, ar MK 2018.gada 28.februāra rīkojumu Nr.90 apstiprinātais Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020.gadam, Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes 2016.gada 10.jūnijā apstiprinātais Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam, ar MK 2015. gada 16. jūlija rīkojumu Nr. 393 apstiprinātās Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam.

# III Plāna mērķis un rīcības virzieni

|  |  |
| --- | --- |
| **Plāna mērķis** | Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILLTPF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILLTPF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. |
| **Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i** | Paaugstināta Latvijas NILLTPFN sistēmas efektivitāte. |

## **rīcības virziens – riski, politika un koordinācija**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM - par pasākumiem, kas saistīti ar politikas plānošanu un tās īstenošanas koordināciju

FID - par pasākumiem, kas saistīti ar risku novērtēšanu

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, EM, Finanšu sektora komunikācijas koordinācijas grupa, FKTK, FM, LFNA, ĢP, IAUI, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKIM starpinstitūciju darba grupa, NKMP, PTAC, TM, Valsts valodas centrs, VDD, VID, VK, VP

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 1.1. | Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti. | FATF 33. rekomendācija; MONEYVAL 8.2. rekomendācija. | Ieviesta vienota prakse statistikas datu vākšanā un apkopošanā atbilstoši Statistikas darba grupas 2019. gada ziņojumā nolemtajam. | Izveidots statistikas datu sniedzēju sadarbības mehānisms speciālistu līmenī. | FID | VP, VID, VDD, KNAB, ĢP, TM (kā TA uzraudzības iestāde), IeM (kā IC uzraudzības iestāde) | 31.12.2020. |
| 1.2. | Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu. | FATF IO 1 -1.1. pamatjautājums. | Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski. | 1. Izstrādāts Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par 2017.-2019.gadu. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM | 31.12.2020. |
| 2. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (t.sk. potenciālo draudu (*emerging threats*)) un ar tām saistīto NILLTPF risku novērtējums. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM | Reizi gadā līdz 1. jūlijam |
| 3. Uzsākts darbs pie Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma izstrādes par 2020. - 2022. gadu. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM | 31.12.2022. |
| 1.3. | Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības. | FATF IO 1 -1.6. pamatjautājums; MONEYVAL 1.3., 1.5. rekomendācija. | Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarāciju ziņošanu. | 1. Atbilstoši institūcijas ikgadējam plānam organizēti semināri likuma subjektiem, kuros skaidroti risku novērtējumu secinājumi. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Pastāvīgi |
| 2. Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos. | FID |  | Ne retāk kā reizi gadā |
| 3. Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | FID | Pastāvīgi |
| 4. Pilnveidota FID tīmekļa vietnē (publiski pieejama) un e-ziņošanas sadaļā (tikai reģistrētiem lietotājiem) esošā informācija par aktualitātēm attiecībā uz NILLTPF novēršanu. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Pastāvīgi |
| 5. Nodrošināta atgriezeniskā saite likuma subjektiem (balstoties uz risku novērtējumā balstītā pieejā) un UKI par aizdomīgu darījumu ziņošanu FID. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Pastāvīgi |
| 1.4. | Balstoties uz veiktajiem sektoru un citiem NILLTPF risku novērtējumiem, aktualizēt vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem, kā arī likuma subjektu risku novērtējumu veikšanu. | FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;MONEYVAL 1.4., 1.5., 1.9. rekomendācija. | Nodrošināta likuma subjektu informēšana par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem. Likuma subjekti izmanto NRA rezultātus, veicot savus riska novērtējumus. | Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | 31.03.2021. |
| 1.5. | Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem. | FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;  MONEYVAL 1.10., 1.12. rekomendācija.  *Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums*, 1.3.7.apakšpunkts, 8.lpp.[[1]](#footnote-2);  Sektorālais NILLTPF risku novērtējums. | Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus, un tie tiek ieviesti saprātīgi mazinot toleranci pret likuma subjektu formālu pieeju atbilstībai. | Atbilstoši Nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam aktualizēti kompetento iestāžu rīcības plāni. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, ĢP, VP, KNAB, FID |  | 31.03.2021. |
| 1.6. | Atbilstoši Nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam veikt nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. | FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;MONEYVAL 1.8., 1.11. rekomendācija. | Nodrošināt, ka, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, tiek ņemti vērā identificētie NILLTPF riski. | Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. | FM, TM, IeM, ĀM, EM |  | 31.12.2021. |
| 1.7. | Nodrošināt NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu ciešāku sadarbību. | *Papildinātais Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums*, 1.3.7. apakšpunkts, 8.lpp.[[2]](#footnote-3) | NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu (FID, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras) pastāvīga sadarbība – informācijas un prakses apmaiņa. | Izveidota pastāvīga starpinstitūciju ekspertu (darba) grupa ciešākas sadarbības nodrošināšanai. | NKIM starpinstitūciju darba grupa |  | Pastāvīgi |
| 1.8. | Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. | MONEYVAL 1.3. (1.1., 1.2., 1.4. (1.8., 1.11.), 1.5. (1.10.), 1.9.), 3.4., 4.1., 4.3., 6.1., 10.4. un 11.3. rekomendācija. | Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma rezultāti izskaidroti sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram).  Sniegta informācija par paveikto NILLTPF novēršanas jomā.  Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko un nacionālo sankciju) jautājumiem.  Samazinājies to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties. | 1. Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".  Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.  LV portāla sasniedzamā auditorija – vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600 - 700 lietotāju ik mēnesi.  Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:   1. informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē; 2. skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos; 3. informācija par regulējuma piemērošanu praksē; 4. atjaunināts “MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu; 5. nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; 6. multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";   nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL” satura komunikācija sociālajos medijos. | TM | Latvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM | Pastāvīgi |
| 2. Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā. | TM | Valsts valodas centrs | Pastāvīgi |
| 1.9. | Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. |  | Iepirkti komunikācijas pakalpojumi Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai, ko nav iespējams īstenot ar valsts pārvaldes iekšējiem resursiem. | Regulāri sagatavots un nosūtīts finanšu sektora apkārtraksts angļu un latviešu valodā, pilnveidots apkārtraksta saturs, saņēmēju loks un izplatīšanas efektivitāte. Izstrādāts komunikācijas produkts, regulāri atjaunots un tulkots uz angļu vai latviešu valodu (atbildes uz jautājumiem angļu valodā un citi komunikācijas materiāli). | VK | Finanšu sektora komunikācijas koordinācijas grupa | 31.12.2020. |
| 1.10. | Pilnveidot uz risku novērtējumu balstīto pieeju finanšu sektorā klientu sākotnējās izpētes procesā, lai novērstu finanšu pakalpojumu nepieejamību nepamatotas sadarbības uzsākšanas atteikumu gadījumos. |  | Nodrošināta labāka un adekvātāka risku pārvaldība, mazinot to personu skaitu, kuriem nav pieejami finanšu pakalpojumi tikai tādu normatīvo aktu prasību dēļ, kas paredz uz noteikumiem balstītu pieeju. | Izdots normatīvais akts vai vadlīnijas. | FKTK | LFNA | 01.07.2021. |
| 1.11. | Uzturēt mehānismu, kas nodrošina, ka visām UKI, tai skaitā pašregulācijas iestādēm, ir vienota izpratne par NILLTPF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai. Nodrošināt informācijas apmaiņu par NILLTPF riskiem.  Nodrošināt informācijas apmaiņu, savstarpējo koordināciju un sadarbību UKI starpā. | FATF 1.4. pamatjautājums;  FATF 1.5. pamatjautājums;  FATF 2. rekomendācija | - Nodrošināta informācijas un labākās pieredzes apmaiņa par NILLTPF novēršanas uzraudzības praksi;  - Vienota izpratne par NILLTPF riskiem;  - UKI ir pieejama informācija par aktuālākajiem NILLTPF riskiem, tai skaitā analizētas jaunākās tendences. | 1. Regulāri organizētas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sēdes. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA. MKD | 10 reizes gadā |
| 2. Veicināta vienota izpratne par NILLTPF riskiem, vienota pieeja uzraudzības un kontroles pienākumu izpildē, t.sk. izstrādāti vienoti FATF standartiem atbilstoši uzraudzības procesuālie dokumenti, vadlīnijas visās būtiskākajās uzraudzības jomās. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | FID | Pastāvīgi |
| 1.12. | Atkārtoti izvērtēt un noteikt Latvijas riska profilu, lai atbilstoši aktuālajiem riskiem reaģētu uz situācijas izmaiņām un nodrošinātu NILL konfiskāciju un noteiktu prioritātes NILL izmeklēšanā. | FATF 1.2. pamatjautājums;  FATF 1. rekomendācija. | Noteiktas NILL izmeklēšanas prioritātes un nodrošināta NILL konfiskācija atbilstoši Latvijas riska profilam. | Aktualizēts Latvijas riska profils. | FID | ĢP, izmeklēšanas iestādes, TM, IeM | 30.06.2021. |
| 1.13. | NILLTPF apkarošanā iesaistītajām institūcijām aktuālo izmeklēšanu ietvaros pēc iesaistītās institūcijas iniciatīvas sasaukt FID sadarbības koordinācijas grupu. | FATF 2. rekomendācija. | Turpināta sadarbības koordinācijas grupu praktiskā darbība.  Nodrošināta efektīvāka informācijas apmaiņa starp publisko un privāto sektoru. | Pastāvīgi turpinātas FID sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes.  Regulāras FID sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes.  Dalība starptautiska mēroga publiskās – privātās partnerības formātos. | FID | UKI, VP, VDD, VID, KNAB, VRS, IDB, MP, IeVP, ĢP un likuma subjekti, LFNA | Reizi mēnesī |

## **rīcības virziens – starptautiskā sadarbība**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, ĢP, IAUI, IDB, IeVP, KNAB, KM, LB, LIAA, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PTAC, TA, VDD, VID, VP, VRS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **Starptautiskā sadarbība** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Starptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vēršanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 2.1. | Organizēt regulāru sadarbību ar ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem IFIT ietvaros par LAS ABLV lietu. | FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums. | Nodrošināta operatīvās un stratēģiskas informācijas apmaiņa IFIT dalībnieku vidū par LAS ABLV lietas analīzes procesā konstatētajiem predikatīvajiem noziegumiem, tipoloģijām, iesaistītajām personām un naudas summām, uzsāktajiem kriminālprocesiem, kā arī naudas līdzekļiem un īpašumiem, ko potenciāli iespējams iesaldēt un konfiscēt. | Ārvalstu finanšu izlūkošanas vienību skaits, kas piedalās IFIT un tās ietvaros organizētajās sanāksmēs. | FID |  | Pastāvīgi |
| 2.2. | Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā. | FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums. | Nodrošināta aktualitāšu un jaunāko pasaules tendenču NILLTFPN jomā izzināšana, ES aktualitāšu un jaunākās likumdošanas NILLTPFN jomā izzināšana, dalība diskusijās un nepārtraukta kontaktu veidošana un uzturēšana ar ārvalstu kolēģiem, tādējādi īstenojot FID likumā noteiktās tiesības. | 1. Dalība Egmont grupas, MONEYVAL un ES finanšu izlūkošanas vienību platformas pasākumos un tajos izskatāmo politikas, procedūru, u.c. dokumentu izvērtējumos. | FID |  | Pastāvīgi |
| 2. Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā. | FID |  | 31.07.2022. |
| 2.3. | Stiprināt sadarbību nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites novēršanai starp Baltijas valstīm. |  | Uzlabota Baltijas valstu UKI starptautiskā sadarbība mākslas un antikvāro priekšmetu aprites jomā. | 1. Noorganizēta starptautiskā tikšanās ar Baltijas valstu kultūras mantojuma institūcijām. | NKMP | KM | 31.12.2020. |
| 2. Panākta vienošanās par sadarbības modeli. | NKMP | KM | 31.12.2022. |
| 2.4. | Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti. | MONEYVAL 2.1., 2.2., 2.3. rekomendācija. | Iniciēta sadarbība ar citu valstu UKI atbilstoši NILLTPFNL 46. panta pirmās daļas 7. punktam. | 1. Nosūtīto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits. | VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 2. Saņemto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits. | VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 2.5. | Nodrošināt, ka Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēma saistībā ar plānotajām izmaiņām TIS atbilst FATF 37. un 38. rekomendācijai. | FATF 37. un 38. rekomendācija. | Nodrošināta starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu vadības sistēmas funkcionēšana. | Izstrādāti priekšlikumi Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas uzlabošanā. | TM (TA), ĢP, VP |  | 01.03.2021. |
| 2.6. | Nodrošināt, ka UKI, FID un izmeklēšanas iestādes var ātri, konstruktīvi un efektīvi nodrošināt visplašāko starptautisko sadarbību attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilstoši FATF 40. rekomendācijas prasībām. | FATF 40. rekomendācija;  *Latvia’s First Enhanced Follow up Report* – 73. un 75. rindkopa. | UKI, FID un izmeklēšanas iestāžu īstenotā starptautiskā sadarbība attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilst FATF 40.rekomendācijas prasībām. | Papildinātas un aktualizētas „Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju starptautiskajai sadarbībai”, attiecinot tās arī uz FID un izmeklēšanas iestāžu īstenoto starptautisko sadarbību saskaņā ar FATF 40.rekomendācijas prasībām. | TM | VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, FID, VP, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | 31.12.2020. |
| 2.7. | Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā. | Egmont grupas iniciatīva. | Stiprināta Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautiskā reputācija. | Organizēta starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēde Rīgā. | FID | ĀM, LIAA | 31.07.2022. |

## **rīcības virziens – uzraudzība**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: EM, FID, FKTK, LFNA, IAUI, KM, KNAB, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **UZRAUDZĪBA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **UKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 3.1. | Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu. | MONEYVAL 3.1., 3.4., 4.1, 4.2., 4.3.,. 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;  sektorālie risku novērtējumi. | 1. Pārbaudes NILLTPF novēršanas jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētajiem riskiem. | Visās UKI ir pilnveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica, kas identificē augstākā riska likuma subjektus, tai skaitā ņemot vērā:  - valstij un nozarei piemītošos NILLTPF riskus;  - likuma subjekta riska profilu, tostarp, iekšējās kontroles sistēmu un tam piemītošos NILLTPF riskus;  - subjektu skaitu nozarē, kā arī to sniegtos pakalpojumus. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Katru gadu |
| 2. Balstoties uz risku novērtējumu, veiktas klātienes un neklātienes pārbaudes. | Veiktas pārbaudes atbilstoši identificētajiem riskiem, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības, nodrošinot lielāku pārbaužu skaitu pie augstāka riska likuma subjektiem. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Katru gadu |
| 3. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPF novēršanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības. | Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPF novēršanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Katru gadu |
| 3.2. | Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. | MONEYVAL 3.5. rekomendācija. | Stiprināta UKI kapacitāte. | 1. Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP. | NKMP | KM | 31.12.2020. |
| 2. 1) Pilnveidots FKTK Atbilstības kontroles departamentā ieviestais IT risinājums, ieviešot risinājuma “*Adverse media search*” automatizēto versiju;  2) izveidots NILLTPF novēršanas IT nodrošinājuma auditora amats FKTK Atbilstības kontroles departamentā;  3) SRSS (*Structural Reform Support Service* / Strukturālo reformu atbalsta dienests) un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) projektu ieviešana FKTK kapacitātes stiprināšanai. | FKTK |  | 31.12.2020. |
| 3. Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD. | MKD | TM | 31.12.2020. |
| 3.3. | LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšana. | 2018. gada 21. marta FSAP lēmums. | Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju atbilstības NILLTPFN un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar tiesību aizsardzības iestādēm. | Regulāri vismaz reizi mēnesī par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu informēta FSAP, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai. | FKTK, FID, VP, VID, KNAB | VDD | Pastāvīgi |
| 3.4. | Uzraudzīt kredītiestāžu biznesa modeļu maiņu, samazinot augsta riska klientu īpatsvaru, sasniedzot FKTK noteiktos mērķa lielumus nozarei kopumā. | NRA. | Risku būtisks samazinājums kredītiestāžu nozarē. | 1. Regulāri par kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas procesu un rezultātiem informēta FSAP. | FKTK |  | Katru gadu |
| 2. Regulāri sniegta informācija par izmaiņām riska līmenī. | FKTK |  | Katru gadu |
| 3.5. | Izvērtēt klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem, nosakot iespējas tā pilnveidošanai. | Sektorālais riska novērtējums 2017-2019. | Pilnveidots klientu izpētes process par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem. Pilnveidotas prasības attiecībā uz video novērošanu. | Sagatavots izvērtējums par klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem, ietverot priekšlikumus tā pilnveidošanai, tai skaitā attiecībā uz video novērošanu. | IAUI | FM | 31.12.2021. |
| 3.6. | Izvērtēt, vai kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumus, attiecībā uz NILLTPF riskiem būtu nepieciešams uzraudzīt FKTK, nevis PTAC. |  | Efektīvāka un vienota risku pārvaldība kredītiestāžu grupu ietvaros. Mazāks resursu patēriņš publiskajā un privātajā sektorā. | Izvērtēts, vai ir nepieciešami grozījumi, kā arī sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzētu kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz līzinga pakalpojumu, uzraudzības maiņu no PTAC uz FKTK. Izvērtējums tiks veikts vienlaicīgi ar NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanu (piem., centralizāciju). | EM | PTAC, FKTK, LFNA | 31.12.2020. |
| 3.7. | Izstrādāt grozījumus NILLTPFNL. (Pasākums izpildāms atbilstoši MONEYVAL novērtējumam par Latvijas progresu tehnisko rekomendāciju izpildē). | FATF 10., 17., 26. un 28. rekomendācija. | Nodrošināta pilnīga atbilstība FATF rekomendācijām, tai skaitā:   * noteikts pienākums identificēt juridisku veidojumu augstāko vadību; * pilnveidots regulējums attiecībā uz klienta izpētei nepieciešamās informācijas atzīšanu un iegūšanu; * izvērtētas iespējas pilnveidot klienta izpētes regulējumu attiecībā uz gadījumiem, kad piemērojama klienta privilēģija; * noteiktas galvenās prasības ar risku pamatotai uzraudzībai. | Izstrādāti likumprojekti un iesniegti izskatīšanai MK. | FM |  | 30.06.2020. |
| 3.8. | Izstrādāt grozījumus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. | FATF 26. rekomendācija | Noteiktas reputācijas prasības reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku akcionāriem un vadībai. | Izstrādāts likumprojekts un iesniegts izskatīšanai MK. | FM |  | 30.06.2020. |
| 3.9. | Sagatavot priekšlikumus vienotai pieejai reputācijas izvērtēšanai attiecībā uz saistītām personām un to sodāmību. | FATF 26. un 28. rekomendācija. | Nodrošināta atbilstība FATF rekomendācijām. | Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai FSAP. | FM |  | 30.06.2020. |

## **rīcības virziens – preventīvie pasākumi**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, EM, FID, FKTK, FSAP, IAUI, IC, IeM, KM, LB, LDDK, LFNA, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID, VARAM, VP

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **PREVENTĪVIE PASĀKUMI** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 4.1. | Pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, izmantojot vienu kanālu. | MONEYVAL 4.15. rekomendācija. | Likuma subjektiem vienkāršota ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtība. | 1. Risinājuma jeb koncepcijas izstrāde vienotam ziņošanas kanālam par aizdomīgiem darījumiem. | FID, VID | IeM, FM, LFNA | 15.07.2020. |
| 2. 1) Izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos/likumos sistēmas ieviešanai un iesniegti FM. | FID, VID | IeM, FM LFNA | 30.09.2020. |
| 2. 2) Izstrādātie grozījumi normatīvajos aktos iesniegti izskatīšanai MK. | FM | IeM, LFNA, FID, VID | 31.10.2020. |
| 3. 1) Izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem MK noteikumos un iesniegti FM. | VID, FID | IeM, FM, LFNA | 30.11.2020. |
| 3. 2) Grozījumi MK noteikumos iesniegti izskatīšanai MK. | FM | IeM, LFNA, FID, VID | 01.07.2021. |
| 4. Izstrādāts vienots ziņošanas kanāls par aizdomīgiem darījumiem. | FID, VID | FM, LFNA, IeM | 31.12.2021. |
| 4.2. | Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam. | MONEYVAL 1.3., 10.4. rekomendācija. | Vienkāršota informācijas pieejamība attiecībā uz sankciju jautājumiem. | Izstrādāta funkcionējoša tīmekļa vietne www.sankcijas.gov.lv, kur publicēta:  1) informācija par personām saskaņā ar NILLTPFNL 4. panta 3. daļas prasībām;  2) informācija par piemērojamajām sankcijām atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tvērumam. | ĀM, FID |  | Pastāvīgi |
| 4.3. | Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.  Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:  - likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;  - uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju.  Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;  - visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei.  Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:  - ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi;  - ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras;  - to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam;  - ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā.  Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildus riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā. | MONEYVAL 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;  sektorālie risku novērtējumi. | 1. Atbilstoši sektoru risku novērtējumam, kā arī MONEYVAL rekomendācijās identificētajām nepilnībām aktualizēti normatīvie noteikumi un vadlīnijas likuma subjektiem. | 1. Pēc nepieciešamības aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem, pamatojoties uz klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | 31.01.2022. |
| 2. Pilnveidots UKI normatīvais regulējums sankciju un korektīvo pasākumu noteikšanai par konstatētajiem trūkumiem NILLTPF novēršanas jomā, tostarp paredzot skaidrus nosacījumus ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz tiem risku faktoriem, uz kuriem likuma subjekti nenodrošina pietiekamu pārvaldību. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 2. UKI veiktas regulāras apmācības un sniegtas konsultācijas likuma subjektiem. Īstenotas informatīvas kampaņas, kas vērstas uz likuma subjektu izglītošanu. Organizētas mācības vai semināri par klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām, veicinot likuma subjektu izpratni. | 2020.gadā organizētas 43 apmācības vai semināri, apmācītas 4505 personas;  2021.gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas;  2022.gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | FID, VP, VDD | 31.12.2022. |
| 4.4. | Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte. | MONEYVAL 4.9. rekomendācija. | Saraksts aktualizēts un likuma subjekti informēti par veiktajām izmaiņām. | Augsta riska valstu saraksts tiek regulāri publicēts FID un UKI tīmekļa vietnēs un likuma subjekti informēti par tā piemērošanu. | FID, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 4.5. | Definēt indikatorus un “sarkanos karogus” aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. | MONEYVAL 4.13., 4.14. rekomendācija; sektorālie risku novērtējumi. | Balstoties uz FID sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, UKI definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem. | Pilnveidotas vadlīnijas, definēti riska indikatori (“sarkanie karogi”). | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 4.6. | Apsvērt iespējas ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus. | MONEYVAL 4.17. rekomendācija;  Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums – 9.lpp. un 10.lpp.;  Virtuālo valūtu NILL un TF risku novērtējuma ziņojums 10.3. apakšpunkts (13.lpp.). | Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību licencēt augsta riska likuma subjektus (neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus, nodokļu konsultantus, virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējus). | Sagatavots izvērtējums. | VID | FM | 31.12.2022. |
| 4.7. | Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. |  | 1. Starptautiski pieņemtiem principiem atbilstošs normatīvais regulējums. | 1. Izveidota darba grupa normatīvo aktu izstrādei. | KM | NKMP | 31.12.2021. |
| 2. Sagatavoti jaunu normatīvo aktu projekti:  1) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”;  2) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 846 „Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā”. | KM | NKMP | 31.12.2022. |
| 2. Ar normatīvo aktu noteikta likuma subjektu licencēšana vai reģistrēšana, kas nodrošina efektīvu uzraudzību un sankciju piemērošanas iespējas. | 1. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts licencēšanai vai reģistrēšanai. | KM | NKMP | 31.12.2022. |
| 2. Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma – IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. | KM | NKMP | 31.12.2022. |
| 4.8. | Zagto/zudušo kultūras priekšmetu datu bāzes digitalizācija un datu apmaiņa ar tiesībaizsardzības iestādēm. |  | Digitalizēts Latvijas zagto/zudušo kultūras priekšmetu reģistrs nodots tiesībaizsardzības iestāžu, tai skaitā IC e-pakalpojuma „Kultūras objekta statusa noteikšana” un Interpol rīcībā. | Veikta datu apstrāde un ievadīšana jaunizveidotā IT rīkā. Veikta datu apmaiņa ar tiesībaizsardzības iestādēm, tai skaitā IC e-pakalpojuma „Kultūras objekta statusa noteikšana” pilnveidošanai, VID Muitas pārvaldi. | KM | NKMP, IeM, IC | 31.12.2021. |
| 4.9. | Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.  Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru. |  | Nodrošināta aktuāla informācija un kontrole par darījumiem ar kultūras pieminekļiem, automatizēta iespēja analizēt datus atbilstoši definētiem riskiem, iespējama automatizēta norādījumu nosūtīšana kultūras pieminekļu īpašniekiem. | Izstrādāts kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles IT risinājums. | KM | NKMP | 31.12.2022. |
| 4.10. | Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai. | MONEYVAL 4.6. rekomendācija. | Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (*shared* *KYC utility*) izveidei, kas ļautu likuma subjektiem izmantot klientu izpētes informāciju, ko ieguvuši citi likuma subjekti. | 1. Izstrādāts plāns klienta izpētes rīka (*shared* *KYC utility*) izveidei. | VARAM | LDDK, LFNA | 31.12.2021. |
| 2. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (*shared* *KYC utility*) izveidei, iesniegti izskatīšanai MK. | FM |
| 4.11. | Radīt iespēju VID, FID piekļūt kredītiestāžu sniegtajai statistiskajai informācijai FKTK par NILLTPF risku, piemēram, klientu sadalījumu pēc PLG valsts (Kredītiestāžu likuma 110.1 pants). |  | Uzlabota valsts iestāžu savstarpējās informācijas apmaiņa, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus, veikt kvalitatīvāku uzraudzību, it īpaši Globālā standarta par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem (OECD CRS) jomā. | 1. Sagatavots vērtējums par apmainīšanos ar statistisko informāciju, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus un veikt kvalitatīvāku uzraudzību. | FID, FKTK, LFNA, VID | FM | 01.12.2020. |
| 2. Nepieciešamības gadījumā sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas pieļautu apmainīšanos ar statistikas datiem konkrētu kredītiestāžu griezumā. | FM | FID, FKTK, LFNA, VID | 01.04.2021. |
| 4.12. | Pārskatīt gadījumus un kārtību, kādā kredītiestādes sniedz neizpaužamās ziņas tiesībaizsardzības iestādēm (Kredītiestāžu likuma 63.pants), tostarp, paredzot kredītiestādes tiesības pašai izpaust šīs ziņas samērīgā apjomā finanšu stabilitātes nodrošināšanai, atbildot uz publiskā telpā esošiem pārmetumiem, kā arī precizēt kredītiestāžu darbinieku kriminālatbildības tvērumu par informācijas sniegšanu valstij (piemēram, ja informācija sniegta plašāk nekā formāli pieprasīts). |  | Kredītiestādēm pašām dota iespēja atbildēt uz nepatiesām ziņām, līdz ar to stiprināt finanšu stabilitāti. Kriminālatbildības tvēruma kredītiestāžu darbiniekiem pārskatīšanas rezultātā valsts iegūst pilnīgāku informāciju, kā arī informācijas apmaiņa notiek raitāk. Kopumā uzlabota informācijas apmaiņa gan starp kredītiestādēm un valsti, gan starp kredītiestādēm un sabiedrību. | Sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi. | FM | FKTK, LFNA | 31.12.2020. |
| 4.13 | Optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu. |  | Radīti sistēmiski apstākļi saskaņotai un harmonizētai NILLTPFN režīma prasību īstenošanai. | 1. Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanai (piemēram, centralizācijai). | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, EM, LFNA | 30.06.2020. |
| 2. Pēc izvērtējuma rezultātiem pieņemts lēmums par atbildību par plāna 3. un 4. rīcības virziena koordināciju. | FSAP |  | 30.06.2020. |

## **rīcības virziens – juridiskās personas un veidojumi**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, IeM, KM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, PTAC, UR, VID

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to PLG bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 5.1. | Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai. | MONEYVAL 5.3. rekomendācija;  Pasākumu plāna līdz 2019. gada 31. decembrim 4.10. un 5.9. pasākumu ietvaros veikto izvērtējumu rezultāts. | Nodrošināta bezmaksas piekļuve Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai. | Latvijas Republikas UR bez maksas ikvienam nodrošina piekļuvi reģistru informācijai tiešsaistē. | TM (UR) |  | Pastāvīgi |
| 5.2. | Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG. |  | Izveidota vienota pieeja visos sektoros rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka UR iesniegtā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa. | Ievērojot izstrādāto metodiku ziņošanai UR par gadījumiem, kad likuma subjekti, UKI konstatējušas, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai, izstrādātas vai papildinātas jau esošās vadlīnijas rīcībai gadījumos, kuros konstatēts, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai. | FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA, MKD | TM (UR) | 01.08.2020. |
| 5.3. | Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. | Juridisko personu un NVO risku novērtējums;  MONEYVAL 8. rekomendācija. | Pilnveidots normatīvais regulējums, mazinot juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt NVO sektora efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Tai skaitā papildināts gada pārskatu saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu un uzlabotas NVO darbības jomu atklāšanas prasības. | 1. Sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificēto NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu NVO sektorā. | TM | FM, KM, VID, FID | 01.08.2020. |
| 2. Ievērojot 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu sabiedrisko labuma organizāciju sektorā. | FM | TM, VID, FID | 01.10.2020. |
| 3. Ievērojot arī 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu grozījumi, tai skaitā, paredzot papildināt gada pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu. | FM | TM | 31.12.2020. |
| 4. Ievērojot arī 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, uzlabojot NVO darbības jomu atklāšanas prasības . | TM | KM, FM | 31.12.2020. |
| 5. Ievērojot 1. un 2. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajos ziņojumos secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju regulējumā. | FM | TM | 01.03.2021. |
| 5.4. | Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot PLG. | MONEYVAL 3.1. un 5.4. rekomendācija. | Stiprināts likuma subjektu (notāru) uzraudzības mehānisms, veidojot vienotu izpratni un uzlabojot mehānismus PLG noskaidrošanā. | 1. Izveidots ar zvērinātu notāru starpniecību veikto darījumu reģistrs un tajā iekļauta pazīme "patiesais labuma guvējs". | LZNP |  | 01.07.2022. |
| 2. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija PLG noskaidrošanai. | LZNP |  | 01.07.2022. |
| 5.5. | Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstīto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā. | MONEYVAL 5.1. rekomendācija. | Modernizēti UR vestie reģistri, ieviešot iespējami automatizētāku reģistrācijas procesu un iekļaujot tajā uz risku novērtējumu balstītās pieejas automatizāciju UR reģistrācijai iesniegtās PLG informācijas pārbaudei. | Modernizēti visi UR vestie reģistri, kas:  1. Visos UR reģistros nodrošina:   * 1. mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu,   2. uz risku novērtējumu balstītu pieeju, pārbaudot reģistrācijai iesniegto informāciju par PLG, maksimālu automatizāciju – risku izvērtējumu, kuriem iestājoties tiek ziņots kompetentajām iestādēm;   3. sadarbspēju ar UR informācijas izplatīšanas vidi;   4. datu apmaiņu ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.   2. Atbrīvo cilvēkresursus UR, radot iespēju veikt kvalitatīvāku funkciju izpildi, tai skaitā PLG reģistrācijai iesniegtās informācijas pārbaudi. | TM (UR) |  | Pakāpeniski līdz 31.12.2022., nodrošinot uzturēšanu arī turpmāk |
| 5.6. | Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi. | NILLTPF risku novērtējums;  sektorālie NILLTPF risku novērtējumi;  Juridisko personu un NVO risku novērtējums;  TF/PF risku ziņojums;  MONEYVAL 5.4. rekomendācija. | Veiktas pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tiem gadījumiem, kuros augsti riski saskatīti juridisko personu un NVO NILLTPF risku novērtējumā, sektorālajos NILLTPF risku novērtējumos, kā arī TF/PF risku ziņojumā, un nepieciešamo statistikas datu monitorings. | 1. Atbilstoši TF/PF risku ziņojumam pilnveidotas UKI vadlīnijas attiecībā uz juridiskas personas, kā arī darījuma PLG noskaidrošanu. | FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz  31.12.2022. |
| 2. Pārbaužu skaits, piemēroto soda sankciju/brīdinājumu skaits par PLG izpētes neveikšanu vai neatbilstošu veikšanu no UKI puses, tai skaitā, ja pārbaudes veiktas 3.1. pasākuma darbības rezultāta ietvaros. | FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz  31.12.2022. |
| 3. Regulāri no likuma subjektiem iegūta informācija par gadījumu skaitu, kuros, nespējot veikt NILLTPFNL noteiktos klienta izpētes pasākumus, likuma subjekts ar klientu nav uzsācis darījuma attiecības vai nekavējoties tās izbeidzis (neatkarīgi no tā, vai ziņots FID). | FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz  31.12.2022. |
| 5.7. | Nodrošināt sadarbību un regulāru iesaistīto institūciju informēšanu par 5. rīcības virziena aktualitātēm. | NILLTPF risku novērtējums;  Juridisko personu un NVO risku novērtējums. | Stiprināta kompetento institūciju izpratne par juridisko personu radītajiem draudiem. | Sniegta informācija par 5. rīcības virziena atskaišu analīzi un aktualitātēm FID sadarbības koordinācijas grupā. | TM |  | Reizi ceturksnī līdz  31.12.2022. |
| 5.8. | Ieviest sadarbības mehānismu starp UR un UKI, lai nodrošinātu atbilstošu un efektīvu pašu NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošanu un atklāšanu UR vestajos reģistros. | Juridisko personu un NVO risku novērtējums;  FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu PLG atklāšanā. | Nodrošināta atbilstoša un efektīva NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošana un atklāšana. | 1. Izstrādāta kārtība kādā UR un UKI rīkojas, lai, savstarpēji apmainoties ar informāciju, nodrošinātu, ka UR tiek atbilstoši reģistrēta informācija par NILLTPFN likuma subjektu PLG. Gadījumi, kuros informācijas apmaiņa nepieciešama, nosakāmi ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, un mehānisms ieviešams UR informācijas sistēmā vienlaikus ar 5.6. pasākuma izpildi. Ja nepieciešams, sagatavojami priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos. | TM (UR) | FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA, MKD | 31.12.2020. un UR 5.6. pasākuma ietvaros |
| 5.9. | Izveidot procesu un noteikt procedūras metodoloģijā, lai izmeklēšanas iestādes efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūtu informāciju par juridiskajām personām un to patiesajiem labuma guvējiem. | Juridisko personu un NVO risku novērtējums;  FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu patieso labuma guvēju atklāšanā. | Nodrošināts, ka izmeklēšanas iestādes ir pietiekami informētas un efektīvi iegūst juridisko personu pamatinformāciju un informāciju par to PLG. | 1. Izstrādāta metodoloģija, kurā izskaidrots process un procedūras, kā izmeklēšanas iestādēm efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG. | IeM | TM | 31.12.2020. |
| 2. Izmeklēšanas iestāžu apmācībās ietvertas apmācības par iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG. | IeM | TM | 31.03.2021. |

## **rīcības virziens – finanšu izlūkošana**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FID

Līdzatbildīgās institūcijas: FKTK, ĢP, IAUI, IDB, IeVP, KNAB, LB, LSMPAA, LZNP, LZAP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP, VRS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **FINANŠU IZLŪKOŠANA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Kompetentās iestādes NILLTPF izmeklēšanā pienācīgi izmanto finanšu izlūkošanā iegūto un citu būtisku informāciju.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 6.1. | Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā. | MONEYVAL 6.2. rekomendācija. | Organizētas regulāras tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības un diskusijas par finanšu izlūkošanas informācijas (*financial intelligence*) izmantošanu. | Uzlabota paralēlās finanšu izmeklēšanas laikā sagatavoto materiālu kvalitāte. Apmācīti vismaz 40 tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki. | FID | VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP | Pastāvīgi |
| 6.2. | Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. | MONEYVAL 6.3. rekomendācija. | Nodrošināta iespēja FID pilnvērtīgi strādāt gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem riskiem un tendencēm NILLTPF novēršanas jomā. Piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs LAS ABLV pašlikvidācijas procesa gaitā nodrošina atbalstu veicamajai operacionālai un stratēģiskai analīzei u.c. | 1. Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai – 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā – vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā – vēl 4 jaunas štata vietas. | FID |  | Pastāvīgi |
| 2. Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana. | FID |  | Pastāvīgi |
| 3. Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli. | FID | FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA,  IAUI, LB, NKMP, MKD | Pastāvīgi |
| 4. FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” noteiktajām prasībām. | FID |  | 30.06.2021. |
| 5. Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem. definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.). | FID |  | 31.12.2022. |
| 6.3. | Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par jautājumiem un aktualitātēm, kas saistītas ar aizdomīgu darījumu ziņošanu, gan attiecībā uz aizdomām par NILL, gan TF, gan PF. | FATF 6.2. pamatjautājums;  FATF 34. rekomendācija. | Sniegta atgriezeniskā saite likuma subjektiem par ziņošanas kvalitāti; skaidrota ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem nepieciešamība; skaidrota e-ziņošanas sistēmas izmantošana. | Nodrošinātas likuma subjektu (un citu ziņotāju) apmācības NILLTPF jomā, t.sk. likuma subjektu ziņošanas kvalitātes uzlabošanai) (e-kurss FID interneta vietnē). | FID |  | Ieviešana - 31.12.2020. Kursa darbības nodrošināšana - pastāvīgi |
| 6.4. | Pilnveidot tipoloģijas un definēt indikatorus aizdomīgiem darījumiem, kas piemērojami gan visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. | FATF 34. rekomendācija. | FID apkopojis stratēģiskās analīzes rezultātus (tajā skaitā Nacionālo NILLTPFN risku novērtējumu) un informējis likuma subjektus un UKI, palielinot to informētību.  Balstoties uz izstrādātajiem NILLTPF risku novērtējuma ziņojumiem, aktualizētas tipoloģijas un definēti indikatori aizdomīgiem darījumiem. | Aktualizētas tipoloģijas. Papildināta un regulāri aktualizēta FID tīmekļa (t.sk. slēgtā daļa) vietne ar informāciju par aizdomīgiem darījumiem, ievērojot katra sektora specifiku. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Pastāvīgi |

## **rīcības virziens – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: AM, FID, FKTK, FM, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, MP, PSDG, SAB, TA, Valsts policijas koledža, VAS, VDD, VID, VP, VRS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **NOZIEDZĪGI IEGŪTU LIDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **NILL noziedzīgie nodarījumi un darbības tiek izmeklēti, vainīgie tiek saukti pie atbildības, un tiem piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.** | | | | | |
| **Nr. P.k.** | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 7.1. | Ieviest vienotu pieeju paralēlajām finanšu izmeklēšanām, veicot predikatīvā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu. | MONEYVAL 7.1. rekomendācija. | Veiktas sistemātiskas paralēlās finanšu izmeklēšanas. | 1. Visās izmeklēšanas iestādēs ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēma. | VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP |  | 01.08.2020. |
| 2. Izstrādāts metodiskais materiāls par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu izmeklēšanas iestādē. | ĢP | VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP | 31.03.2021. |
| 3. Izmeklēšanas iestādēs ieviesta vienota pieeja paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanai. | VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | ĢP | 31.12.2021.  . |
| 7.2. | Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. | MONEYVAL 7.1. un 7.2. rekomendācija. | Stiprināta izmeklēšanas un kriminālvajāšanas kapacitāte NILL lietās. | 1. Sagatavots izvērtējums par izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras spēju pilnvērtīgi apkarot NILL un nepieciešamajiem uzlabojumiem. | IeM, TM, FM, AM, KNAB, ĢP | VP, VID, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | Reizi gadā līdz  katra gada 1.septembrim |
| 2. Sastādīts plāns izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras kapacitātes stiprināšanai, novirzot nepieciešamos resursus pilnvērtīgai NILL apkarošanai. | IeM, TM, FM, AM, KNAB, ĢP | VP, VID, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | Reizi gadā līdz katra gada 1.martam |
| 3. Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē. | VP |  | 31.12.2021. |
| 7.3. | Prakses vadlīniju vienotas pieejas nodrošināšanai NILL izmeklēšanā, pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai regulāra pilnveidošana. | MONEYVAL 7.1. un 7.3. rekomendācija; Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp. | Regulāri izvērtētas un aktualizētas vadlīnijas. | Aktualizētas un pilnveidotas vadlīnijas, ietverot tajās praksē identificēto problēmjautājumu risinājumus, tostarp attiecībā par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu un NILL izmeklēšanas institucionālo piekritību. | PSDG |  | Reizi gadā līdz katra gada 31.decembrim |
| 7.4. | Kontroles pastiprināšana pār prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu tiesā par nosakāmo soda veidu un mēru krimināllietās par NILL. | Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8. lpp. | Nodrošināta konsekventa un preventīva valsts apsūdzības (prokuroru) īstenotā sodu politika NILL lietās. | Reizi pusgadā sagatavots pārskats par prokuroru izteikto viedokli tiesā, t.sk. iesniegtajiem protestiem un to izskatīšanas rezultātiem NILL lietās. | ĢP |  | Pastāvīgi |
| 7.5. | Atbilstoši izstrādātajās vadlīnijās NILL lietu prioritizēšanā (uz risku novērtējumu balstīta pieeja) noteiktajiem principiem un kritērijiem atlasīt un prioritāri izmeklēt izskatāmās NILL lietas. | MONEYVAL 7.2. rekomendācija. | Virzītas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas divu gadu laikā. | Divu gadu laikā nodotas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas. | VP, VID, KNAB, VDD | VRS, IDB, MP, IeVP | 31.12.2021. |
| 7.6. | Lai nodrošinātu tiesībaizsardzības iestāžu sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un pilnā apjomā ieviest  Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli. | MONEYVAL 7.1. rekomendācija;  Pasākumu plāns 2017.-2019.g.  3.9. pasākums. | Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju. | Izvērtētas iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2.kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei. | IeM | FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB | 31.12.2022. |
| 7.7. | Apmācības NILL apkarošanā:  1. Organizēt un veikt izmeklētāju un prokuroru apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem. | MONEYVAL 7.1., 7.3., 7.4. rekomendācija;  Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8.lpp. | 1. Veicināta izpratne par kriptovalūtu izmantošanu NILL, iespējām tās identificēt un arestēt. | 1. Apmācīti izmeklētāji un prokurori, tiesneši, FID darbinieki atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | TM (TA), VAS | FKTK, VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID | 31.12.2022. |
| 2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā. | 2. Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija. | 2. Apmācīti izmeklētāji un analītiķi atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | TM (TA), VAS | VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID | 31.12.2022. |
| 3. Izstrādāt un īstenot apmācību programmu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija pirmstiesas izmeklēšanas laikā)". | 3. Veicināta VP izmeklētāju un citu amatpersonu izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju un arestu aizdomās turēto personu un personas, kas uztur pastāvīgas attiecības ar aizdomās turēto, mantai, t.sk. ārvalstīs. | 3. Apmācīti VP izmeklētāji un citas amatpersonas atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | Valsts policijas koledža |  | 31.12.2022. |
| 4. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku. | 4. Izveidota vienota prakse NILL izmeklēšanā, personu saukšanā pie kriminālatbildības un atturošu sodu piemērošanā. | 4. Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | TM (TA), ĢP, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, VAS | VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP | Pastāvīgi |

## **rīcības virziens – konfiskācija**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, ĢP, IDB, IeVP, KNAB, MP, NKIM starpinstitūciju darba grupa, TA, VAS, VDD, VID, VP, VRS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **KONFISKĀCIJA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Noziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 8.1. | Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole. | MONEYVAL 8.4. rekomendācija;  Nacionālais TF un PF risku ziņojums (17. lpp.);  FATF 32. rekomendācija | Nodrošināta efektīvāka skaidras naudas kontrole uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām. | Gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju. | VID |  | Pastāvīgi |
| Gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju. | VID | ĢP | Pastāvīgi |
| 8.2. | Apmācības:  Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē. | Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8.lpp.;  MONEYVAL 8.1. rekomendācija. | 1. Veicināta vienota izpratne par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un nodrošināta efektīvāka tā piemērošana praksē. | 1. Apmācīti NILL lietās praktizējošie vai potenciāli praktizējošie izmeklētāji un prokurori atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | ĢP, VP | VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | Pastāvīgi |
| Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi, ievērojot normatīvo regulējumu, kas stājās spēkā 2017.gada 1.augustā). | 2. Vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestu un konfiskāciju. | 2. Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | VAS, TM (TA) | ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID | 31.12.2022. |
| 8.3. | Pilnveidot (papildināt) vadlīnijas mantas īpašās konfiskācijas nodrošināšanai pirmstiesas kriminālprocesā. | Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8.lpp. | Izveidota vienota prakse mantas īpašās konfiskācijas piemērošanā. | Pilnveidotas un izplatītas vadlīnijas. | NKIM starpinstitūciju darba grupa |  | Pastāvīgi |
| 8.4. | Regulāri apkopot un analizēt noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas statistikas datus. | MONEYVAL 8.2. rekomendācija. | Iegūti visaptveroši un pārskatāmi statistikas dati par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti. | Sagatavots pārskats par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti un izdarīti secinājumi tās uzlabošanai. | TM | TA, ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | Reizi gadā, pārskatu sagatavojot par iepriekšējo gadu līdz gada 1. martam |
| 8.5. | Ieviests mehānisms mantas  konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošināta tā piemērošana. | FATF 4. rekomendācija. | Nodrošināta pilnīga atbilstība FATF 4. rekomendācijai, nodrošinot mantas konfiskāciju bez kriminālprocesa uzsākšanas. | 1. Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai FSAP. | FID, IeM, | TM, FM, ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | 31.12.2021. |
| 2. Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos un iesniegti izskatīšanai MK. | FID, IeM | FNA | 31.03.2022. |
| 3. Nodrošināta mantas konfiskācija ārpus kriminālprocesa piemērošanas. | FID |  | Sākot no 2022. gada - pastāvīgi |

## **rīcības virziens – terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, VDD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **TERORISMA FINANSĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Tiek izmeklēti TF nodarījumi un darbības, un personas, kas finansē terorismu, tiek sauktas pie atbildības, un tām piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 9.1. | Veicināt un pastiprināt starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā. |  | Plašāka izpratne par TF jomu pretterorisma jomā iesaistīto valsts institūciju vidū. | Katras Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmes darba kārtībā iekļaut informatīvu punktu par aktualitātēm TF novēršanas jomā. | VDD |  | Saskaņā ar sanāksmju grafiku (ne retāk kā 2 reizes gadā) |
| 9.2. | Veicināt un pastiprināt starptautisko sadarbību TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā. |  | Globālām un reģionālām aktualitātēm atbilstoša izpratne par starptautisko praksi un intensīvāka informācijas apmaiņa ar ārvalstu partneriem. | 1. Dalība kopīgajās starpvalstu izmeklēšanas grupās (*Joint Investigation Teams*). | VDD |  | Pēc uzaicinājuma |
| 2. Dalība starptautiska līmeņa darba grupās un semināros par TF izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. | VDD | FID | Pēc uzaicinājuma |
| 9.3. | Paaugstināt izmeklēšanas iestāžu darbinieku kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā. |  | Izmeklēšanas iestāžu darbinieki apmācīti sadarbībā ar ārvalstu partneru dienestiem, starptautiska līmeņa semināros un citās apmācībās. Pastāvīgi paaugstināta kvalifikācija un kompetence. | Katrā izmeklēšanas iestādē ir vairāki izmeklētāji, kuri specializējušies un paaugstinājuši kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā. | VDD |  | Pastāvīgi |

## 

## **rīcības virziens – terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, IAUI, KM, Komunikācijas darba grupa, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **TERORISMA FINANSĒŠANAS PREVENTĪVIE PASĀKUMI UN FINANŠU SANKCIJAS** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus un ļaunprātīgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 10.1. | Nodrošināt, lai UKI un likuma subjektiem ir pieejama aktuālā informācija un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. |  | UKI un likuma subjektiem zināmi un pieejami materiāli un informācijas avoti. | Izvērtētas un nepieciešamības gadījumā aktualizētas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas, tostarp ņemot vērā aktuālo ārvalstu pieredzi un starptautisko organizāciju jaunākās rekomendācijas. Vadlīnijās iekļautas terorisma finansēšanas tipoloģijas un to apraksti. | FID | VDD, UKI | Vismaz reizi gadā |
| 10.2. | Paaugstināt sabiedrības un likuma subjektu izpratni par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un iesaistes šādos darījumos sekām. |  | Paaugstināta plašākas sabiedrības informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un veicināta pastarpināta iesaiste to novēršanā.  Paaugstināta likuma subjektu informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem. | 1. Izstrādāts publisks informatīvs e-buklets ar vispārīgu, sabiedrībai saprotamu informāciju par terorismu un terorisma finansēšanu. | FID | VDD | 01.07.2020. |
| 2. Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām, ko izmantot, sniedzot intervijas/  informāciju masu medijiem, kā arī veicot publikācijas sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs. | Komunikācijas darba grupa |  | Pastāvīgi |
| 10.3. | Veicināt efektīvu darījumu ar TF un PF pazīmēm identificēšanu nebanku sektorā. | TF/PF risku ziņojums. | Ieviesti atbilstoši tehnoloģiskie un citi risinājumi, kā arī apmācīti attiecīgie likuma subjekti par TF novēršanu un PF novēršanu. | 1. Nodrošinātas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 2. Nebanku sektora UKI un likuma subjektu apmācības par TF novēršanu un PF novēršanu atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | VDD | 31.08.2020. |
| 10.4. | Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/880 (2019. gada 17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ievešanu un importu ieviešanas pasākumi. |  | Palielināta sabiedrības informētība un atbilstoši regulēta kultūras priekšmetu ievešana. Minimizēta iespēja nelikumīgi ievest ES kultūras priekšmetus. | Organizēta informācijas izplatīšanas kampaņa, kas uzlabo cilvēku zināšanas par EK importa regulu un tās noteikumiem. | NKMP | KM | 31.12.2022. |
| 10.5. | Apmācības dažādām mērķauditorijām par kultūras priekšmetu atpazīšanu. |  | Veicināta dažādu mērķauditoriju izpratne par apdraudētajiem kultūras priekšmetiem un pieminekļiem, tā pazeminot risku, ka šādi priekšmeti varētu parādīties Latvijas tirgū vai Latvija varētu kļūt par to tranzītvalsti. | Organizētas apmācības un semināri:  1) pastam un tiesībaizsardzības iestādēm – muitai, VP, VRS;  2) mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem;  3) valsts un privāto muzeju darbiniekiem. | NKMP | KM | 31.12.2022. |
| 10.6. | UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference. |  | Veicināta starptautiskā sadarbība un izpratne ar valstīm, kurām ir dažāds pieredzes līmenis NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā, pieaicinot starptautiski atzītus ekspertus un pārstāvjus no UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm. | 1. Noorganizēta starptautiska konference kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā, kas ir veicinājusi pieredzes apmaiņu un sadarbību starp UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm, nostiprinot tiešāku savstarpējo tīkla izveidošanu. | NKMP | KM | 31.12.2020. |
| 2. Starptautiskajā konferencē iegūtā pieredze un kontakti nodrošina darbības kvalitāti NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā gan Latvijai, gan arī citām konferences dalībvalstīm. | NKMP | KM | 31.12.2022. |
| 10.7. | Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu. |  | Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un samazināts neapzināti veiktas kultūras priekšmetu nelegālas aprites gadījumu skaits. | Noorganizēta informatīvā kampaņa par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un tās novēršanu. | NKMP | KM | 31.12.2021. |
| 10.8. | Likuma subjektu informēšana par sankciju pārkāpšanā un apiešanā izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā. |  | Pieaugusi likuma subjektu informētība un spējas atpazīt sankciju pārkāpšanas un apiešanas gadījumus. | Informēšanas pasākumu skaits atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 10.9. | Veikt radikalizācijas novēršanas pasākumus, lai ierobežotu radikalizētu personu skaitu, kuras varētu iesaistīties TF. | TF/PF risku ziņojums. | Radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu paaugstināta informētība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu. | 1. Veikta radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu apmācība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu. | VDD |  | Pastāvīgi |
| 2. Radikalizācijas novēršanas starpinstitūciju darba grupas PREVENT sanāksmēs izvērtēta jaunu profesionālo grupu, tostarp NVO, apmācība un iesaiste radikalizācijas novēršanas pasākumos. | VDD |  | Saskaņā ar sanāksmju grafiku |
| 10.10. | Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. | TF/PF risku ziņojums. | Minimizēti anonimitātes un krāpniecības riski neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. | Veiktas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Likuma subjekti | Vismaz reizi gadā |
| 10.11. | Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem. | TF/PF risku ziņojums. | Pastiprināta un plašāka NVO uzraudzība, kā arī ziņojumi FID par ar TF riskiem saistīto NVO darījumiem, tostarp ziedojumu saņemšanu. | Ar TF riskiem saistīto NVO saraksts regulāri aktualizēts. | VID | FID, VDD | Reizi pusgadā |
| 10.12. | Izstrādāt un ieviest kredītiestāžu riska klasifikācijas metodoloģiju sankciju atbilstības jomā. |  | Ieviesta vienota kredītiestāžu riska klasificēšanas prakse sankciju atbilstības jomā. | Izstrādāta metodoloģija. | FKTK |  | 31.08.2020. |
| 10.13. | Izstrādāt un ieviest finanšu institūciju sankciju atbilstības uzraudzības stratēģiju. |  | Nodrošināta stratēģiski pamatota finanšu institūciju sankciju atbilstības uzraudzības attīstība. | Izstrādāta stratēģija. | FKTK |  | 31.08.2020. |
| 10.14. | Pilnveidot sankciju atbilstības uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību, pamatojoties uz sankciju riska klasifikācijas rezultātiem. |  | Attīstīta ar risku pamatota uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtība. | Veikti grozījumi uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību reglamentējošos dokumentos. | FKTK |  | 31.12.2020. |
| 10.15. | Uzlabot privātā sektora zināšanas par TF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem. | TF/PF risku ziņojums. | Nodrošināta privātā sektora intensīvāka iesaistīšana TF novēršanā. | Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam izstrādāti publiski informatīvi materiāli un notiek regulāras privātā sektora informēšanas kampaņas par aktuālajiem sankciju režīmiem. | FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD, VDD, ĀM |  | Pastāvīgi |

## 

## **11. rīcības virziens – masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: ĀM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, IAUI, IeM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČU FINANŠU SANKCIJAS** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Saskaņā ar attiecīgajām ANO DP rezolūcijām personām un organizācijām, kas iesaistītas masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanā, ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 11.1. | Veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā. | FATF standartu izpilde. | Stiprināta ar risku pamatota uzraudzība. | Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam veiktas mērķtiecīgas pārbaudes sankciju ievērošanas un PF novēršanas jomā atbilstoši risku izvērtējumam. | FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD |  | 31.12.2022. |
| 11.2. | Stiprināt prevenciju PF novēršanas jomā. | FATF standartu izpilde. | Paaugstināta preventīvo pasākumu efektivitāte. | 1. Pilnveidoti informatīvie materiāli, vadlīnijas un saistošie noteikumi par sankciju un PF riskiem atbilstoši aktuālākajai informācijai. | FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD |  | Reizi pusgadā |
| 2. Izveidotas specializētas apmācību programmas par sankciju un PF jautājumiem. | FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD | ĀM, FID, VDD | Pastāvīgi |
| 11.3. | Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju. |  | Stiprināta Latvijas finanšu sektora reputācija. | 1. Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos. | ĀM | IeM, FM, FID | Pastāvīgi |
| 2. Organizēta starptautiska līmeņa konference Rīgā par PF un sankciju apiešanas apkarošanas jautājumiem. | FID | ĀM, IeM, FM, FKTK, VDD | Reizi gadā |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzdevums | Pasākums | Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | Nepieciešamais papildu finansējums Iekšlietu ministrijai\* un plānotais finansējums Ārlietu ministrijai | | | Nepieciešamais finansējums atbilstoši plānam | | | | | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
| Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums (pārdale no budžeta resora “74. “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””). | | | (2020. - 2022. gadā plānotais finansējums budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana"  10 000 000 euro apmērā ik gadu) Finansējums atbilstoši MK lēmumiem tiek pārdalīts attiecīgajām institūcijām. | | | turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Finansējums plāna realizācijai kopā  (ar korekciju -1 200 002 euro)** |  |  | **221 000** | **249 050** | **249 050** | **3 328 313** | **6 351 006** | **7 232 661** | **0** | **5 547 020** | **x** |
| Saskaņā ar MK 2019.gada 8.oktobra sēdē nolemto (prot. Nr.46 28. paragr.) **Tieslietu ministrija** |  |  |  |  |  | **-1 200 002** |  |  |  |  | x |
| **Finansējums plāna realizācijai kopā** |  |  | **221 000** | **249 050** | **249 050** | **4 528 315** | **6 351 006** | **7 232 661** | **0** | **5 547 020** | **x** |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” |  |  |  | 0 | 28 520 | 0 | 0 | 0 | x |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 06.01.01 “Valsts policija” |  |  |  | 0 | 961 192 | 934 696 | 0 | 934 696 | x |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 2 203 504 | 2 169 219 | 3 357 026 | 0 | 2 211 724 | x |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 71.06.00 "Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti" | 0 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| **Kultūras ministrija** |  | 21.00.00 "Mantojums" |  |  |  | 73 807 | 171 607 | 62 407 | 0 | 62 407 | **x** |
| **Ārlietu ministrija** |  | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 221 000 | 99 050 | 99 050 | 24 287 | 138 936 | 26 986 | 0 | 26 986 | x |
| **Tieslietu ministrija** |  | 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" |  |  |  | 1 200 002 | 1 876 589 | 1 931 341 | 0 | 1 391 002 | x |
| **Tieslietu ministrija** |  | 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība” |  |  |  | 0 | 55 774 | 51 374 | 0 | 51 374 | x |
| **Tieslietu ministrija** |  | 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" |  |  |  | 48 649 | 48 649 | 48 649 | 0 | 48 649 | x |
| **Tieslietu ministrija** |  | 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" |  |  |  | 48 041 | 48 041 | 48 041 | 0 | 48 041 | x |
| **Finanšu ministrija** |  | 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" |  |  |  | 900 985 | 852 479 | 772 141 | 0 | 772 141 | x |
| **Valsts kanceleja** |  | 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” |  |  |  | 29 040 | 0 | 0 |  |  | x |
| **1. rīcības virziens: riski, politika un koordinācija** | | | | | | | | | | | |
|  | * 1. **pasākums Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  | 2020 |
|  | * 1. **pasākums Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 4 500 | 50 000 | 50 000 |  |  | 2022 |
|  | **1.3. pasākums Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības. 1.3. (3) Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 0 | 42 100 | x |
|  | **1.8. pasākums Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. 1.8. (1) Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".**  **Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.** | | | | | | | | | | |
|  | **Tieslietu ministrija** | 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" |  |  |  | 48 041 | 48 041 | 48 041 | 0 | 48 041 | x |
|  | **1.8. pasākums Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.**  **1.8. (2) Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.** | | | | | | | | | | |
|  | **Tieslietu ministrija** | 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" |  |  |  | 48 649 | 48 649 | 48 649 | 0 | 48 649 | x |
|  | **1.9. pasākums Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.** | | | | | | | | | | |
|  | **Valsts kanceleja** | 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” |  |  |  | 29 040 |  |  |  |  |  |
| **2. rīcības virziens: starptautiskā sadarbība** | | | | | | | | | | | |
|  | **2.2. pasākums Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 35 000 | 69 200 | 69 200 | 0 | 69 200 | x |
|  | **2.7. pasākums Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  |  | 83 000 | 747 000 | 0 | 0 | 2022. |
| **3. rīcības virziens: uzraudzība** | | | | | | | | | | | |
|  | **3.1. pasākums Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.** | | | | | | | | | | |
|  | **Finanšu ministrija** | 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" |  |  |  | 115 538 | 30 247 | 30 247 |  | 30 247 | x |
|  | **3.2. pasākums Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. 3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP.** | | | | | | | | | | |
|  | **Kultūras ministrija** | 21.00.00 "Mantojums" |  |  |  | 56 807 | 53 607 | 53 607 | 0 | 53 607 | x |
|  | **3.2. pasākums Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.**  **3.2. (3) Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.** | | | | | | | | | | |
|  | **Tieslietu ministrija** | 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība” |  |  |  | 0 | 55 774 | 51 374 |  | 51 374 |  |
| **4. rīcības virziens: preventīvie pasākumi** | | | | | | | | | | | |
|  | **4.1. pasākums Pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, izmantojot vienu kanālu.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 0 | 28 000 | 8 000 | 0 | 3 000 | uzturēšana pastāvīgi |
|  | **Finanšu ministrija** | 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" |  |  |  | 111 804 | 7 827 | 7 827 | 0 | 7 827 | x |
|  | **4.2. pasākums Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.** | | | | | | | | | | |
|  | **Ārlietu ministrija** | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 221 000 | 99 050 | 99 050 | 0 | 111 950 | 0 |  |  | uzturēšana pastāvīgi (plānots VB) |
|  | **4.7. pasākums Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. 4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma – IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums.** | | | | | | | | | | |
|  | **Kultūras ministrija** | 21.00.00 "Mantojums" |  |  |  | 0 | 20 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | IT risinājums 2022 uzturēšana pastāvīgi |
|  | **4.9. pasākums Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.**  **Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.** | | | | | | | | | | |
|  | **Kultūras ministrija** | 21.00.00 "Mantojums" |  |  |  | 0 | 68 000 | 6 800 | 0 | 6 800 | IT risinājums 2022 uzturēšana pastāvīgi |
| **5. rīcības virziens: juridiskās personas un veidojumi** | | | | | | | | | | | |
|  | **5.1. pasākums Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.** | | | | | | | | | | |
|  | **Tieslietu ministrija** | 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" |  |  |  | 1 200 002 | 1 200 002 | 1 200 002 | 0 | 1 200 002 | x |
|  | **5.2. pasākums Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.** | | | | | | | | | | |
|  | **Tieslietu ministrija** | 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" |  |  |  | 0 | 676 587 | 731 339 | 0 | 191 000 | x |
| **6. rīcības virziens: finanšu izlūkošana** | | | | | | | | | | | |
|  | **6.1. pasākums Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | x |
|  | **6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai – 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā – vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā – vēl 4 jaunas štata vietas.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 82 513 | 195 365 | 390 729 | 0 | 390 729 | x |
|  | **6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | **71.06.00 "Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti"** *Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.2021 gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros Finanšu izlūkošanas dienests īstenos projektu "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā" Kopējās projekta izmaksas 450 000 euro projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši (sadalījums pa gadiem var tikt precizēts)* | 0 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 122 148 | 103 708 | 103 708 | 0 | 57 708 | x |
|  | **6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 885 063 | 673 568 | 683 668 | 0 | 572 316 | x |
|  | **6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” noteiktajām prasībām.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 9 075 | 308 816 | 430 477 | 0 | 430 477 | x |
|  | **6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (5) Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem. definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | 938 105 | 555 462 | 180 000 | 0 | 0 | 2022 |
| **7. rīcības virziens: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana** | | | | | | | | | | | |
|  | **7.2. pasākums Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.** | | | | | | | | | | |
|  | **Finanšu ministrija** | 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" |  |  |  | 0 | 414 687 | 408 887 | 0 | 408 887 | x |
|  | **7.2. pasākums Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.**  **7.2. (3) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” |  |  |  |  | 28 520 |  | 0 | 0 | 2021 |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 06.01.00 "Valsts policija" |  |  |  |  | 961 192 | 934 696 |  | 934 696 | x |
| **8. rīcības virziens: konfiskācija** | | | | | | | | | | | |
|  | **8.1. pasākums Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.** | | | | | | | | | | |
|  | **Finanšu ministrija** | 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" |  |  |  | 638 148 | 316 897 | 316 897 | 0 | 316 897 | x |
|  | **8.5. pasākums Ieviests mehānisms mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošināta tā piemērošana.** | | | | | | | | | | |
|  | **Iekšlietu ministrija** | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  |  |  | 612 144 |  | 606 194 | x |
| **10. rīcības virziens: terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas** | | | | | | | | | | | |
|  | **10.6. pasākums UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.** | | | | | | | | | | |
|  | **Kultūras ministrija** | 21.00.00 "Mantojums" |  |  |  | 17 000 |  |  |  |  | 2020 |
|  | **10.7. pasākums Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu.** | | | | | | | | | | |
|  | **Kultūras ministrija** | 21.00.00 "Mantojums" |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  | 2021 |
|  | **10.11. pasākums Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.** | | | | | | | | | | |
|  | **Finanšu ministrija** | 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" |  |  |  | 35 495 | 82 821 | 8 283 | 0 | 8 283 | x |
| **11. rīcības virziens: masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas** | | | | | | | | | | | |
|  | **11.3. pasākums Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju. 11.3. (1) Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.** | | | | | | | | | | |
|  | **Ārlietu ministrija** | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" |  |  |  | 24 287 | 26 986 | 26 986 | 0 | 26 986 | x |

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

1. Saskaņā ar Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7.apakšpunktu viens no faktoriem, kas rada nozīmīgāko nacionālo ievainojamību, ir apstāklis, ka valsts politika NILLTFN jomā tiek veidota sadrumstaloti, ne vienmēr nodrošinot pietiekamu koordināciju iesaistīto institūciju vidū, kas savukārt kavē savlaicīgu esošo un nākotnes draudu un ievainojamības NILLTFN jomā apzināšanos un savlaicīgas novēršanas iespējas. [↑](#footnote-ref-2)
2. Saskaņā ar Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7.apakšpunktu viens no faktoriem, kas rada nozīmīgāko nacionālo ievainojamību, ir atšķirīga izpratne un prakse NILLTF apkarošanas jautājumos izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesā, kas nedemonstrē prevencijas un soda neizbēgamības principu efektīvu īstenošanu. [↑](#footnote-ref-3)