**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

Ministru kabineta rīkojuma projekts

**Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam**

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | 2020. gada 23. jūlijs |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Kultūras ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts kanceleja, Latvijas Pašvaldību savienība, Ģenerālprokuratūra, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Satversmes aizsardzības birojs, Datu valsts inspekcija, Latvijas Banka, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, Finanšu izlūkošanas dienests, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ārlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ģenerālprokuratūra, Datu valsts inspekcija, Latvijas Banka, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija, Finanšu izlūkošanas dienests, biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse". |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts kanceleja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Satversmes aizsardzības birojs. |

1. **Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrētā punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **II sadaļa**  **[…]**  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).  **[…]** |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē un 2020. gada 10. septembra Finanšu sektora attīstības padomes sēdē.** | **II sadaļa**  **[…]**  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) plānots īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu;  6) par pieciem mēnešiem saīsināts izpildes termiņš uzdevumam visās izmeklēšanas iestādēs ieviest paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēmu;  7) precizēts, ka gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju;  8) precizēts, ka gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju;  9) tiks veikts izvērtējums mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa;  10) tiks veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli;  11) 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 galvenajiem 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 ĀM, lai izstrādātu vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam;  3) 64 643 euro 2021. gadā un 108 224 euro 2022. gadā un turpmāk ik gadu divu amata vietu izveidošanai DVI, kā arī auditoru pakalpojumiem, lai nodrošinātu klienta izpētes rīka (*shared KYC utility*) izmantotāju licencēšanu un monitorēšanu;  4) 116 955 euro 2020. gadā, 335 462 euro 2021. gadā un 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;  5) 55 774 euro 2021. gadā, 51 374 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu, lai stiprinātu MKD kapacitāti - 2 jaunu amata vietu izveidei;  6) 961 192 euro 2021. gadā, 934 696 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu VP, lai stiprinātu VP 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;  7) 32 161 euro 2021. gadā, 29 937 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu zinātniskā asistenta/konsultanta amata vietai tiesā;  8) 23 492 euro 2020. gadā, 166 577 euro 2021. gadā un 112 761 euro 2022. gadā un turpmāk ik gadu jaunu amata vietu izveidošanai prokuratūrā - 2020. gadā 2 jaunas amata vietas un vēl 2 jaunas amata vietas 2021. gadā;  9) 365 100 euro 2021. gadā, 706 102 euro 2022. gadā, un 601 253 euro turpmāk ik gadu jaunu amata vietu izveidošanai KNAB - 2021. gadā 9 amata vietas un no 2022. gada 10 amata vietas;  10) 574 690 2021. gadā un 40 229 eur 2022.gadā VID, lai veiktu veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju;  11) 29 040 euro VK Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai 2020. gadā.  Kopumā plāna pasākumu finansējums ir:  1) samazināts par 383 080 euro 2020. gadā (precizētais 3 192 717 euro);  2) palielināts par 2 906 420 euro 2021. gadā (precizētais 7 857 192 euro);  3) palielināts par 3 356 503 euro 2022. gadā (precizētais 8 227 953 euro);  4) palielināts par 2 157 395 euro 2023. gadā (precizētais 6 107 951 euro);  5) palielināts par 2 130 395 euro turpmāk katru gadu (precizētais 6 080 951 euro).  **[…]** |
| 2. | **II sadaļa**  **[…]**  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.  […] | **Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr.*  *LPA 1.8.-14)*  - Latvijas Pilsoniskā alianse iebilst, ka plānā, līdzīgi kā Finanšu izlūkošanas dienesta ziņojumā "Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski (publiskojamā versija)"[[1]](#footnote-1), tiek turpināta prakse vispārīgi norādīt, ka nevalstiskais sektors (NVO) var tikt izmantots noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai, lai finansētu terorismu. Ne ziņojumā, ne plānā nav norādīti konkrēti riski vai apstākļi, kas pamato šādus apgalvojumus. Līdz ar ko aicinām plānā iekļaut tikai uz faktiem balstītus secinājumus.  - Plānā tiek norādīts, ka *biedrībām pastāv iespēja brīvi saņemt ziedojumus, kā avoti netiek uzskaitīti, turklāt praksē konstatētas grūtības veikt mērķziedojumu izlietošanas kontroli*. Vēršam uzmanību, ka biedrībām ir jāiesniedz gada pārskati, kurā tiek norādīta informācija par saņemtajiem ziedojumiem, tādēļ plānā norādītā informācija nav pamatota. Ja ar minēto apgalvojumu tiek domāti liela apmēra anonīmie ziedojumi, kas tiek saņemti skaidrā naudā, tad būtu jāvērtē konkrētas nevalstiskās organizācijas darbība un veids kā liela apmēra skaidras naudas ziedojums ir ticis saņemts un izlietots. Jāņem vērā, ka lielu daļu skaidras naudas ziedojumu tiek iegūti, piemēram, pasākumos, kas veltīti tieši ziedojumu vākšanai, vai arī tirdzniecības centros pie norēķinu kasēm. Tomēr, ja pastāv risks, ka Latvijā ir darbojošas NVO, kuras nespēj argumentēti un dokumentāli pierādīt šādu ziedojumu iegūšanas un izlietojuma pamatotību, tad šādā gadījumā kompetentajām tiesībsargājošajām iestādēm būtu jāveic kriminālprocesuālas darbības, lai ierobežotu šādas biedrības darbību, nevis ierobežot visu organizāciju darbību.  - Attiecībā par plānā norādīto risku "*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*." jāmin, ka Latvijas Pilsoniskā alianse jau vairākkārt norādījusi, ka joprojām nav pieejama informācija par tām NVO, kurās pastāv šādas, noziedzīgas rīcības, iespējas. Tādēļ atkārtoti aicinām plānā iekļaut tikai uz faktiem balstītus secinājumus un apgalvojumus.  Vēršam uzmanību, ka 2019. gadā, pēc Finanšu izlūkošanas dienesta publiski paustās informācijas, ka nevalstiskais sektors tiek izmantots noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, nevalstiskajām organizācijām tika būtiski ierobežota darbībspēja, jo kredītiestādes tām atteic sadarbību (neatver kontus, ierobežo iespēju izmantot kredītiestādes pakalpojumus). Līdz ar ko Latvijas Pilsoniskā alianse iestājas par informācijas norādīšanu, kas ir balstīta uz faktiem un konkrētiem gadījumiem, kas konstatēti Latvijā, nevis izmantot vispārinājumus, kas ir būtiski nevalstiskā sektora reputācijas saglabāšanai. | **Ņemts vērā, svītrojot attiecīgo tekstu no II sadaļas.** | Skatīt precizētā plāna projekta II sadaļu. |
| 3. | **II sadaļa** | **Datu valsts inspekcija**  *(2020. gada 18. jūnija atzinums Nr. 8-4.3/125-N)*  No Rīkojuma projekta un tam pievienotā pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam (turpmāk – Plāns) neizriet, ka šajā plānā ietvertie pasākumi tiks īstenoti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) un likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” prasības. Ņemot vērā, ka atsevišķi plānotie pasākumi ietver sevī plašu personas datu apstrādi, tai skaitā publicējot personas datus internetā, lai nodrošinātu minēto tiesību aktu regulējuma ievērošanu Plāna pasākumu īstenošanā, lūdzam iekļaut Plāna II sadaļā “Esošās situācijas raksturojums” norādi, ka Plāna pasākumi īstenojami atbilstoši Regulas un likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” noteikumiem. | **Ņemts vērā.** | **II sadaļa**  […]  Ņemot vērā, ka atsevišķi plānotie pasākumi ietver sevī plašu personas datu apstrādi, tai skaitā publicējot personas datus internetā, plāna pasākumi īstenojami atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” noteikumiem.  […] |
| 4. | **2.5. pasākuma izpildes termiņš**  01.03.2021. | **Tieslietu ministrija**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 1-9.1/695)*  Projekta E-lietas programmas – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveides 1.posmā netiks īstenots plāns par Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināltiesiskajā jomā informācijas sistēmas vai jaunas sadaļas "Starptautiskā tiesiskā sadarbība", kas noteiktu starptautiskās sadarbības darbības procesu automatizāciju un elektronizāciju, integrāciju Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) un E-lietas portālā. Minētais lēmums tika pieņems, ņemot vērā to, ka E-lietas programmas 1.posma projektu detalizēto aprakstu tvērums neparedz šādu integrāciju, bet šādas funkcionalitātes pilnveide ir papildu vajadzība, kurai ir nepieciešams papildu finansējums. Tiek plānots, ka E-lietas programmas – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posmā, starptautiskās sadarbības lūgumu aprites iekļaušana tiks nodrošināta. Gadījumā, ja papildu finansējums Krimināltiesiskās sadarbības lūgumu (turpmāk – KSL) integrācijai tiek piešķirts E-lietas programmas 1.posma ietvaros, tad darbs pie KSL integrācijas var tikt uzsākts jau 2021.gada ietvaros. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt Plāna 2.5.punkta izpildes termiņu no 01.03.2021.uz 31.12.2023. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **2.5. pasākuma izpildes termiņš**  31.12.2022. |
| 5. | **3.2. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs**  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. |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **3.2. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs**  2. 1) Pilnveidots FKTK Atbilstības kontroles departamentā ieviestais IT risinājums, nodrošinot iespēju pēc nepieciešamības veikt pārbaudei izvēlēto klientu vai to darījumu skrīningu pret “Adverse media search” un politiski nozīmīgu personu sarakstiem;  2) nodrošināta IT speciālistu iesaiste gadījumos, kad NILLTPF pārbaudes ietvaros nepieciešams pārliecināties par iestādes IT risinājumu atbilstību NILLTPF jomas prasību izpildei;  3) SRSS (Structural Reform Support Service / Strukturālo reformu atbalsta dienests) un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) projektu ieviešana FKTK kapacitātes stiprināšanai. |
| 6. | **3.2. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs**  Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Vienlaikus vēršam uzmanību, ka par jaunu amata vietu izveidošanu (t.sk. prasībām, kas tās paredzētas) ir būtisks Valsts kancelejas viedoklis. | **Ņemts vērā - saņemts Valsts kancelejas atzinums bez iebildumiem un priekšlikumiem.** | **3.2. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs**  Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD. |
| 7. | **3.7. pasākuma izpildes termiņš**  30.06.2020. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Lūdzam pasākumu plāna 3.7. un 3.9. pasākumu **izpildes termiņu norādīt 2020. gada 1. septembri**, ņemot vērā, ka papildus tam, lai nodrošinātu atbilstību ar FATF (Finanšu darījumu darba grupas) rekomendācijām nacionālajā regulējumā, nepieciešams izstrādāt un virzīt grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likumā, savlaicīgi paredzot arī normatīvo regulējumu goAML sistēmas ieviešanai FID, kā arī vienlaikus nodrošinot normatīvo bāzi kopīgā klienta izpētes rīka izveidei (pasākuma plāna 4.10. pasākumam), atbilstoši LFNA priekšlikumiem. | **Ņemts vērā.** | **3.7. pasākuma izpildes termiņš**  01.09.2020. |
| 8. | **3.9. pasākuma izpildes termiņš**  30.06.2020. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Lūdzam pasākumu plāna 3.7. un 3.9. pasākumu **izpildes termiņu norādīt 2020. gada 1. septembri**, ņemot vērā, ka papildus tam, lai nodrošinātu atbilstību ar FATF (Finanšu darījumu darba grupas) rekomendācijām nacionālajā regulējumā, nepieciešams izstrādāt un virzīt grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likumā, savlaicīgi paredzot arī normatīvo regulējumu goAML sistēmas ieviešanai FID, kā arī vienlaikus nodrošinot normatīvo bāzi kopīgā klienta izpētes rīka izveidei (pasākuma plāna 4.10. pasākumam), atbilstoši LFNA priekšlikumiem. | **Ņemts vērā.** | **3.9. pasākuma izpildes termiņš**  01.09.2020. |
| 9. | **4.1. pasākums**  Pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, izmantojot vienu kanālu. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Pasākumu plāna 4.1. pasākums paredz pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk - FID) un Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk - VID), izmantojot vienu kanālu. Pasākuma īstenošana primāri uzticēta FID un VID, normatīvā regulējuma izstrādi uzticot Finanšu ministrijai un Latvijas Finanšu nozares asociācijai (turpmāk - LFNA) piesaistot to kā līdzatbildīgo institūciju. Ņemot vērā notikušajās sarunās starp FID, VID, Finanšu ministriju un LFNA pārrunāto, lai nodrošinātu iespējami ātrāku paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas atcelšanu - ne vēlāk kā līdz 01.07.2021., lūdzam pasākumu plāna 4.1. pasākumu formulēt atbilstoši vēstules 1. pielikumā pievienotajai redakcijai: **Ieviesta Finanšu izlūkošanas dienesta datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēma, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, tiek izmantots viens kanāls**.    **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  **Ieviesta Finanšu izlūkošanas dienesta datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēma, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, tiek izmantots viens kanālu.**  **Latvijas Finanšu nozares asociācija**  *(2020. gada 29. jūnija atzinums Nr. 1-23/112\_e)*  Projekta 4.1. pasākums paredz pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – FID) un Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID), izmantojot vienu kanālu. Pasākuma īstenošana primāri uzticēta FID un VID, normatīvā akta regulējuma virzīšanu uzticot Finanšu ministrijai (turpmāk – FM) un Asociāciju piesaistot kā līdzatbildīgo institūciju. FID un VID Projektā minētā pasākuma īstenošanai paredzēts piešķirt arī papildus līdzekļus no valsts budžeta.  Ņemot vērā Projektā par 4.1. pasākumu minēto, kā arī notikušajās sarunās starp Asociāciju, FID, VID un FM pārrunāto, lai nodrošinātu iespējami ātrāku - ne vēlāk kā līdz 01.07.2021., paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas atcelšanu, Asociācija aicina:  1. Pasākuma nosaukumu, tā ietvaros veicamās darbības un rezultatīvos radītājus precizēt atbilstoši pašreizējam pasākuma pamatmērķim - FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešana, vienlaikus nodrošinot paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas par aizdomīgiem darījumiem ziņojot gan FID, gan VID, atcelšanu; | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākums**  Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls. |
| 10. | **4.1. pasākuma pamatojums**  MONEYVAL 4.15. rekomendācija. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  MER (MONEYVAL) Rekomendācija 4.15. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma pamatojums**  MONEYVAL 4.15. rekomendācija. |
| 11. | **4.1. pasākuma darbības rezultāts**  Likuma subjektiem vienkāršota ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtība. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Finanšu izlūkošanas dienesta datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmas ieviešana, vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. Un paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšana.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  Finanšu izlūkošanas dienesta datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmas ieviešana, likuma subjektiem vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma darbības rezultāts**  Ieviesta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēma, vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. Izbeigta paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izmantošana. |
| 12. | **4.1. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs**  Risinājuma jeb koncepcijas izstrāde vienotam ziņošanas kanālam par aizdomīgiem darījumiem. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Risinājuma jeb koncepta izstrāde ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtības vienkāršošanai, tai skaitā paredzot paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšanu un informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanu FID un VID vienā kanālā un normatīvā regulējuma projekta iesniegšana FM.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  Risinājuma jeb koncepta izstrāde ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtības vienkāršošanai, tai skaitā paredzot paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšanu un informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanu FID un VID vienā kanālā. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs**  Izstrādāts risinājums jeb koncepcija ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtības vienkāršošanai, tai skaitā paredzot paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšanu un informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanu FID un VID vienā kanālā, un jauns MK noteikumu projekts par ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām iesniegts FM. |
| 13. | **4.1. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija**  FID, VID | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  FID  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  FID | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija**  FID |
| 14. | **4.1. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas**  IeM, FM, LFNA | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  IeM, FM, VID, LFNA  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  IeM, FM, VID, LFNA | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas**  IeM, FM, VID, LFNA |
| 15. | **4.1. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš**  15.07.2020. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  01.09.2020. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš**  01.09.2020. |
| 16. | **4.1. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs**  1) Izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos/likumos sistēmas ieviešanai un iesniegti FM.  2) Izstrādātie grozījumi normatīvajos aktos iesniegti izskatīšanai MK. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Ministru kabineta noteikumi stājušies spēkā 01.07.2021. FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešanai un paralēlās ziņošanas FID un VID atcelšanai.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  Izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtības vienkāršošanai, tai skaitā paredzot paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšanu un informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanu FID un VID vienā kanālā, un iesniegti izskatīšanai MK. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs**  MK noteikumi stājušies spēkā 01.07.2021. FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešanai un paralēlās ziņošanas FID un VID atcelšanai. |
| 17. | **4.1. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija**  1) FID, VID  2) FM | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  FM  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  FM | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija**  FM |
| 18. | **4.1. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas**  1) IeM, FM LFNA  2) FM | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  IeM, LFNA, FID, VID  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  IeM, FID, VID, LFNA | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas**  IeM, LFNA, FID, VID |
| 19. | **4.1. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš**  1) 30.09.2020.  2) 31.10.2020. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  01.07.2021.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  01.07.2020.  **Latvijas Finanšu nozares asociācija**  *(2020. gada 29. jūnija atzinums Nr. 1-23/112\_e)*  2. Noteikt, ka FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešana, vienlaikus izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu, tiks nodrošināta līdz 01.07.2021.; | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš**  01.07.2021. |
| 20. | **4.1. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs**  1) Izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem MK noteikumos un iesniegti FM.  2) Grozījumi MK noteikumos iesniegti izskatīšanai MK. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  FID nodrošina, ka tā tīmekļvietnē tiek publicētas aizdomīgu darījumu ziņojumu goAML sistēmā XML shēmas, atbilstoši 4.1.1.2. apakšpunktā Ministru kabineta noteikumu projektā definētajām XML shēmām.  Ja XML shēma netiek publicēta noteiktajā termiņā, par nokavēto termiņu tiek pagarināts VID atvēlētais goAML sistēmas vienota ziņošanas kanāla pielāgošanas termiņš.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  5.Finanšu izlūkošanas dienesta mājas lapā publicēta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (goAML) XML shēma.  **Latvijas Finanšu nozares asociācija**  *(2020. gada 29. jūnija atzinums Nr. 1-23/112\_e)*  3. Paredzēt, ka FM (līdzatbildīgie VID un FID) līdz 01.10.2020. Ministru kabinetā jāiesniedz nepieciešamie Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekti FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešanai un paralēlās ziņošanas FID un VID atcelšanai, kas jāsaskaņo arī ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma subjektus pārstāvošajām organizācijām. Tāpat noteikt, ka līdz 01.10.2020. FID jānodrošina, ka tā mājaslapā tiks publicētas aizdomīgu darījumu ziņojumu goAML sistēmā xml shēmas, kas atbildīs iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumu grozījumiem; | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs**  FID nodrošina, ka tā tīmekļvietnē tiek publicētas aizdomīgu darījumu ziņojumu goAML sistēmā XML shēmas, atbilstoši 4.1.2. apakšpunktā minēto MK noteikumu projektam.  Ja XML shēma netiek publicēta noteiktajā termiņā, par nokavēto termiņu tiek pagarināts VID atvēlētais goAML sistēmas vienota ziņošanas kanāla pielāgošanas termiņš. |
| 21. | **4.1. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija**  1) VID, FID  2) FM | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  FID  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  5. FID | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija**  FID |
| 22. | **4.1. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas**  1) IeM, FM, LFNA  2) IeM, LFNA, FID, VID | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  -  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  5. - | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas** |
| 23. | **4.1. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš**  1) 30.11.2020.  2) 01.07.2021. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  31.10.2020.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  5. 01.10.2020. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš**  31.10.2020. |
| 24. | **4.1. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs**  Izstrādāts vienots ziņošanas kanāls par aizdomīgiem darījumiem. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  FID nodrošinātas apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  6.Nodrošinātas likuma subjektu apmācības par ziņošanas kārtību Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes (goAML) sistēmā.  **Latvijas Finanšu nozares asociācija**  *(2020. gada 29. jūnija atzinums Nr. 1-23/112\_e)*  4. Iekļaut Projektā papildus 4.1. pasākuma rezultatīvo rādītāju - pirms 01.07.2021. (pasākumu plānā ietverot konkrētus datumus) paredzot FID nodrošināt apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu; | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs**  FID nodrošinātas apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu. |
| 25. | **4.1. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija**  FID, VID | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  FID  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  6. FID | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija**  FID |
| 26. | **4.1. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas**  FM, LFNA, IeM | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  -  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  6. likuma subjekti, UKI, LFNA | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas** |
| 27. | **4.1. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš**  31.12.2021. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  31.03.2021.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  6. 01.07.2021.  **Latvijas Finanšu nozares asociācija**  *(2020. gada 29. jūnija atzinums Nr. 1-23/112\_e)*  4. Iekļaut Projektā papildus 4.1. pasākuma rezultatīvo rādītāju - pirms 01.07.2021. (pasākumu plānā ietverot konkrētus datumus) paredzot FID nodrošināt apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu; | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš**  No 01.06.2021. |
| 28. | **4.1. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs** | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Finanšu izlūkošanas dienests ir ieviesis goAML sistēmu, tostarp datu saņemšanu un analīzi. Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši FID publicētajai XML shēmai ir ieviesis iespēju no FID goAML sistēmas saņemt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  7. Ieviesta Finanšu izlūkošanas dienesta datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmas, pielāgota VID informācijas sistēma, lai nodrošinātu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā saņemšanu. vienā kanālā. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs**  FID ir ieviesis goAML sistēmu, tostarp datu saņemšanu un analīzi. VID atbilstoši FID publicētajai XML shēmai ir ieviesis iespēju no FID goAML sistēmas saņemt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. |
| 29. | **4.1. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija** | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  FID, VID  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  7. FID, VID | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs - atbildīgā institūcija** FID, VID |
| 30. | **4.1. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas** | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  FM, LFNA, IeM  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  7. FM, LFNA, IeM | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs - līdzatbildīgās institūcijas**  FM, LFNA, IeM |
| 31. | **4.1. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš** | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  01.07.2021.  **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  7. 01.07.2021. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.1. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs - izpildes termiņš** 01.07.2021. |
| 32. | **4.1. pasākuma rezultatīvais rādītājs, atbildīgā institūcija, līdzatbildīgās institūcijas, izpildes termiņš** | **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  3. Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 162 “Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem” un iesniegti izskatīšanai MK.  Atbildīgā institūcija – FM  Līdzatbildīgās institūcijas - IeM, LFNA, FID, VID  Izpildes termiņš - 01.10.2020. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** |  |
| 33. | **4.1. pasākuma rezultatīvais rādītājs, atbildīgā institūcija, līdzatbildīgās institūcijas, izpildes termiņš** | **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  4. Izstrādāti jauni Ministru kabineta noteikumi, kas atcels Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumus Nr. 407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” un Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumus Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem” un iesniegti izskatīšanai MK.  Atbildīgā institūcija – FM  Līdzatbildīgās institūcijas - IeM, LFNA, FID, VID  Izpildes termiņš - 01.10.2020. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** |  |
| 34. | **4.10. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs**  Izstrādāts plāns klienta izpētes rīka (*shared KYC utility*) izveidei.  **Atbildīgā institūcija**  VARAM | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  *(2020. gada 29. jūnija atzinums Nr. 1-22/5734)*  Vēršam uzmanību, ka plāna projekta 4.10.punkta “Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai” pirmajā rezultatīvajā rādītājā “Izstrādāts plāns klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izveidei” minētā klientu izpētes risinājuma mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu, lai stiprinātu spēju novērst ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (turpmāk - NILLTF) saistītos riskus. Saskaņā ar VARAM nolikumu politikas veidošana NILLTF jomā nav VARAM kompetences jautājums, tādējādi rosinām, kā atbildīgo norādīt Finanšu ministriju. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.10. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs**  Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (*shared KYC utility*) izveidei, iesniegti izskatīšanai MK.  **Atbildīgā institūcija**  FM |
| 35. | **4.10. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs**  Izstrādāts plāns klienta izpētes rīka (*shared KYC utility*) izveidei.  **Atbildīgā institūcija**  FM  **Līdzatbildīgās institūcijas**  LDDK, LFNA |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.10. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs**  Nodrošināta klienta izpētes rīka (*shared KYC utility*) izmantotāju licencēšana un monitorēšana.  **Atbildīgā institūcija**  DVI  **Līdzatbildīgās institūcijas**  TM |
| 36. | **4.13. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  30.06.2020.  **4.13. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  30.06.2020. |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.13. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  01.04.2021.  **4.13. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  01.04.2021. |
| 37. |  |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **4.14. pasākums**  Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.  **4.14. pasākuma** d**arbības rezultāts**  Noslēgts sadarbības līgums ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu, lai saņemtu tehnisko palīdzību ar mērķi pilnveidot NILLTPFN uzraudzību, stiprināt FID kapacitāti un pilnveidot NILLTPF izmeklēšanu.  **4.14. pasākuma rezultatīvais rādītājs**  Veiktas nepieciešamās darbības, lai noslēgtu sadarbības līgumu ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu.  **Atbildīgā institūcija**  FM  **Līdzatbildīgās institūcijas**  FID  **Izpildes termiņš**  31.12.2020. |
| 38. | **5.2. pasākuma izpildes termiņš**  01.08.2020. |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **5.2. pasākuma izpildes termiņš**  01.10.2020. |
| 39. | **5.3. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  01.08.2020.  **5.3. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  01.10.2020.  **5.3. pasākuma 3. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  31.12.2020.  **5.3. pasākuma 4. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  31.12.2020.  **5.3. pasākuma 5. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  01.03.2021. |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **5.3. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  01.11.2020.  **5.3. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  01.01.2021.  **5.3. pasākuma 3. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  31.03.2021.  **5.3. pasākuma 4. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  31.03.2021.  **5.3. pasākuma 5. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  01.06.2021. |
| 40. | **5.6. pasākuma atbildīgās institūcijas**  FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD | **Latvijas Banka**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 001.4.11-08.1/2020/2053)*  Vienlaikus, ņemot vērā to, ka Latvijas Banka uzrauga un kontrolē kapitālsabiedrības, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, tostarp, sniedzot pakalpojumus arī juridiskām personām un veidojumiem, ierosinām iekļaut Latvijas Banku kā atbildīgo institūciju Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam projekta 5. rīcības virziena – juridiskās personas un veidojumi – 5.6. punktā, kas paredz nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu patiesā labuma guvēja noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi. | **Ņemts vērā.** | **5.6. pasākuma atbildīgās institūcijas**  FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD |
| 41. | **5.8. pasākuma rezultatīvais rādītājs**  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.  **5.8. pasākuma izpildes termiņš**  31.12.2020. un UR 5.6. pasākuma ietvaros | **Tieslietu ministrija**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 1-9.1/695)*  Lūdzam Plāna 5.8.pasākuma izpildes termiņā veikt atsauci uz 5.5.pasākumu, jo 5.8.pasākuma izpildes termiņā ir saglabājusies atsauce uz 5.6.pasākumu. Tā kā Plāna projekta neformālā saskaņošanas gaitā viens no Plāna projekta 5.virziena pasākumiem ir svītrots, tad ir nepieciešams Plāna 5.8.pasākuma izpildes termiņā izdarīt atsauci uz 5.5.pasākumu. | **Ņemts vērā, veicot attiecīgu precizējumu arī rezultatīvajā rādītājā.** | **5.8. pasākuma rezultatīvais rādītājs**  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 5.5. pasākuma izpildi. Ja nepieciešams, sagatavojami priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos.  **5.8. pasākuma izpildes termiņš**  31.12.2020. un UR 5.5. pasākuma ietvaros |
| 42. | **6.2. pasākuma 4. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  30.06.2021. |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **6.2. pasākuma 4. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  30.09.2021. |
| 43. | **6.2. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs**  Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem. definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.). | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Vienlaikus vēršam uzmanību, ka par jaunu amata vietu izveidošanu (t.sk. prasībām, kas tās paredzētas) ir būtisks Valsts kancelejas viedoklis. | **Ņemts vērā - saņemts Valsts kancelejas atzinums bez iebildumiem un priekšlikumiem.** | **6.2. pasākuma 5. rezultatīvais rādītājs**  Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.). |
| 44. | **6.3. pasākums**  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. | **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 9. jūlija elektroniskā vēstule)*  Izvērtējot Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 653 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” (turpmāk – Plāns) izpildes progresu 2020. gada 1. pusgadā, Finanšu izlūkošanas dienests ir identificējis pasākumu, kura realizācija ir zaudējusi iepriekšējo aktualitāti un aicina identificēto **pasākumu dzēst.**  Sākotnēji apstiprinot Plānu, tika apstiprināts 4.3. pasākuma 2.2. rezultatīvais rādītājs šādā redakcijā “Nodrošinātas likuma subjektu apmācības par aktuālajiem NILLTPF riskiem (specializēts e-apmācības kurss FID interneta vietnē)”, sniedzot priekšlikumus grozījumiem Plānā (grozījumi rīkojuma projektā "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam", izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada 11. jūnijā, Nr. 24, 10§, VSS- 479) minētais pasākums tika pārvērtēts un pieņemts lēmums to grozīt, pārceļot uz 6. rīcības virzienu un nosakot sekojošu rezultatīvā rādītāja redakciju “Nodrošinātas likuma subjektu (un citu ziņotāju) apmācības NILLTPF jomā, t.sk. likuma subjektu ziņošanas kvalitātes uzlabošanai (e-kurss FID interneta vietnē).”  Ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kā rezultātā būtiski 2019. gadā tika pārskatīta NILLTPFN likuma subjektu aizdomīgu un neparastu darījumu ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam, un jaunās ziņošanas sistēmas 2020. gada 1. pusgada efektivitātes rādītājus, kā arī ņemot vērā, ka ziņošanas sistēma tiks pielāgota goAML sistēmas ieviešanai, secinām, ka e-apmācības kurss FID interneta vietnē šobrīd nav aktuāls. Tāpat minētā secinājuma pamatā ir fakts, ka atsevišķas uzraudzības un kontroles institūcijas izstrādājušas e-apmācību kursus to uzraugāmajiem likuma subjektiem.  Vienlaikus norādāms, ka līdz ar NILLTPFN likuma 55.pantu Finanšu izlūkošanas dienests koordinē tostarp likuma subjektu sadarbību. Sadarbību koordinē, sasaucot sadarbības koordinācijas grupu, un viens no sadarbības mērķiem ir sniegt NILLTPFN subjektiem atgriezenisko saikni - informēt par sniegto ziņojumu kvalitāti un to izmantošanas efektivitāti, sniegt ieteikumus ar mērķi nodrošināt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu efektīvu izpildi.  Ievērojot minēto, lūdzam svītrot Plānā iekļauto uzdevumu redakciju “Nodrošinātas likuma subjektu (un citu ziņotāju) apmācības NILLTPF jomā, t.sk. likuma subjektu ziņošanas kvalitātes uzlabošanai (e-kurss FID interneta vietnē)”.  Detalizētāks skaidrojums par izmaiņās normatīvajos aktos: Ar 2019. gada 17. decembri stājās spēkā jaunā ziņošanas kārtība, kas fundamentāli mainīja līdzšinējo ziņošanas sistēmu, saglabājot aizdomīgu darījumu ziņojumus, bet ziņojumus par neparastiem darījumiem pilnībā aizstājot ar pienākumu iesniegt sliekšņa deklarācijas. Sliekšņa deklarāciju iesniegšana NILLTPFNL subjektam neprasa veikt papildus darījuma analīzi, lai konstatētu neparastuma pazīmi. Sliekšņa deklarācija NILLTPFNL subjektam jāiesniedz tikai par darījumiem, kas sasniedz noteiktu summu jeb slieksni. Jaunā pieeja ir būtiski samazinājusi NILLTPFNL subjektu neskaidrības par šo divu ziņojumu veidu atšķirībām un praktisko rīcību situācijās, kad darījums vienlaicīgi atbilst aizdomīga un neparasta darījuma kritērijiem. | **Ņemts vērā. Rezultātā arī mainīts 6.4. pasākuma nr. uz 6.3.** |  |
| 45. | **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. pasākuma darbības rezultāts**  Stiprināta izmeklēšanas un kriminālvajāšanas kapacitāte NILL lietās.  **7.2. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs**  Sagatavots izvērtējums par izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras spēju pilnvērtīgi apkarot NILL un nepieciešamajiem uzlabojumiem.  **7.2. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja atbildīgā institūcija**  IeM, TM, FM, AM, KNAB, ĢP  **7.2. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja līdzatbildīgās institūcijas**  VP, VID, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP  **7.2. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  Reizi gadā līdz katra gada 1.septembrim  **7.2. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs**  Sastādīts plāns izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras kapacitātes stiprināšanai, novirzot nepieciešamos resursus pilnvērtīgai NILL apkarošanai.  **7.2. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja atbildīgā institūcija**  IeM, TM, FM, AM, KNAB, ĢP  **7.2. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja līdzatbildīgās institūcijas**  VP, VID, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP  **7.2. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  Reizi gadā līdz katra gada 1.martam  **7.2. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs**  Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.  **7.2. pasākuma 3. rezultatīvā rādītāja atbildīgā institūcija**  VP | **Tieslietu ministrija**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 1-9.1/695)*  Vienlaicīgi, lai nodrošinātu finanšu noziegumu novēršanas sistēmas efektīvu darbību un vienotu izpratni par šīs jomas jautājumiem, ir nepieciešams izveidot tiesā zinātniskā asistenta/konsultanta vietu. Zinātniskā asistenta/ konsultanta uzdevums būs sniegt atbalstu un konsultācijas tiesnešiem ar finanšu noziegumiem saistītu jautājumu risināšanā.  **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Vienlaikus vēršam uzmanību, ka par jaunu amata vietu izveidošanu (t.sk. prasībām, kas tās paredzētas) ir būtisks Valsts kancelejas viedoklis.  **Ģenerālprokuratūra**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 000280AX1844)*  Pasākumu plāna projektā (tai skaitā sadaļā “Esošās situācijas raksturojums”, 7.2. pasākuma 3. rezultatīvajā rādītājā) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā norādīts uz nepieciešamību piešķirt papildu finansējumu 23 jaunu amata vietu izveidei Valsts policijā. Papildu finansējuma nepieciešamība tiek pamatota ar apstākli, ka arvien pieaug kriminālprocesu skaits ar sarežģītām shēmām noziedzīgi iegūtas mantas slēpšanā, kā arī arvien biežāk nepieciešams sniegt izvērtējumu kriminālprocesos par personu izdevumu un ienākumu samērīgumu.  Minētā norāde par arvien pieaugošo apstrādājamās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu ir objektīvi pamatota un atbilstoša reālajai situācijai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un apkarošanas jomā. Pateicoties Finanšu izlūkošanas dienesta, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras, kā arī citu iestāžu sekmīgajai sadarbībai, 2019. gadā ievērojami pieaudzis Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto līdzekļu apjoms, uzsākto izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu skaits. Saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta prognozēm šogad gaidāms dramatisks iesaldēto līdzekļu apjoma pieaugums.[[2]](#footnote-2) Tādējādi neizbēgami turpinās pieaugt arī uzsākto kriminālprocesu skaits.  Iesaldēto līdzekļu apjoma un kriminālprocesu skaita pieaugums ir tiešā korelācijā ar prokuratūras kapacitātes līmeni, proti, spēju efektīvi izvērtēt Finanšu izlūkošanas dienesta izdoto rīkojumu tiesiskumu, spēju efektīvi uzraudzīt un vadīt izmeklēšanas iestāžu veiktās procesuālās darbības un spēju saprātīgā termiņā veikt kriminālvajāšanu. Turklāt būtiski ņemt vērā, ka prokuratūra īsteno ne tikai uzraudzības un kriminālvajāšanas funkciju, bet arī pati vairākos kriminālprocesos veic izmeklēšanu. Piemēram, prokuratūra veic izmeklēšanu kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 50 miljonu *euro* apmērā akciju sabiedrībā “ABLV”.[[3]](#footnote-3)  Prasība stiprināt izmeklēšanas un kriminālvajāšanas kapacitāti izriet no Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) 2018. gada jūlija ziņojumā ietvertajām rekomendācijām (7.1. un 7.2. rekomendācija). MONEYVAL eksperti norādījuši, ka Latvijai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošana jāizvirza kā prioritāte un jācenšas sistemātiski veikt kriminālvajāšanu par plašāku minēto noziedzīgo nodarījumu spektru. Lai paātrinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanu, tā jāpadara efektīvāka un tai jānosaka augstāka prioritāte. Turklāt paralēli jāuzlabo un jāveic sistemātiska finanšu izmeklēšana.[[4]](#footnote-4)  Uz nepieciešamību stiprināt prokuratūras kapacitāti un resursus finanšu noziegumu apkarošanā norādīts arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2019. gada 10. oktobra ziņojumā par Latviju. OECD eksperti savā ziņojumā izteikuši ļoti konkrētu rekomendāciju – palielināt prokuratūras finanšu resursus, jo īpaši, pieņemot darbā papildu darbiniekus un nodrošinot pietiekamu specializāciju, lai veiktu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas un ar to saistītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietu kriminālvajāšanu un izmeklēšanas uzraudzību.[[5]](#footnote-5)  Tādējādi, lai stiprinātu prokuratūras kapacitāti apstrādāt un izmeklēt ievērojami pieaugošo informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, tostarp pieaugošo procesu par noziedzīgi iegūtu mantu skaitu, kā arī nodrošinātu sistemātisku un pilnvērtīgu finanšu izmeklēšanu veikšanu, pasākumu plāna ieviešanai prokuratūrai nepieciešams piešķirt papildu finansējumu – 23 492 *euro* 2020.gadā, 222 987 *euro* 2021.gadā, 164 208 *euro* 2022.gadā (un turpmāk katru gadu) – 6 jaunu amata vietu (2 vecākie darījumu operāciju analītiķi un 4 darījumu operāciju analītiķi) izveidei Ģenerālprokuratūras Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļā un Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā.[[6]](#footnote-6)  Ņemot vērā minēto, pasākumu plāna 7.2. pasākumu nepieciešams papildināt ar rezultatīvo rādītāju: *“****piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā (par izpildi atbildīgā institūcija – ĢP****)”*.  Turklāt pasākumu plāna (un tā pielikuma) projektā un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā nepieciešams ietvert norādi uz šādu aprēķinu par papildu finansējuma piešķiršanu prokuratūrai. [Atzinumā iesniegtas tabulas ar aprēķiniem – J.B.] | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **7.2. pasākums**  Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.  **7.2. pasākuma darbības rezultāts**  Stiprināta izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte NILL lietās.  **7.2. pasākuma 1. rezultatīvais rādītājs**  Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.  **7.2. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja atbildīgā institūcija**  VP  **7.2. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja līdzatbildīgās institūcijas**  **7.2. pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  31.12.2021.  **7.2. pasākuma 2. rezultatīvais rādītājs**  Piešķirts finansējums jaunai štata vietai tiesā - zinātniskais asistents/konsultants.  **7.2. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja atbildīgā institūcija**  TM  **7.2. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja līdzatbildīgās institūcijas**  TA  **7.2. pasākuma 2. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  31.12.2021.  **7.2. pasākuma 3. rezultatīvais rādītājs**  Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā.  **7.2. pasākuma 3. rezultatīvā rādītāja atbildīgā institūcija**  ĢP  **7.2. pasākuma 4. rezultatīvais rādītājs**  Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei KNAB.  **7.2. pasākuma 4. rezultatīvā rādītāja atbildīgā institūcija**  KNAB  **7.2. pasākuma 4. rezultatīvā rādītāja izpildes termiņš**  31.12.2022. |
| 46. |  |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **8.1. pasākuma 2. darbības rezultāts**  Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli.  **8.1. pasākuma 2. darbības rezultāta rezultatīvais rādītājs**  Ir ieviestas ES noteiktās prasības attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli.  **8.1. pasākuma 2. darbības rezultāta atbildīgā institūcija**  FM  **8.1. pasākuma 2. darbības rezultāta līdzatbildīgās institūcijas**  VID, TM, IeM, FID  **8.1. pasākuma 2. darbības rezultāta termiņš**  03.06.2021.  **8.1. pasākuma 3. darbības rezultāts**  Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju.  **8.1. pasākuma 3. darbības rezultāta rezultatīvais rādītājs**  Veikts darbs pie muitas IS pielāgošanas, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz Eiropas Komisijas Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Pretkrāpšanas informācijas sistēmas (Anti-Fraud Information System - AFIS) Muitas informācijas sistēmas (Customs Information System – CIS) datu bāzi.  **8.1. pasākuma 3. darbības rezultāta atbildīgā institūcija**  VID  **8.1. pasākuma 3. darbības rezultāta termiņš**  03.06.2021. |
| 47. | **8.5. pasākums**  Ieviests mehānisms mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošināta tā piemērošana. | **Tieslietu ministrija**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 1-9.1/695)*  Lūdzam **svītrot** Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam projektā (turpmāk – Plāns) 8.rīcības virzienā ir iekļauto **8.5.pasākumu, kas paredz ieviest mehānismu mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošināt tā piemērošanu.**  8.5.pasākuma pamatojumā ir veikta atsauce uz FATF 4.rekomendāciju un kā darbības rezultāts ir norādīts, ka pasākuma rezultātā tiks nodrošināta pilnīga atbilstība FATF 4.rekomendācijai, nodrošinot mantas konfiskāciju bez kriminālprocesa uzsākšanas. Vēršam uzmanību, ka Latvija ir jau pilnībā ieviesusi FATF 4.rekomendāciju, jo saskaņā ar Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja (Moneyval) 2018.gada jūlijā apstiprināto Latvijas 5.kārtas novērtēšanas ziņojumu ir atzīts, ka Latvijas tiesību akti atbilst FATF 4.rekomendācijas prasībām, un visos FATF 4.rekomendācijas kritērijos, proti, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.prasības ir izpildītas). Papildus jānorāda, ka FATF 4.rekomendācijā iekļautā prasība valstīm apsvērt iespēju pieņemt tādus pasākumus, kas ļautu konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus bez notiesājoša sprieduma (non-conviction based confiscation) ir pilnībā ieviesta ar Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) ietverto regulējumu, kas paredz izņēmumu no kriminālprocesa vispārīgiem noteikumiem, kuri nosaka, ka mantu par noziedzīgi iegūtu var atzīt ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu par kriminālprocesa pabeigšanu. KPL 59.nodaļu paredz tiesības pirmstiesas kriminālprocesā radušos mantisko jautājumu savlaicīgas atrisināšanas un procesa ekonomijas interesēs izdalīt no krimināllietas materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu un uzsākt procesu, lai konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus vai tos atgriezt mantas īpašniekam vai likumīgajam valdītājam pirms notiesājoša sprieduma.  Ievērojot minēto, Tieslietu ministrijas ieskatā nav korekti pamatot 8.5.pasākumu ar FATF 4.rekomendācijas ieviešanu. Vienlaikus atgādinām, ka Latvijas 5.kārtas novērtējumā Moneyval, līdzīgi kā OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas veiktajā Latvijas 2.fāzes ziņojumā, eksperti aizrāda Latvijai par nesamērīgi lieliem noziedzīgi iegūtu līdzekļu apmēriem, kas tiek konfiscēti KPL 59.nodaļas kārtībā, izsakot rekomendāciju panākt konfiskāciju kopā ar notiesājošu spriedumu. Tādējādi 8.5.pasākums ir pretrunā ar Moneyval izteikto rekomendāciju Latvijas 5.kārtas novērtējumā.  Papildus Tieslietu ministrija norāda, ka, iekļaujot šādu pasākumu Plānā, nav sniegts izvērtējums par tā atbilstību Satversmes prasībām, un tieši Satversmes 105.pantā nostiprinātajām tiesībām uz īpašumu, kā arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 1.protokola 1.panta "Īpašumtiesību aizsardzība" prasībām, kas paredz tiesības jebkurai fiziskai vai juridiskai personai uz īpašumu, nosakot, ka nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, ja tas notiek sabiedrības interesēs un apstākļos, kas noteikti ar likumu un atbilst vispārējiem starptautisko tiesību principiem, kā arī Konvencijas 13.pantā nostiprinātajām tiesībām uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu, proti, ikvienam, kura tiesības un brīvības, kas noteiktas šajā Konvencijā, tiek pārkāptas, ir nodrošināta efektīva aizsardzība valsts institūcijās, neskatoties uz to, ka pārkāpumu ir izdarījušas personas, pildot dienesta pienākumus.  Paredzot ar 8.5.pasākumu ieviest mehānismu mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa, nav norādīts, kas tiek saprasts ar jēdzienu "manta" un kādas tieši mantas konfiskācija tiek paredzēta. Pamatojuma atsauce uz FATF 4.rekomendāciju ļauj prezumēt, ka minētais pasākums paredz noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa, kas savukārt rada neskaidrību, kā tiks nošķirts, kuru noziedzīgi iegūtu mantu konfiscēs kriminālprocesa ietvaros, un kuru mantu konfiscēs ārpus kriminālprocesa, ievērojot KPL 6.pantā nostiprināto kriminālprocesa obligātuma principu.  Ievērojot augstākminēto, Tieslietu ministrija iebilst tāda pasākuma iekļaušanai Plānā, kas paredz ieviest mehānismu mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošināt tā piemērošanu, kā rezultatīvos rādītājus paredzot izstrādātus grozījumus normatīvajos aktos, to iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā un īstenotu mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa piemērošanas, paredzot tam sākot ar 2022.gadu, līdzekļus papildu 15 amata vietām Finanšu izlūkošanas dienestā (turpmāk – FID). | **Vienošanās panākta 2020. gada 10. septembra Finanšu sektora attīstības padomes sēdē.** | **8.5. pasākums**  Veikt izvērtējumu mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa.  **8.5. pasākuma pamatojums**  FSAP 10.09.2020. sēdes lēmums.  **8.5. pasākuma darbības rezultāts**  Izanalizēta iespēja veikt mantas konfiskāciju gadījumā, kad mantas likumisko izcelsmi noskaidrot nav iespējams.  **8.5. pasākuma rezultatīvais rādītājs**  Sagatavots un iesniegts ziņojums izskatīšanai FSAP.  **8.5. pasākuma atbildīgā institūcija**  TM  **8.5. pasākuma līdzatbildīgās institūcijas**  FID, IeM  **8.5. pasākuma izpildes termiņš**  01.03.2021. |
| 48. | **10.12. pasākums**  Izstrādāt un ieviest kredītiestāžu riska klasifikācijas metodoloģiju sankciju atbilstības jomā.  **10.12. pasākuma darbības rezultāts**  Ieviesta vienota kredītiestāžu riska klasificēšanas prakse sankciju atbilstības jomā.  **10.12. pasākuma rezultatīvais rādītājs**  Izstrādāta metodoloģija.  **10.12. pasākuma termiņš**  31.08.2020. |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **10.12. pasākums**  Izstrādāt un ieviest kritērijus kredītiestāžu sankciju risku vērtēšanai.  **10.12. pasākuma darbības rezultāts**  Ieviesti vienoti kritēriji kredītiestāžu riska vērtēšanai sankciju atbilstības jomā.  **10.12. pasākuma rezultatīvais rādītājs**  Izstrādāti un ieviesti kritēriji.  **10.12. pasākuma termiņš**  31.12.2020. |
| 49. | **10.13. pasākums**  Izstrādāt un ieviest finanšu institūciju sankciju atbilstības uzraudzības stratēģiju.  **10.13. pasākuma darbības rezultāts**  Nodrošināta stratēģiski pamatota finanšu institūciju sankciju atbilstības uzraudzības attīstība.  **10.13. pasākuma rezultatīvais rādītājs**  Izstrādāta stratēģija.  **10.13. pasākuma termiņš**  31.08.2020. |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **10.13. pasākums**  Pilnveidot kārtību, kas paredz sankciju riska ņemšanu vērā, nosakot kredītiestādes riska klasifikāciju.  **10.13. pasākuma darbības rezultāts**  Nodrošināta sankciju riska ietekme kredītiestādes riska klasifikācijā.  **10.13. pasākuma rezultatīvais rādītājs**  Pilnveidota kredītiestāžu risku klasifikācija.  **10.13. pasākuma termiņš**  31.12.2020. |
| 50. | **10.14. pasākums**  Pilnveidot sankciju atbilstības uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību, pamatojoties uz sankciju riska klasifikācijas rezultātiem. |  | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **10.14. pasākums**  Pilnveidot sankciju atbilstības uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību, pamatojoties uz sankciju riska vērtējumu. |
| 51. | **IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu, 4.1. pasākums**  **Pielikums, 4.1. pasākums** | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Vēršam uzmanību, ka 4.1. pasākuma īstenošanai VID 2020.gadam ir piešķirts finansējums 111 804 EUR apmērā, savukārt atbilstoši precizētajam 4.1. pasākumam finansējums būs nepieciešams 2021.gadā, turklāt 173 006 EUR apmērā, lai nodrošinātu, ka subjektu sniedzamā informācija ir vienāda gan FID, gan VID.  Ņemot vērā minēto, lai VID varētu veikt sistēmu pielāgošanu atbilstoši precizētajam risinājumam un īstenošanas laika grafikam un turpmākajos gados nodrošināt izveidoto pielāgojumu uzturēšanu, nepieciešams precizēt plāna īstenošanai Finanšu ministrijas (VID) budžetā piešķiramā finansējuma apmēru pa gadiem.  **Latvijas Finanšu nozares asociācija**  *(2020. gada 29. jūnija atzinums Nr. 1-23/112\_e)*  5. Visām atbildīgajām institūcijām valsts pusē līdzdarbojoties nodrošināt, ka Projekta 4.1. pasākuma realizācijai visām atbildīgajām institūcijām ir pieejams nepieciešamais finansējums. Šobrīd Projekta pielikumā norādītais (VID nepieciešamais finansējums norādīts 2020.gadā, FID 2021.gadā, turklāt atbilstoši iepriekšējiem aprēķiniem pasākumam, kas paredzēja tikai paralēlās aizdomīgu darījumu sistēmas pārskatīšanu, nevis pilnīgi jaunas FID aizdomīgu darījumu sistēmas izveidi) rada šaubas, ka nepieciešamais finansējums ir apzināts un būs pieejams, lai nodrošinātu pasākuma īstenošanu termiņā – 01.07.2021. Tāpat aicinām Projekta saskaņošanas gaitā apzināt vai ir izvērtēta FID pāriešanas uz goAML sistēmu ietekme uz citu iestāžu funkcijām un budžetu. | **Finanšu ministrijas iebildums ņemts vērā.**  **Latvijas Finanšu nozares asociācijas iebildums daļēji ņemts vērā. Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.** | **Skatīt precizētā plāna projekta IV sadaļu, pielikuma 11. un KOPSAVILKUMA tabulu un protokollēmuma projektu.** |
| 52. | **IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu, 6.2.5. pasākums**  **Pielikums, 6.2.5. pasākums** | **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  Tāpat Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis un iesniedz priekšlikumus attiecībā uz Pasākumu plāna 6.2.(5) un 8.5. aktivitātēm (pielikums Nr. 2).  Pielikumā:  […]  2. Finanšu izlūkošanas dienestam nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmai 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” ar Finanšu izlūkošanas dienesta priekšlikumiem 6.2.(5) un 8.5. aktivitātēm track change formātā. | **Ņemts vērā. Pēc Finanšu izlūkošanas dienesta atzinuma saņemšanas aprēķini papildus precizēti un saskaņoti ar Finanšu izlūkošanas dienestu.** | **Skatīt precizētā plāna projekta IV sadaļu un pielikuma 1. un KOPSAVILKUMA tabulu un protokollēmuma projektu.** |
| 53. | **IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu, 8.1. pasākums**  **Pielikums, 8.1. pasākums** | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  No VID saņemta informācija, ka plāna 8.1. pasākuma īstenošanai 2020. gadā būs nepieciešams par 233 471 EUR mazāks finansējums kā noteikts Ministru kabineta 17.12.2019. sēdes protokollēmuma Nr. 59 77.§ 5.5. apakšpunktā.  Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam tehniski precizēt plāna IV sadaļu “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu” un plāna pielikuma 11.tabulu un pielikuma kopsavilkuma tabulu atbilstoši vēstules 2. un 3. pielikumā veiktajiem precizējumiem *track changes* formātā. | **Ņemts vērā.** | **Skatīt precizētā plāna projekta IV sadaļu un pielikuma 11. un KOPSAVILKUMA tabulu un protokollēmuma projektu.** |
| 54. | **IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu, 8.5. pasākums**  **Pielikums, 8.5. pasākums** | **Finanšu izlūkošanas dienests**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr. 1-10/279)*  Tāpat Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis un iesniedz priekšlikumus attiecībā uz Pasākumu plāna 6.2.(5) un 8.5. aktivitātēm (pielikums Nr. 2).  Pielikumā:  […]  2. Finanšu izlūkošanas dienestam nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmai 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” ar Finanšu izlūkošanas dienesta priekšlikumiem 6.2.(5) un 8.5. aktivitātēm track change formātā. | **Ņemts vērā.** | **Skatīt precizētā plāna projekta IV sadaļu un pielikuma 1. un KOPSAVILKUMA tabulu un protokollēmuma projektu.** |
| 55. | **Plāna projekta pielikuma 1. tabula** | **Finanšu izlūkošanas dienesta paustais** **starpinstitūciju sanāksmē**  6.2.(5) aktivitātei 2022. gadā nepieciešams pagarināt papildus štata vietas līdz gada beigām. | **Vienošanās panākta 2020. gada 10. septembra Finanšu sektora attīstības padomes sēdē.** | **Skatīt precizētā plāna projekta pielikumu.** |
| 56. | **Plāna projekta pielikuma 5. tabula** | **Ārlietu ministrija**  *(2020. gada 30. jūnija atzinums Nr.*  *41-11584)*  Ārlietu ministrija lūdz Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam **pielikumā** **svītrot 5.tabulu** **par komandējumu summu aprēķinu** Ārlietu ministrijai Pasākumu plāna 11.3. (1) uzdevuma īstenošanai. | **Ņemts vērā.** | **Skatīt precizētā plāna projekta pielikumu.** |
| 57. | **Plāna projekta pielikuma 9. tabula** | **Tieslietu ministrija**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 1-9.1/695)*  Lūdzam Plāna projekta pielikuma 9.tabulā (EKK 2000) „Kārtējie izdevumi” apvienot šādas rindas: „UR informācijas sistēmas un tās funkcionalitātes uzturēšana, pielāgojumu veikšana”; „Informācijas sistēmas uzturēšana, URIS”; (Informācijas sistēmas uzturēšana, PLG; „Informācijas sistēmas uzturēšana, PPI (Publisko personu un iestāžu saraksts). Tādējādi viss tiktu apvienots vienā rindā – „UR informācijas sistēmas un tās funkcionalitātes uzturēšana, pielāgojumu veikšana”, lai sistēmu uzturēšanai ir tikai viena pozīcija, nevis tik detalizēts sadalījums, jo sistēmas uzturēšana ir ļoti komplekss process. | **Ņemts vērā.** | **Skatīt precizētā plāna projekta pielikuma 9. tabulu.** |
| 58. | **Plāna projekta pielikums** | **Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 1-10/33)*  Iepazīstoties ar Rīkojuma projektu, Administratoru asociācija secina, ka tai nav iebildumu pret Rīkojuma projektu. Tomēr, iepazīstoties ar tā pielikumu Tabulu Nr.1 par nepieciešamo izdevumu pozīciju aprēķinu, lai stiprinātu uzraugošo institūciju kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un uzraudzīt pārbaudāmās informācijas apjomu un pārbaudes lietu NILL jomā utml., Administratoru asociācija konstatē, ka Maksātnespējas kontroles dienestam kā vienai no maksātnespējas uzraugošajām institūcijām budžeta apakšprogrammas 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” ietvaros tiek piešķirti naudas līdzekļi vidēji EUR 51 300.00 katru gadu. Savukārt Administratoru asociācijas rīcībā joprojām nav nekādas informācijas par to, ka tai būtu paredzēts piešķirt finansējumu saistībā ar kapacitātes stiprināšanu un apmācību organizēšanu, piemēram, kā tas tika lūgts un pamatots 2020.gada 15.maija vēstulē Nr.1-10/24, kur tika norādīts, ka viena gada ietvaros Administratoru asociācijai apmācību organizēšanai būtu nepieciešami vismaz EUR 17 100.00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts euro 0 centi) apmērā.  Administratoru asociācija nevienu brīdi nav iebildusi pret tai ar likumu uzlikto uzraudzības pienākumu, pilnā mērā savu iespēju robežās atbalstot visas iniciatīvas un aktīvi piedaloties dokumentu projektu izstrādē un saskaņošanā, tomēr, salīdzinot ar Maksātnespējas kontroles dienestu, kuras paredzamais darbs uzraudzības kontekstā ir daudz mazāks, nekā Administratoru asociācijai, nebūtu korekti ignorēt Administratoru asociācijas lūgumu izvērtēt iespēju piešķirt papildus finansējumu. Ja šis jautājums nav Iekšlietu ministrijas kompetencē, tad aicinām informēt par Administratoru asociācijas turpmāk veiktajām darbībām šī jautājuma virzībā. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē. Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija kopā ar Tieslietu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu apmainīsies ar informāciju par asociācijas biedru apmācības iespējām.** |  |
| 59. | **Protokollēmums**  3. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 51. pantu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts kancelejai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriāciju izmaiņu veikšanai 2020. gadā, pārdalot finansējumu 29 040 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” uz Ministru kabineta budžeta programmu 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika”.  4. Ņemot vērā pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam (turpmāk – plāns) ieviešanai nepieciešamā precizētā finansējuma apjomu, Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriāciju izmaiņu veikšanai 2020. gadā, pārdalot finansējumu 276 524 euro apmērā no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.  5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā protokollēmuma 3. un 4.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.  6. Likumprojekta “Par valsts budžetu 2021. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” budžeta sagatavošanas procesā par plānā paredzētajiem rīcības virzieniem atbildīgajām ministrijām sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus plāna ieviešanai nepieciešamā papildu finansējuma pārdalei bāzes ietvaros no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” uz attiecīgās ministrijas budžeta programmu vai apakšprogrammu 2021., 2022., 2023.gadam un turpmākajiem gadiem atbilstoši plānam šādā apmērā:  6.1. 2021. gadam 1 400 234 euro apmērā, tai skaitā:  6.1.1. Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” 28 520 euro, budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija” 961 192 euro un budžeta programmu 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 242 798 euro;  6.1.2. Ārlietu ministrijas budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 111 950 euro;  6.1.3. Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” 55 774 euro;  6.2. 2022. gadam 2 361 211 euro apmērā, tai skaitā:  6.2.1. Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija” 934 696 euro un budžeta programmu 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 1 375 141 euro;  6.2.2. Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” 51 374 euro;  6.3. 2023. gadam un turpmāk katru gadu 1 596 464 euro apmērā, tai skaitā:  6.3.1. Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija” 934 696 euro un budžeta programmu 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 610 394 euro;  6.3.2. Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” 51 374 euro.  7. Papildus Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra sēdē nolemtajam (prot. Nr.59 77.§ 8. punkts), atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par ilgtermiņa saistību palielināšanu pasākumam “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” (budžeta programmā 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”) 2020. gadā par 1 200 euro un turpmāk katru gadu par 4 200 euro.  8. Pieņemt zināšanai, ka plāna ieviešanai papildu Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra sēdē nolemtajam (prot. Nr.59 77.§ 9. punkts) nepieciešams izveidot papildu amata vietas: Finanšu izlūkošanas dienestam – 10 jaunas amata vietas 2020. gadā 5 mēnešiem un 2021. gadā 12 mēnešiem, un 15 jaunas amata vietas no 2022. gada; Maksātnespējas kontroles dienestam 2 jaunas amata vietas no 2021. gada. Valsts policijai 23 jaunas amata vietas no 2021. gada ieviest, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu. | **Finanšu ministrija**  *(2020. gada 3. jūlija atzinums Nr. 12/A-17/3624)*  Vienlaikus lūdzam veikt atbilstošus precizējumus Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā:  4. punktā paredzēt, ka tiek atbalstīta finansējuma pārdale 2020. gadā no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 345 275 EUR apmērā uz 74. resora programmu 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”;  […]6. punktā paredzēt, ka 2021. gada budžeta sagatavošanas procesā tiek atbalstīta papildu finansējuma pārdale no 74. resora programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” uz Finanšu ministrijas budžeta programmu 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”, t.sk.:  a. 2021. gadam 165 179 EUR apmērā;  b. 2022. gadam 4 283 EUR apmērā,  kā arī tiek atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana 4 283 EUR apmērā 2023. gadam.  **Ģenerālprokuratūra**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 000280AX1844)*  Tādējādi, lai stiprinātu prokuratūras kapacitāti apstrādāt un izmeklēt ievērojami pieaugošo informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, tostarp pieaugošo procesu par noziedzīgi iegūtu mantu skaitu, kā arī nodrošinātu sistemātisku un pilnvērtīgu finanšu izmeklēšanu veikšanu, pasākumu plāna ieviešanai prokuratūrai nepieciešams piešķirt papildu finansējumu – 23 492 *euro* 2020.gadā, 222 987 *euro* 2021.gadā, 164 208 *euro* 2022.gadā (un turpmāk katru gadu) – 6 jaunu amata vietu (2 vecākie darījumu operāciju analītiķi un 4 darījumu operāciju analītiķi) izveidei Ģenerālprokuratūras Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļā un Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā.[[7]](#footnote-7)  Ņemot vērā minēto, pasākumu plāna 7.2. pasākumu nepieciešams papildināt ar rezultatīvo rādītāju: *“piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā (par izpildi atbildīgā institūcija – ĢP)”*.  Turklāt **pasākumu plāna (un tā pielikuma) projektā un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā nepieciešams ietvert norādi uz šādu aprēķinu par papildu finansējuma piešķiršanu prokuratūrai.** [Atzinumā iesniegtas tabulas ar aprēķiniem – J.B.]  **Tieslietu ministrija**  *(2020. gada 2. jūlija atzinums Nr. 1-9.1/695)*  Vienlaicīgi, lai nodrošinātu finanšu noziegumu novēršanas sistēmas efektīvu darbību un vienotu izpratni par šīs jomas jautājumiem, ir nepieciešams izveidot tiesā zinātniskā asistenta/konsultanta vietu. Zinātniskā asistenta/konsultanta uzdevums būs sniegt atbalstu un konsultācijas tiesnešiem ar finanšu noziegumiem saistītu jautājumu risināšanā. Aprēķinu zinātniskā asistenta/konsultanta amata vietas izveidei pielikumā, kā arī nepieciešams attiecīgi protokollēmumā precizēt:  a. 6.1.punktā norādīto summu, palielinot to par 32 161 euro un papildināt ar 6.1.4.punktu “Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 32 161 euro.  b. 6.2.punktā norādīto summu palielinot to par 29 937 euro un papildināt ar 6.2.3.punktu “Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 29 937 euro.  c. 6.3.punktā norādīto summu palielinot to par 29 937 euro un papildināt ar 6.3.3.punktu “Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" 29 937 euro.  […]  Atbilstoši Plānā norādītajai informācijai FID, Valsts policija un prokuratūra ir lūgusi papildu kapacitāti, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu izmeklēšanu un virzību, attiecīgi Plānā ietverot nepieciešamo finansējumu kapacitātes celšanai. Proti, Plāna izpildei nepieciešams papildus finansējums, cita starp, 961 192 euro 2021.gadā, 934 696 euro 2022.gadā un turpmāk katru gadu Valsts policijai. Līdzekļi tiek paredzēti, lai stiprinātu Valsts policijas rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugošo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā. Tā ietvaros tiek paredzēts piešķirt finansējumu 23 jaunu amata vietu izveidei Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē. FID tiek paredzēti 2021.gadā 116 955 euro un 2022.gadā 335 462 euro, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām atbilstošu kreditoru prasījumu izmaksas procesu likvidējamā ABLV Bank, AS, piesaistot 10 darbiniekus ziņojumu par aizdomīgajiem darījumiem analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm. Papildus tam 2022.gadā un turpmāk katru gadu FID tiek paredzēti 606 194 euro, lai ieviestu mehānismu mantas konfiskācijai ārpus kriminālprocesa un nodrošinātu tā piemērošanu, lai nodrošinātu vēl papildu 15 amata vietas. Ņemot vērā minēto, palielinot Valsts policijas, prokuratūras un FID kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā, attiecīgi prognozējama tiesu noslodzes paaugstināšanās. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka tādā gadījumā ir stiprināma arī tiesu kapacitāte un veidojamas papildu tiesnešu amata vietas, kas nodrošinātu sekmīgu attiecīgo lietu iztiesāšanu. Pretējā gadījumā ir netālredzīgi stiprināt izmeklēšanas un apsūdzības kapacitāti vienlaicīgi nerisinot arī tiesu kapacitāti. Līdz ar to lūdzam papildināt protokollēmumu ar tekstu: **“Gadījumā, ja 2021. vai 2022.gadā būtiski pieaug tiesā iesniegto lietu skaits noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā, kārtējā gada laikā Tieslietu ministrija iesniedz Finanšu ministrijā līdzekļu pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem papildus tiesu sastāvu izveidošanai un Finanšu ministrija attiecīgi palielina arī Tiesu administrācijas pamatbudžeta bāzes izdevumus turpmākajiem gadiem, lai nodrošinātu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistīto lietu sekmīgu izskatīšanu tiesās.”**. | **Vienošanās panākta starpinstitūciju sanāksmē.**  **Atbilstoši precizēta arī plāna projekta II, IV sadaļa un pielikuma 11., 14. un KOPSAVILKUMA tabula.** | **Protokollēmums**  3. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 51. pantu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbildīgajām institūcijām sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriāciju izmaiņu veikšanai 2020. gadā, pārdalot finansējumu 52 532 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” uz:  3.1. Ministru kabineta budžeta programmu 01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” 29 040 euro apmērā;  3.2. Prokuratūras budžeta programmu 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” 23 492 euro apmērā.  4. Ņemot vērā pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam (turpmāk – plāns) ieviešanai nepieciešamā precizētā finansējuma apjomu, atbalstīt finansējuma pārdali 2020. gadā no:  4.1. Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 318 275 euro apmērā un no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 117 337 euro apmērā uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”;  4.2. Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 27 000 euro apmērā uz Finanšu ministrijas budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.  5. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriāciju izmaiņu veikšanai 2020. gadā Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” atbilstoši šā protokollēmuma 4.punktam.  6. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā protokollēmuma 3. un 4.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.  7. Likumprojekta “Par valsts budžetu 2021. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” sagatavošanas procesā par plānā paredzētajiem rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus plāna ieviešanai nepieciešamā papildu finansējuma pārdalei bāzes ietvaros no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” uz attiecīgās institūcijas budžeta programmu vai apakšprogrammu 2021., 2022., 2023.gadam un turpmākajiem gadiem atbilstoši plānam šādā apmērā:  7.1. 2021. gadam 2 906 420 euro apmērā, tai skaitā:  7.1.1. Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” 28 520 euro, budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija” 961 192 euro, budžeta programmu 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība” 110 836 euro un budžeta programmu 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 242 798 euro;  7.1.2. Ārlietu ministrijas budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 111 950 euro;  7.1.3. Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” 32 161 euro, budžeta apakšprogrammu 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” 55 774 euro un budžeta apakšprogrammu 09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība” 64 643 euro;  7.1.4. Finanšu ministrijas budžeta programmu 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 739 869 euro un budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 27 000 euro;  7.1.5. Prokuratūras budžeta programmu 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” 166 577 euro;  7.1.6. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmu 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” 365 100 euro;  7.2. 2022. gadam 3 356 503 euro apmērā, tai skaitā:  7.2.1. Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija” 934 696 euro, budžeta programmu 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība” 157 681 euro un budžeta programmu 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 1 184 216 euro;  7.2.2. Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” 29 937 euro, budžeta apakšprogrammu 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” 51 374 euro un budžeta apakšprogrammu 09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība” 108 224 euro;  7.2.3. Finanšu ministrijas budžeta programmu 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 44 512 euro un budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 27 000 euro;  7.2.4. Prokuratūras budžeta programmu 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” 112 761 euro;  7.2.5. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmu 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” 706 102 euro;  7.3. 2023. gadam 2 157 395 euro apmērā, tai skaitā:  7.3.1. Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija” 934 696 euro, budžeta programmu 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība” 157 681 euro un budžeta programmu 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 89 957 euro;  7.3.2. Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” 29 937 euro, budžeta apakšprogrammu 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” 51 374 euro un budžeta apakšprogrammu 09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība” 108 224 euro;  7.3.3. Finanšu ministrijas budžeta programmu 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 44 512 euro un budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 27 000 euro;  7.3.4. Prokuratūras budžeta programmu 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” 112 761 euro;  7.3.5. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmu 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” 601 253 euro;  7.4. 2024. gadam un turpmāk katru gadu 2 130 395 euro apmērā, tai skaitā:  7.4.1. Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts policija” 934 696 euro, budžeta programmu 09.00.00 “Valsts drošības dienesta darbība” 157 681 euro un budžeta programmu 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” 89 957 euro;  7.4.2. Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” 29 937 euro, budžeta apakšprogrammu 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” 51 374 euro un budžeta apakšprogrammu 09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība” 108 224 euro;  7.4.3. Finanšu ministrijas budžeta programmu 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 44 512 euro;  7.4.4. Prokuratūras budžeta programmu 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” 112 761 euro;  7.4.5. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmu 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” 601 253 euro.  8. Papildus Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra sēdē nolemtajam (prot. Nr.59 77.§ 8. punkts), atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par ilgtermiņa saistību palielināšanu pasākumam “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” (budžeta programmā 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”) 2020. gadā par 1 200 euro un turpmāk ik gadu par 4 200 euro.  9. Pieņemt zināšanai, ka plāna ieviešanai papildu Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra sēdē nolemtajam (prot. Nr.59 77.§ 9. punkts) nepieciešams izveidot papildu amata vietas: Finanšu izlūkošanas dienestam 10 jaunas amata vietas 2020. gadā 3 mēnešiem, 2021. gadā 12 mēnešiem un 2022. gadā 12 mēnešiem; Maksātnespējas kontroles dienestam 2 jaunas amata vietas no 2021. gada; apgabaltiesās un rajonu (pilsētu) tiesās 1 jaunu amata vietu no 2021. gada; Datu valsts inspekcijai 2 jaunas amata vietas no 2021. gada; Prokuratūrai 2 jaunas amata vietas no 2020. gada augusta un vēl 2 jaunas amata vietas no 2021. gada; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 9 jaunas amata vietas no 2021. gada 1. marta un vēl 10 jaunas amata vietas no 2022. gada. Valsts policijai 23 jaunas amata vietas no 2021. gada ieviest, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu.  10. Gadījumā, ja 2021. vai 2022. gadā būtiski pieaug tiesā iesniegto lietu skaits noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā, Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijā par Tieslietu ministrijas (Tiesu administrācijas) budžeta apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” pamatbudžeta bāzes izdevumu palielināšanu turpmākajiem gadiem, papildus tiesu sastāvu izveidošanai, lai nodrošinātu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistīto lietu sekmīgu izskatīšanu tiesās. |
| **PRIEKŠLIKUMI** | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Atbildīgā amatpersona |  |
|  | (paraksts)\* |

Rozenbaums 67219067

[laimonis.rozenbaums@iem.gov.lv](mailto:laimonis.rozenbaums@iem.gov.lv)

1. Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski. Pieejams: <https://www.fid.gov.lv/images/Downloads/useful/JP_NVO_zinojums_PV.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Sk. <https://lvportals.lv/norises/317523-fid-sogad-prognoze-iesaldeto-lidzeklu-pieauguma-rekordu-2020> [skatīts 2020. gada 2. jūlijā]. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sk. piemēram, <https://www.delfi.lv/news/national/criminal/ablv-darbinieki-piedalijusies-naudas-atmazgasana-sodien-vel-viens-aizturetais.d?id=51841231> [skatīts 2020. gada 2. jūlijā]. [↑](#footnote-ref-3)
4. *The fifth-round mutual evaluation report on Latvia*. Adopted by the *MONEYVAL* Committee at its 56th Plenary Session (Strasbourg, 3-6 July 2018), p. 43. Available: https://rm.coe.int/moneyval-2018-8-5th-round-mer-latvia/16808ce61b **[viewed July 2 2020]**. [↑](#footnote-ref-4)
5. OECD **Latvia's Phase 3 Report, p. 84. Available:** https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Latvia-Phase-3-Report-ENG.pdf **[viewed July 2 2020].**  [↑](#footnote-ref-5)
6. Patlaban prokuratūrā nav neviena šāda analītiķa. [↑](#footnote-ref-6)
7. Patlaban prokuratūrā nav neviena šāda analītiķa. [↑](#footnote-ref-7)