(Ministru kabineta

\_\_\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rīkojums Nr. \_\_\_)

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

# 

# Saīsinājumi

|  |  |
| --- | --- |
| AMLD V  ANO DP  ASV  ĀM  DVI  Egmont grupa | 2018.gada 30.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES  Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome  Amerikas Savienotās Valstis  Ārlietu ministrija  Datu valsts inspekcija  Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupa |
| EM  EMUS  ES | Ekonomikas ministrija  Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma  Eiropas Savienība |
| FATF  FID | Finanšu darījumu darba grupa  Finanšu izlūkošanas dienests |
| FKTK | Finanšu un kapitāla tirgus komisija |
| FM | Finanšu ministrija |
| FSAP  ĢP  IAUI  IC  IDB | Finanšu sektora attīstības padome  Ģenerālprokuratūra  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  Iekšējās drošības birojs |
| IeM  IeVP  IFIT  IKS  IO  IS  IT | Iekšlietu ministrija  Ieslodzījuma vietu pārvalde  Starptautiskā finanšu izlūkošanas darba grupa  Iekšējā kontroles sistēma  Efektivitātes rādītājs  Informācijas sistēma  Informācijas tehnoloģijas |
|  |  |
| KL | Krimināllikums |
| KM  KNAB  KPL | Kultūras ministrija  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Kriminālprocesa likums |
| LAS ABLV  Latvijas Vēstnesis  LB  LDDK  LFNA  LIAA | Likvidējamā akciju sabiedrība “ABLV Bank”  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Vēstnesis”  Latvijas Banka  Latvijas Darba devēju konfederācija  Latvijas Finanšu nozares asociācija  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |
|  |  |
| Likuma subjekti  LSMPAA  LV portāls  LZAP  LZNP  LZRA  MK  MKD | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti  Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija  Latvijas Vēstneša portāls "Cilvēks. Valsts. Likums." (adrese: lvportals.lv)  Latvijas Zvērinātu advokātu padome  Latvijas Zvērinātu notāru padome  Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija  Ministru kabinets  Maksātnespējas kontroles dienests |
| MONEYVAL  MONEYVAL ziņojums  MP  NILL  NILLN | Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja  2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāti  Militārā policija  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana |
| NILLTF | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana |
| NILLTFN  NILLTPF  NILLTPFN  NILLTPFNL  NKIM  NKMP  NNDP | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums  Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis  Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde  Noteiktās nefinanšu darbības un profesijas |
| NRA  NRA 2017.-2019.  NVO | Nacionālais risku novērtējums  Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2019. gadu  Nevalstiskā organizācija |
| OECD  PF  Plāns  PLG  PSDG | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija  Proliferācijas finansēšana  Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam  Patiesais labuma guvējs  Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa – ar Valsts policijas priekšnieka 2019. gada 7. janvāra pavēli Nr. 106 izveidotā darba grupa darba vadlīniju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju izstrādei |
|  |  |
| PTAC  SAB | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  Satversmes aizsardzības birojs |
| TA  TAI  TF  TIS | Tiesu administrācija  Tiesībaizsardzības iestādes  Terorisma finansēšana  Tiesu informatīvā sistēma |
| TM  UKI | Tieslietu ministrija  Uzraudzības un kontroles institūcijas |
| UR  VARAM | Uzņēmumu reģistrs  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VAS | Valsts administrācijas skola |
| VDD  VID  VK | Valsts drošības dienests  Valsts ieņēmumu dienests  Valsts kanceleja |
| VP | Valsts policija |
| VRS | Valsts robežsardze |

**I Kopsavilkums**

Plāns ir izstrādāts, aktualizējot ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprināto “Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”.

Plāna aktualizācija ir veikta, ņemot vērā 2020. gada nogalē pabeigtā Nacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma par 2017.-2019. gadu secinājumus. NRA ir apzināti un identificēti NILLTPF riski, vērtētas risku iestāšanās sekas un noteikti pasākumi šo risku mazināšanai. NRA ir analizēti arī 2020. gada būtiskākie notikumi, īpaši pievēršoties COVID-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem NILLN. NRA izstrādē piedalījās vairāk nekā 30 institūcijas, izmantots katras jomas iestāžu un ekspertu viedoklis, kā arī plaša spektra informācija un dati no FID, uzraudzības un kontroles institūcijām (piemēram, FKTK, VID), tiesību aizsardzības iestādēm, FM, TM, ĀM, IeM un citām kompetentajām iestādēm, kā arī no NILLTPFNL subjektiem un citiem privātā sektora pārstāvjiem. NRA ziņojuma secinājumi tika apstiprināti FID Konsultatīvās padomes un FSAP sēdēs. Ar šo plānu tiek īstenota uz risku novērtējumu balstīta pieeja, lai nodrošinātu, ka pasākumi NILLTPFN vai mazināšanai ir atbilstoši apzinātajiem riskiem.

Lai plāna grozījumi būtu pārskatāmi, ņemot vērā plāna grozījumu skaitu, ir sagatavota jauna plāna redakcija.

Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu.

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

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

Plāna pielikumos atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai, kā arī jau īstenoto plāna pasākumu rezultāti.

**II Esošās situācijas raksturojums**

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

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

Lai gan Latvijas normatīvais ietvars kopumā novērtēts kā atbilstošs visām 40 FATF rekomendācijām, būtiski norādīt, ka Latvija joprojām atrodas MONEYVAL pastiprinātajā uzraudzībā un Latvijai arī turpmāk jānodrošina regulāra ziņošana par progresu un sasniegtajiem rezultātiem NILLTPFN pasākumu ieviešanā. Latvija nākamo atskaiti MONEYVAL ir iesniegusi uz 2021. gada pirmo plenārsēdi.

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

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

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

Plānā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

1. uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas sēdes, ieviešot uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos, turpmāk notiks FM vadībā, pārņemot šo pasākumu no FID;
2. plānots veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti;
3. tiks aktualizēts pozīcijas dokuments komunikācijai par valsts situācijas raksturojumu NILLTPFN jomā;
4. plānots integrēt Sankciju reģistru TIS un EMUS;
5. tiek izstrādātas NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieejas (rokasgrāmatas) un tiek publiskoti pārbaužu veikšanas pamatprincipi;
6. plānots efektivizēt virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību atbilstoši identificētajam risku līmenim;
7. plānots izveidot finanšu pratības centru, nodrošinot apmācību plānveidīgu organizēšanu privātajam sektoram, NILLTPFN likuma subjektiem;
8. plānots pilnveidot IKS un likuma subjektu risku novērtējumus, t.sk. spēju identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem;
9. plānots uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka NILLTPFNL noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet vai atbilstoši vienotiem standartiem;
10. plānots modernizēt FID stratēģisko un operacionālo analīzi, tajā skaitā nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus;
11. plānots pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā;
12. plānots stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un TAI;
13. plānots veikt regulārus pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai;
14. plānots veicināt ziņojumu par aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju skaita un kvalitātes pieaugumu;
15. plānots izstrādāt atgriezeniskās saites sniegšanas mehānismu attiecībā uz FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI;
16. plānots izveidot NILLTPFN jomas kompetenču centru (“*AML Innovation Hub*”);
17. plānots izveidot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju mācību centru;
18. 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.

Plāna izpildei ir nepieciešams papildus finansējums šādiem galvenajiem pasākumiem:

1. 68 619euro 2022., 2023. gadā un turpmāk ik gadu TM (UR), lai nodrošinātu NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus;
2. 236 338 euro 2021.gadā, 886 834 euro 2022.gadā, 1 037 842 euro 2023.gadā un 191 000 euro turpmāk ik gadu TM (UR), lai nodrošinātu UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstīto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā;
3. 32 500 euro 2021., 2022. gadā TM (TA), lai sankciju reģistru integrētu TIS un EMUS, kas nodrošina sistēmu lietotājiem iespēju pārbaudīt personu atrašanos reģistrā.

Kopumā plāna pasākumu finansējums ir:

1. samazināts par 937 803 euro 2021. gadā (precizētais plāns 6 919 389 euro);
2. palielināts par 256 614 euro 2022.gadā (precizētais plāns 8 484 567 euro);
3. palielināts par 915 461 euro 2023.gadā (precizētais plāns 7 023 412 euro);
4. palielināts turpmāk ik gadu par 68 619 euro (precizētais plāns 6 149 570 euro).

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

1. Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2019. gadu;
2. “Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums”;
3. “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu” (papildināts 2019.gada jūlijā);
4. “Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”;
5. “Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu”;
6. “Virtuālās valūtas. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”;
7. “Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums”;
8. Šis plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest pasākumus atbilstoši saņemtajiem starptautisko organizāciju ieteikumiem, kas ietverti MONEYVAL ziņojumā, kā arī OECD un Starptautiskā Valūtas fonda ziņojumos.

Plāns ir veidots ņemot vērā ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanas gaitā gūtos rezultātus.

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

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.

Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar mērķu sasniegšanu, kas nosprausti vairākos citos politikas plānošanas dokumentos. Tie ir 2021. gada 3. jūnijā apstiprinātais Noziedzības novēršanas padomes rīcības plāns laikposmam no 2021. līdz 2026. gadam, Saeimā 2019. gada 26. septembrī apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija. Ar mērķi mazināt NRA identificētos riskus plāns ir saturiski harmonizēts arī ar citiem pašlaik izstrādē esošajiem politikas plānošanas dokumentiem - “Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.-2022.gadam”, organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu, “Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2021.-2024.gadam”. Plānā ir integrēti Finanšu sektora attīstības padomes 2020. gada 27. novembra sēdē apstiprinātā “Pasākumu plāna samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot NILLTPFN prasības” pasākumi, lai veidotu saprotamu kopskatu un sasaisti starp visiem jomā noteiktajiem pasākumiem.

Par rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām realizējot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, atsevišķi NRA norādītie riski tiek novērsti vai mazināti ar citiem tālāk uzskaitītajiem plānā neiekļautiem plānošanas dokumentiem vai pasākumiem.

Latvijā notikusi finanšu sektora pārveide (jeb "*de-risking*"), kas paredzēja kredītiestādēm atteikties no nesamērīgi augsta risku klientu – piemēram, noteiktu čaulas veidojumu, apkalpošanas. Līdz ar to būtiski samazinājās augsta riska klientu apkalpošana Latvijas finanšu sektorā un pārrobežu maksājumu apjoms, it īpaši maksājumu apjoms ārvalstu valūtās un ārvalstu klientu no paaugstināta riska valstīm veikto maksājumu apjoms.

Būtiski, lai kredītiestādes, kuru darbības profils pieļauj paaugstināta riska ārvalstu klientu un NVS finanšu plūsmu apkalpošanu, nodrošinātu atbilstošu risku pārvaldību, adekvātu šo gadījumu identificēšanu un efektīvu ziņošanu FID par aizdomīgiem darījumiem, ja tādi konstatēti. "*De-risking*" un tirgus kapacitātes kontekstā jāturpina pievērst uzmanība banku jauno biznesa modeļu ilgtspējai. Attiecīgi plānā ir paredzēts pasākums kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas uzraudzības turpināšanai, pielietojot risku novērtējumā balstīto pieeju.

Lai novērstu problēmas informācijas saņemšanā no vairākām ārvalstīm (piemēram, Ķīna, ASV, Krievija), kas apgrūtina un paildzina izmeklēšanu, TM plāno diskusiju ar ĀM par specializētajiem atašejiem krimināltiesiskās starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Attiecībā uz konstatēto risku par nepietiekamu UKI sadarbību ar valstīm, kuru finanšu iestāžu pakalpojumus izmanto ievērojams īpatsvars Latvijas rezidentu, FKTK 2020. gadā starptautiskās sadarbības ietvaros banku sektorā nosūtījusi septiņus pieprasījumi ārvalstu uzraudzības iestādēm.

Nebanku uzraudzības jomā nosūtīti trīs FKTK informācijas pieprasījumi. Ir bijuši pieci informācijas apmaiņas gadījumi iepriekšējo pieprasījumu kopsakarā ar ārvalstu uzraudzības iestādēm.

2020. gadā banku sektorā saņemti desmit ārvalstu uzraudzības iestāžu pieprasījumi. Nebanku uzraudzības jomā saņemti četri informācijas pieprasījumi no ārvalstu uzraudzības iestādēm NILLTPFN jautājumos. Ir bijuši seši informācijas apmaiņas gadījumi iepriekšējo pieprasījumu kopsakarā ar ārvalstu uzraudzības iestādēm.

2020. gadā FKTK piedalījās 5 banku uzraudzības kolēģijās NILLTPFN jomā atbilstoši Eiropas Banku Iestādes Kopīgajām pamatnostādnēm par sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem starp kompetentajām kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības iestādēm.

FKTK piedalās reģionālajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas NILLTFPN darba grupā. 2020. gadā minētās darba grupas ietvaros organizētas trīs sanāksmes.

2021. gadā parakstīts 1 līgums par uzraudzības kolēģijas izveidi NILLTPFN jomā, kuras darbību vada FKTK. Vēl viena kolēģijas līguma parakstīšana ir procesā. Abi līgumi attiecas uz banku uzraudzības procesu.

Sadarbības un informācija apmaiņas jautājums nebanku uzraudzības jomā ar Lietuvas Centrālo banku tiek risināts reģionālās darba grupas ietvaros.

Attiecībā uz konstatēto risku, ka nav vienotas izpratnes par TAI starptautiskās sadarbības rezultātā (*ARO*, Eiropol, Interpol) iegūtās informācijas izmantošanu pierādīšanā kriminālprocesos, TA sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju 2021. gadā tiek plānoti divi apmācību semināri izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem par pārrobežu sadarbību krimināllietās.

Atbilstoši 2017. gada 24. janvāra MK instrukcijai Nr. 1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” ir izveidota apakšgrupa cīņas ar finanšu noziegumiem uzlabošanai, kas izstrādā vadlīnijas starptautiskai sadarbībai. Vienlaikus ir paredzēts, ka paralēli tiks rīkotas *ad hoc* diskusijas visām iesaistītajām iestādēm par starptautiskās sadarbības veicināšanu.

Papildus minētajam TM plāno izstrādāt:

1) Starptautiskās sadarbības katalogu;

2) apkopojumu par KPL C daļas piemērošanu.

Lai uzlabotu starptautisko sadarbību IDB 2021. gada darba plānā ir iekļāvis šādus pasākumus:

– veikt izmaiņas IDB rīkojumā, nosakot starptautiskās sadarbības kārtību un atbildīgās personas, informācijas sniegšanas termiņus, kā arī veikt papildinājumus vadlīnijās, veicot paralēlo finanšu izmeklēšanu, norādot rīcību gadījumos, ja nepieciešams saņemt informāciju no ārvalstīm.

– Informatīva materiāla sagatavošana IDB pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvo nodaļu nodarbinātajiem par starptautiskās sadarbības mehānismiem un to ietvaros iespējami iegūstamo informāciju, informācijas pieprasījumos, lēmumos norādāmo informāciju, kur rezultatīvais rādītājs – izstrādāts informatīvais materiāls, kas ievietots IDB (iekšējā) mājas lapā (intranet).

Lai novērstu to, ka atsevišķu veidu predikatīvo noziedzīgo nodarījumu identifikācija un turpmāka personu saukšana pie kriminālatbildības šādas lietās neatbilst (ir nepietiekoša pret) šo noziedzīgo nodarījumu veidu radītajiem ievērojamiem draudiem un to radīto ievērojamo draudu līmenim (korupcija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, narkotisko vielu nelikumīga aprite, t.sk kontrabanda, akcīzes preču nelikumīga aprite, t.sk kontrabanda, krāpšanas lielā apmērā), VP plāno turpināt īstenot VPK apmācības programmu - „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, mantas arests un konfiskācija) (ARO - Asset Recovery Office )” gadā apmācot ap 150 amatpersonas, kā arī tiks īstenoti pasākumi, kas ietverti Valsts kontroles lietderības revīzijā “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” ietverto priekšlikumu ieviešanas plānā. Vienlaikus VP plāno veikt grozījumus VP vadības uzdevumā.

ĢP plāno līdz 2022. gada martam apkopot datus par kriminālvajāšanā un uz tiesu nodotajiem kriminālprocesiem, kas kvalificēti pēc KL 195. panta. Apkopojums tiks izmantots izmeklētāju, prokuroru apmācībās, lai kāpinātu izpratni NILL identificēšanai nacionālā predikatīvā noziedzīgā nodarījuma gadījumos, vienlaikus kāpinot izpratni par KL 70.11 panta piemērošanu.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde plāno noteikt NILL ar nacionālo predikatīvo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu valsts ieņēmumu jomā un muitas lietu jomā kā prioritāti, nodrošinot noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšanas un nodošanas kriminālvajāšanai rezultatīvā radītāja izpildi, proti, kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti ne mazāk kā 10 kriminālprocesu gadā NILL jomā.

Savukārt IDB 2021. gadā iniciējis un IeM ir apstiprinājusi Analītiskās grupas izveidi Stratēģiskās plānošanas nodaļas ietvaros, kā rezultātā izveidota 1 galvenā inspektora un 3 vecāko inspektoru grupa, kuras pienākumi saistīti ar informācijas, t.sk. finanšu analīzes veikšanu, šādu nodaļas reorganizāciju veicot IDB pieejamo amata vietu ietvaros. Iepriekš Stratēģiskās plānošanas nodaļā analītisko funkciju veica divi vecākie inspektori, tādējādi dubultota struktūrvienības analītiskā kapacitāte. Vienlaikus ar IDB 2021. gada darba plāna apstiprināšanu apstiprināti prioritārie mērķi, kas ietver noziedzīgu nodarījumu, kas vērsti uz prettiesiska mantiska labuma gūšanu, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, kā arī noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanu un novēršanu, kā arī NKIM ietvaros sniegti priekšlikumi par IDB prioritāriem izmeklēšanas virzieniem, kas ietver:

• noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā (KL 317.-323. panti), ja:

o tos izdarījušas amatpersonas, kas ieņem atbildīgu stāvokli;

o to rezultātā radīts valstij būtisks kaitējums;

o tie saistīti ar ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojumu;

o to rezultātā radītas smagas sekas, t.sk. personas nāve;

o tie vērsti pret nepilngadīgo;

o tie saistīti ar akcīzes preču nelikumīgu apriti.

• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (KL 195 .pants).

IDB darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam kā viens no IDB prioritārajiem darbības virzieniem definēts “atklāt, izmeklēt un novērst dienesta laikā izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu”, kur kā rezultatīvie rādītāji iekļauj:

• veikto paralēlos finanšu izmeklēšanu skaitu (2020. gadā – 45, 2021. un 2022. gadā – 50);

• amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu, skaitu (2020. gadā – 37, 2021. un 2022. gadā – 38).

Lai nodrošinātu vienotas izpratnes par NILL definīcijas piemērošanu, t.sk. nepieciešamo pierādījumu apjomu, ĢP plāno līdz 2022. gada martam izstrādāt prakses apkopojumus NILL lietās, vērtējot, tai skaitā, FID ziņojumu kvalitātes ietekmi uz gala rezultātu – pieņemtajiem spriedumiem vai lēmumiem.

Lai novērstu to, ka noziedzīgi iegūti līdzekļi skaidras naudas veidā tiek ievesti pār Latvijas iekšējo un ārējo robežu un tiek iepludināti Latvijas ekonomikā, VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde plāno šādus pasākumus:

1. Nodrošināt uz riska analīzi balstītu kontroles pasākumu realizāciju skaidras naudas pārvietošanas kontrolē un uzraudzībā, ietverot visus iespējamos transportēšanas veidus un maršrutus (aviosatiksme, jūras transports, dzelzceļš, sauszemes transports un pasta sūtījumi). Tiek plānoti ne mazāk kā 650 kontroles pasākumi skaidras naudas pārvietošanā pāri valsts robežai kontrolē un uzraudzībā

2. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra regulas (EK) Nr. 2018/1672 un grozījumiem likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” ieviest praksē procedūru par skaidras naudas aizturēšanu uz laiku līdz 30 dienām, gadījumos ja ir aizdomas, ka skaidra nauda saistīta ar NILL vai TF un proliferāciju, vai ir aizdomas, ka skaidra nauda ir tieši vai netieši iegūta noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīta ar TF un proliferāciju vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājumu un kontroles brīdī nav pamats uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu vai kriminālprocesu.

# III Plāna mērķis un rīcības virzieni

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

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

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

FID - par pasākumiem, kas saistīti ar risku novērtēšanu

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 1.1. | Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un īstenoto procesuālo darbību rezultātiem. Ieviest vienotu praksi statistikas datu vākšanā un apkopošanā, nodrošinot datu izsekojamību un savietojamību starp iesaistītajām institūcijām. | FATF 33. rekomendācija; MONEYVAL 8.2. rekomendācija. | 1. Pieejami vispusīgi statistikas dati par 2021. gada NILLTPF novēršanas sistēmas un īstenoto procesuālo darbību rezultātiem. | Nodrošināta NILLPTF novēršanas sistēmas statistikas datu uzturēšanas atbilstība FATF standartiem. | FID | VP, VID, VDD, KNAB, ĢP, TM (kā TA uzraudzības iestāde), IC | 31.03.2022. |
| 2. Pilnveidots risinājums esošo NILLTPF statistikas datu dinamikas atspoguļošanai, kas nodrošina aktuālu informāciju NILLTPF novēršanā iesaistītajām institūcijām. | Izstrādāta NILLTPF statistiskās informācijas pārvaldības pilotplatforma un izveidota koncepcija tās tālākai pilnveidošanai atbilstoši saistīto datu avotu tālākai attīstībai. | FID | IC | Pastāvīgi |
| 1.2. | Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2020.-2022. gadu. | FATF IO 1 -1.1. pamatjautājums. | Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski. | 1. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (t.sk. potenciālo draudu (*emerging threats*)) un ar tām saistīto NILLTPF risku novērtējums. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM | Reizi gadā līdz 1. jūlijam |
| 2. Uzsākts darbs pie Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma izstrādes par 2020.-2022. gadu, t.sk. noteikta tā izstrādes metodoloģija. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM | 31.12.2022. |
| 1.3. | Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības. | FATF IO 1 -1.6. pamatjautājums; MONEYVAL 1.3., 1.5. rekomendācija;  NRA 2017.-2019. 7. nodaļa “Sektoru risku izvērtējuma rezulāti”. | Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarāciju ziņošanu. | 1. Atbilstoši institūcijas ikgadējam plānam organizēti semināri likuma subjektiem, kuros skaidroti risku novērtējumu secinājumi. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Pastāvīgi |
| 2. Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos. | FID |  | Ne retāk kā reizi gadā |
| 3. Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | FID | Pastāvīgi |
| 4. Pilnveidota FID tīmekļa vietnē (publiski pieejama) un e-ziņošanas sadaļā (tikai reģistrētiem lietotājiem) esošā informācija par aktualitātēm attiecībā uz NILLTPF novēršanu. | FID | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Pastāvīgi |
| 5. Nodrošināta atgriezeniskā saite likuma subjektiem (balstoties uz risku novērtējumā balstītā pieejā) un UKI par aizdomīgu darījumu ziņošanu FID. |
| 1.4. | Balstoties uz veiktajiem sektoru un citiem NILLTPF risku novērtējumiem, aktualizēt vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem, kā arī likuma subjektu risku novērtējumu veikšanu. | FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;MONEYVAL 1.4., 1.5., 1.9. rekomendācija;  NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts. | Nodrošināta likuma subjektu informēšana par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem. Likuma subjekti izmanto NRA rezultātus, veicot savus riska novērtējumus. | Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 1.5. | Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem. | FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;  MONEYVAL 1.10., 1.12. rekomendācija;  NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts. | Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus, un tie tiek ieviesti saprātīgi mazinot toleranci pret likuma subjektu formālu pieeju atbilstībai. | Atbilstoši nacionālajam un citiem NILLTPF risku novērtējumiem aktualizēti kompetento iestāžu rīcības plāni. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, ĢP, VP, KNAB, FID |  | Pastāvīgi |
| 1.6. | Atbilstoši nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam veikt nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. | FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;MONEYVAL 1.8., 1.11. rekomendācija;  NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts. | Nodrošināt, ka, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, tiek ņemti vērā identificētie NILLTPF riski. | Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. | FM, TM, IeM, ĀM, EM |  | 31.12.2021. |
| 1.7. | Nodrošināt NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu ciešāku sadarbību. | NRA 2017.-2019. 4.8.13. punkts. | NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu (FID, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras) pastāvīga sadarbība – informācijas un prakses apmaiņa. | Izveidota pastāvīga starpinstitūciju ekspertu (darba) grupa ciešākas sadarbības nodrošināšanai. | NKIM starpinstitūciju darba grupa |  | Pastāvīgi |
| 1.8. | Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. | MONEYVAL 1.3. (1.1., 1.2., 1.4. (1.8., 1.11.), 1.5. (1.10.), 1.9.), 3.4., 4.1., 4.3., 6.1., 10.4. un 11.3. rekomendācija. | Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma rezultāti izskaidroti sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram).  Sniegta informācija par paveikto NILLTPF novēršanas jomā.  Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko un nacionālo sankciju) jautājumiem.  Samazinājies to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties. | 1. Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".  Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.  LV portāla sasniedzamā auditorija – vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600 - 700 lietotāju ik mēnesi.  Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:   1. informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē; 2. skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos; 3. informācija par regulējuma piemērošanu praksē; 4. atjaunināts “MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu; 5. nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; 6. multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";   nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL” satura komunikācija sociālajos medijos. | TM | Latvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM | Pastāvīgi |
| 2. Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā. | TM | Valsts valodas centrs | Pastāvīgi |
| 1.9. | Veidot vienotu izpratni (nacionāli un starptautiski) par situāciju NILLTPFN jomā. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. |  | 1. Aktualizēta vienota pozīcija, komunikācija NILLTPFN jomā. | Aktualizēts pozīcijas dokuments komunikācijai par valsts situācijas raksturojumu NILLTPFN jomā. | FM | FID, FKTK,  IeM, ĀM,  TM | Vismaz reizi ceturksnī atbilstoši komunikācijas nepieciešamībai |
| 2. Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām. | Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām par savas kompetences jautājumiem NILLTPFN jomā atbilstoši rīcības virzieniem.  FM koordinēti aktualizēti vēstījumi. | FM, FID,  FKTK, IeM, ĀM,  TM |  | Vismaz reizi ceturksnī atbilstoši komunikācijas nepieciešamībai |
| 1.10. | Veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti. | MONEYVAL 1.2. rekomendācija;  NRA 2017.-2019. 2.3.5. punkts. | Veikta sabiedriskās domas aptauja / pētījums, definējot konkrētas mērķa grupas, izziņas tēmas un pielietojot dažādas pētījumu metodes. | Sabiedriskās domas aptaujas / pētījuma rezultātā iegūtos rezultātus FID izmanto turpmākajās sabiedrības informēšanas un izglītojošās kampaņās, precīzāk formulējot galvenos vēstījumus, izvēloties komunikācijas kanālus un rīkus, kā arī, gatavojot FID stratēģiskās komunikācijas produktus. | FID |  | Reizi gadā |

## **rīcības virziens – starptautiskā sadarbība**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, ĢP, IAUI, KM, LB, LIAA, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, TA, VID, VP

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **Starptautiskā sadarbība** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Starptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vēršanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 2.1. | Organizēt regulāru sadarbību ar ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem IFIT ietvaros par LAS ABLV lietu. | FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums.  NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts. | Nodrošināta operatīvās un stratēģiskas informācijas apmaiņa IFIT dalībnieku vidū par LAS ABLV lietas analīzes procesā konstatētajiem predikatīvajiem noziegumiem, tipoloģijām, iesaistītajām personām un naudas summām, uzsāktajiem kriminālprocesiem, kā arī naudas līdzekļiem un īpašumiem, ko potenciāli iespējams iesaldēt un konfiscēt. | Ārvalstu finanšu izlūkošanas vienību skaits, kas piedalās IFIT un tās ietvaros organizētajās sanāksmēs. | FID |  | Pastāvīgi |
| 2.2. | Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā. | FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums.  NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts. | Nodrošināta aktualitāšu un jaunāko pasaules tendenču NILLTFPN jomā izzināšana, ES aktualitāšu un jaunākās likumdošanas NILLTPFN jomā izzināšana, dalība diskusijās un nepārtraukta kontaktu veidošana un uzturēšana ar ārvalstu kolēģiem, tādējādi īstenojot FID likumā noteiktās tiesības. | 1. Dalība Egmont grupas, MONEYVAL un ES finanšu izlūkošanas vienību platformas pasākumos un tajos izskatāmo politikas, procedūru, u.c. dokumentu izvērtējumos. | FID |  | Pastāvīgi |
| 2. Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā. | FID |  | 31.07.2022. |
| 2.3. | Stiprināt sadarbību nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites novēršanai starp Baltijas valstīm. | NRA 2017.-2019. 4.9.5. punkts. | Uzlabota Baltijas valstu UKI starptautiskā sadarbība mākslas un antikvāro priekšmetu aprites jomā. | 1. Noorganizēta starptautiskā tikšanās ar Baltijas valstu kultūras mantojuma institūcijām. | NKMP | KM | 31.12.2021. |
| 2. Panākta vienošanās par sadarbības modeli. | NKMP | KM | 31.12.2022. |
| 2.4. | Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti. | MONEYVAL 2.1., 2.2., 2.3. rekomendācija.  NRA 2017.-2019. 4.9.5. punkts. | Iniciēta sadarbība ar citu valstu UKI atbilstoši NILLTPFNL 46. panta pirmās daļas 7. punktam. | 1. Nosūtīto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits. | VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 2. Saņemto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits. |
| 2.5. | Nodrošināt, ka Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēma saistībā ar plānotajām izmaiņām TIS atbilst FATF 37. un 38. rekomendācijai. | FATF 37. un 38. rekomendācija. | Ir pieejama statistika par starptautisko tiesisko palīdzību atbilstoši FATF 37. un 38. rekomendācijai. | Izstrādāta Starptautiskās sadarbības moduļa tehniskā specifikācija un uzsākta tā tehniskā izstrāde un integrācija pamatdarbības informācijas sistēmās. | TM (TA), ĢP, VP |  | 31.12.2022. |
| 2.6. | Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā. | Egmont grupas iniciatīva.  NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts. | Nodrošinot Egmont plenārsēdes organizāciju Latvijā, stiprināta Latvijas kā starptautiski atbildīga partnera reputācija, kas izprot vienotas starptautiskas rīcības nozīmi NILLTPF novēršanas jomā un aktīvi sniedz savu ieguldījumu. | Organizēta starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēde Rīgā. | FID | ĀM, LIAA | 31.07.2022. |

## **rīcības virziens - uzraudzība**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **UZRAUDZĪBA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **UKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 3.1. | Nodrošināt uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos. | MONEYVAL 3.1., 3.4., 4.1, 4.2., 4.3.,. 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;  sektorālie risku novērtējumi;  NRA 2017.-2019. Pielikums Nr. 1 “NRA nepieciešamība” 1., 1.8.9. un 4.8.3. punkti. | 1.1. Pārbaudes NILLTPFN jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētajiem riskiem. | Visās UKI ir pilnveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica, kas identificē augstākā riska likuma subjektus, tai skaitā ņemot vērā:  - valstij un nozarei piemītošos NILLTPF riskus;  - likuma subjekta riska profilu, tostarp, iekšējās kontroles sistēmu un tam piemītošos NILLTPF riskus;  - subjektu skaitu nozarē, kā arī to sniegtos pakalpojumus. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Katru gadu |
| 1.2. Balstoties uz risku novērtējumu, veiktas klātienes un neklātienes pārbaudes, veicinot uzraudzības procesu digitalizāciju. | Veiktas pārbaudes atbilstoši identificētajiem riskiem, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības, nodrošinot lielāku pārbaužu skaitu pie augstāka riska likuma subjektiem. Vērtēta klātienes un neklātienes pārbaužu efektivitāte, veicinot uzraudzības procesu digitalizāciju. |
| 1.3. UKI īsteno vienotu NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieeju. | UKI ir izstrādājušas NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieejas (rokasgrāmatas), tiek publiskoti pārbaužu veikšanas pamatprincipi. | VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | LFNA | 31.12.2021. |
| 1.4. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPFN uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības. | Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPFN uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Katru gadu |
|  |  |  | 2. Nodrošināta informācijas apmaiņa, savstarpējā koordinācija un sadarbība UKI starpā. | 1. Sagatavoti priekšlikumi uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas mandātam. | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | 31.12.2021. |
|  |  |  | 2. Regulāri organizētas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas sēdes, ieviešot uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos. | Pastāvīgi |
| 3.2. | Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. | MONEYVAL 3.5. rekomendācija;  NRA 2017.-2019. 1.4.3. punkts. | Stiprināta UKI kapacitāte, efektīvi pārvaldīti UKI resursi, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģiskās iespējas, veicināta uzraudzības procesu digitalizācija uzraudzības veikšanai, kā arī nodrošinot efektīvu UKI un NILLTPFN likuma subjektu sadarbību. | Efektivizēta virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība, atbilstoši identificētajam risku līmenim. | FM |  | 31.12.2022. |
| 3.3. | LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšana. | 2018. gada 21. marta FSAP lēmums. | Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju atbilstības NILLTPFN un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar TAI. | Organizētas regulāras starpinstitūciju darba grupas sanāksmes par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai. | FKTK, FID, VP, VID, KNAB, ĢP | VDD | Pastāvīgi |
| 3.4. | Turpināt uzraudzīt kredītiestāžu biznesa modeļu maiņu, pielietojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju. | NRA 2017.-2019. 3.3.7. un 7.1.26. punkti. | Risku būtisks samazinājums kredītiestāžu nozarē. Turpināta kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas uzraudzība. | 1. Regulāri par kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas procesu un rezultātiem informēta FSAP. | FKTK |  | Katru gadu |
| 2. Regulāri sniegta informācija par izmaiņām riska līmenī. |
| 3.5. | Izvērtēt klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem, nosakot iespējas tā pilnveidošanai. | Sektorālais riska novērtējums 2017-2019. | Pilnveidots klientu izpētes process par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem. Pilnveidotas prasības attiecībā uz video novērošanu. | Sagatavots izvērtējums par klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem, ietverot priekšlikumus tā pilnveidošanai, tai skaitā attiecībā uz video novērošanu. | IAUI | FM | 31.12.2021. |
| 3.6. | Izvērtēt, vai kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumus, attiecībā uz NILLTPF riskiem būtu nepieciešams uzraudzīt FKTK, nevis PTAC. |  | Efektīvāka un vienota risku pārvaldība kredītiestāžu grupu ietvaros. Mazāks resursu patēriņš publiskajā un privātajā sektorā. | Izvērtēts, vai ir nepieciešami grozījumi, kā arī sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzētu kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz līzinga pakalpojumu, uzraudzības maiņu no PTAC uz FKTK. Izvērtējums tiks veikts vienlaicīgi ar NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanu (piem., centralizāciju). | EM | PTAC, FKTK, LFNA | 31.12.2021. |

## **rīcības virziens - preventīvie pasākumi**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **PREVENTĪVIE PASĀKUMI** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 4.1. | Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam. | MONEYVAL 1.3., 10.4. rekomendācija. | 1. Vienkāršota informācijas pieejamība attiecībā uz sankciju jautājumiem. | Izstrādāta funkcionējoša tīmekļa vietne www.sankcijas.gov.lv, kur publicēta:  1) informācija par personām saskaņā ar NILLTPFNL 4. panta 3. daļas prasībām;  2) informācija par piemērojamajām sankcijām atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tvērumam. | ĀM, FID |  | Pastāvīgi |
| 2. Sankciju reģistrs integrēts TIS un EMUS, kas nodrošina sistēmu lietotājiem iespēju pārbaudīt personu atrašanos reģistrā. | Nodrošināta Sankciju reģistra funkcionalitātes integrēšana TIS un EMUS. | TA, MKD |  | 31.12.2022. |
| 4.2. | Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.  Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:  - likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;  - uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju.  Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;  - visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei.  Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:  - ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi;  - ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras;  - to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam;  - ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā.  Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildus riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā. | MONEYVAL 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;  sektorālie risku novērtējumi;  NRA 2017.-2019. 1.8.8. punkts. | 1. Atbilstoši sektoru risku novērtējumam, kā arī MONEYVAL rekomendācijās identificētajām nepilnībām aktualizēti normatīvie noteikumi un vadlīnijas likuma subjektiem. | 1. Pēc nepieciešamības aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem, pamatojoties uz klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | 31.01.2022. |
| 2. Pilnveidots UKI normatīvais regulējums sankciju un korektīvo pasākumu noteikšanai par konstatētajiem trūkumiem NILLTPF novēršanas jomā, tostarp paredzot skaidrus nosacījumus ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz tiem risku faktoriem, uz kuriem likuma subjekti nenodrošina pietiekamu pārvaldību. | Pastāvīgi |
| 2. Nodrošināta NILLTPF novēršanas jomas apmācību plānveidīga organizēšana. | Izveidots finanšu pratības centrs, nodrošinot apmācību plānveidīgu organizēšanu privātajam sektoram, NILLTPFN likuma subjektiem. | FM | FKTK, IeM,  TM, FID, LFNA | 31.12.2022. |
| 3. UKI veiktas regulāras apmācības un sniegtas konsultācijas likuma subjektiem. Īstenotas informatīvas kampaņas, kas vērstas uz likuma subjektu izglītošanu. Organizētas mācības vai semināri par klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām, veicinot likuma subjektu izpratni. | 2020. gadā organizētas 43 apmācības vai semināri, apmācītas 4505 personas;  2021. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas;  2022. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | FID, VP, VDD | 31.12.2022. |
| 4.3. | Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte. | MONEYVAL 4.9. rekomendācija. | Saraksts aktualizēts un likuma subjekti informēti par veiktajām izmaiņām. | Augsta riska valstu saraksts tiek regulāri publicēts FID un UKI tīmekļa vietnēs un likuma subjekti informēti par tā piemērošanu. | FID, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 4.4. | Definēt indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. | MONEYVAL 4.13., 4.14. rekomendācija;  sektorālie risku novērtējumi;  NRA 2017.-2019. 3.2. apakšnodaļa  “Nacionālā predikatīva NN draudi”. | 1. Balstoties uz FID sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, UKI definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem. | Pilnveidotas vadlīnijas, definēti riska indikatori ("sarkanie karogi"). Skaita un kvalitātes pieaugums ziņojumiem ar aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu NILL (t.sk. attiecībā uz sarežģīti identificējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, korupcija un profesionāla NILL). | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | FID | Pastāvīgi |
| 2. NILLTPFN likuma subjekti pilnveido risku novērtējumus. | Tiek pilnveidotas IKS un likuma subjektu risku novērtējumi (*enterprise wide risk assessment*), t.sk. spēja identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem. |
| 4.5. | Apsvērt iespējas ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus. | MONEYVAL 4.17. rekomendācija;  Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums - 9. lpp. un 10. lpp.;  Virtuālo valūtu NILL un TF risku novērtējuma ziņojums 10.3. apakšpunkts (13. lpp.). | Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību licencēt augsta riska likuma subjektus (neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus, nodokļu konsultantus, virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējus). | Sagatavots izvērtējums. | VID | FM | 31.12.2022. |
| 4.6. | Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. |  | 1. Starptautiski pieņemtiem principiem atbilstošs normatīvais regulējums. | 1. Izveidota darba grupa normatīvo aktu izstrādei. | KM | NKMP | 31.12.2021. |
| 2. Sagatavoti jaunu normatīvo aktu projekti:  1) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību";  2) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā". | 31.12.2022. |
| 2. Ar normatīvo aktu noteikta likuma subjektu licencēšana vai reģistrēšana, kas nodrošina efektīvu uzraudzību un sankciju piemērošanas iespējas. | 1. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts licencēšanai vai reģistrēšanai. | 31.12.2022. |
| 2. Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. | 31.12.2022. |
| 4.7. | Zagto/zudušo kultūras priekšmetu datu bāzes digitalizācija un datu apmaiņa ar TAI. |  | Digitalizēts Latvijas zagto/zudušo kultūras priekšmetu reģistrs nodots TAI, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" un Interpol rīcībā. | Veikta datu apstrāde un ievadīšana jaunizveidotā IT rīkā. Veikta datu apmaiņa ar TAI, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" pilnveidošanai, VID Muitas pārvaldi. | KM | NKMP, IeM, IC | 31.12.2021. |
| 4.8. | Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.  Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru. |  | Nodrošināta aktuāla informācija un kontrole par darījumiem ar kultūras pieminekļiem, automatizēta iespēja analizēt datus atbilstoši definētiem riskiem, iespējama automatizēta norādījumu nosūtīšana kultūras pieminekļu īpašniekiem. | Izstrādāts kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles IT risinājums. | KM | NKMP | 31.12.2022. |
| 4.9. | Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka NILLTPFNL noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem, ir pieejama vienuviet, vai atbilstoši vienotiem standartiem. | MONEYVAL 4.6. rekomendācija; | 1. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (*shared* *KYC utility*) izveidei, kas ļautu likuma subjektiem izmantot klientu izpētes informāciju, ko ieguvuši citi likuma subjekti. | 1. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (*shared* *KYC utility*) izveidei, iesniegti izskatīšanai MK. | FM | LDDK,  LFNA | 31.12.2021. |
| 2.Nodrošināta klienta izpētes rīka (*shared* *KYC utility*) izmantotāju licencēšana un monitorēšana. | DVI | TM | 31.12.2021. |
| 2. Nodrošināta kvalitatīva datu pieejamība no valsts reģistriem. | NILLTPFN noteiktā informācija klientu izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet. | VARAM | Valsts reģistri | Dati no Fizisko personu reģistra: 01.05.2023.  Dati no citiem valsts reģistriem:  30.12.2024. |
| 4.10. | Radīt iespēju VID, FID piekļūt kredītiestāžu sniegtajai statistiskajai informācijai FKTK par NILLTPF risku, piemēram, klientu sadalījumu pēc PLG valsts (Kredītiestāžu likuma 110.prim pants). |  | Uzlabota valsts iestāžu savstarpējās informācijas apmaiņa, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus, veikt kvalitatīvāku uzraudzību, it īpaši Globālā standarta par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem (OECD CRS) jomā. | 1. Sagatavots vērtējums par apmainīšanos ar statistisko informāciju, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus un veikt kvalitatīvāku uzraudzību. | FID, FKTK, LFNA, VID | FM | 01.12.2021. |
| 2. Nepieciešamības gadījumā sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas pieļautu apmainīšanos ar statistikas datiem konkrētu kredītiestāžu griezumā. | FM | FID, FKTK, LFNA, VID | 31.12.2021. |
| 4.11. | Optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu. |  | Radīti sistēmiski apstākļi saskaņotai un harmonizētai NILLTPFN režīma prasību īstenošanai. | Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanai (piemēram, centralizācijai). | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, EM, LFNA | 31.12.2021. |
| 4.12. | Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu. |  | 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. | Īstenots ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta projekts. | FM, FID, FKTK |  | Pastāvīgi līdz 31.12.2022. |

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

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to PLG bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 5.1. | Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai. | MONEYVAL 5.3. rekomendācija;  NRA 2017.-2019. 2.2.13. punkts un 4.10. pasākuma ietvaros. | Nodrošināta bezmaksas piekļuve Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai. | Latvijas Republikas UR bez maksas ikvienam nodrošina piekļuvi reģistru informācijai tiešsaistē. | TM (UR) |  | Pastāvīgi |
| 5.2. | Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. | Juridisko personu un NVO risku novērtējums;  MONEYVAL 8. rekomendācija.  NRA 2017.-2019. 8.3.75. punkts. | Pilnveidots normatīvais regulējums, mazinot juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt NVO sektora efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Tai skaitā papildināts gada pārskatu saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu un uzlabotas NVO darbības jomu atklāšanas prasības. | 1. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu grozījumi, tai skaitā, paredzot papildināt gada pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu. | FM | TM | 01.07.2022. |
| 2. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, uzlabojot NVO darbības jomu atklāšanas prasības, proti, pārskatīts NVO darbības jomu klasifikators un pilnveidots; izskatīta iespēja vienkāršotā veidā likvidēt tās NVO, kuras praktiski savu darbību neveic. | TM | KM, FM | 31.12.2021. |
| 3. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju regulējumā. | FM | TM | 01.06.2022. |
| 5.3. | Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot PLG. | MONEYVAL 3.1. un 5.4. rekomendācija.  NRA 2017.-2019. 7.18. punkts. | Stiprināts likuma subjektu (notāru) uzraudzības mehānisms, veidojot vienotu izpratni un uzlabojot mehānismus PLG noskaidrošanā. | 1. Izveidots ar zvērinātu notāru starpniecību veikto darījumu reģistrs un tajā iekļauta pazīme "patiesais labuma guvējs". | LZNP |  | 01.07.2022. |
| 2. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija PLG noskaidrošanai. | LZNP |  | 01.07.2022. |
| 5.4. | Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā. | MONEYVAL 5.1. rekomendācija. | Modernizēti UR vestie reģistri, ieviešot iespējami automatizētāku reģistrācijas procesu un iekļaujot tajā uz risku novērtējumu balstītas pieejas automatizāciju UR reģistrācijai iesniegtās PLG informācijas pārbaudei. | Modernizēti visi UR vestie reģistri, kas:  1. Visos UR reģistros nodrošina:   * 1. mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu,   2. uz risku novērtējumu balstītu pieeju, pārbaudot reģistrācijai iesniegto informāciju par PLG, maksimālu automatizāciju – risku izvērtējumu, kuriem iestājoties tiek ziņots kompetentajām iestādēm;   3. sadarbspēju ar UR informācijas izplatīšanas vidi;   4. datu apmaiņu ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.   2. Atbrīvo cilvēkresursus UR, radot iespēju veikt kvalitatīvāku funkciju izpildi, tai skaitā PLG reģistrācijai iesniegtās informācijas pārbaudi. | TM (UR) |  | Pakāpeniski līdz 31.12.2022., nodrošinot uzturēšanu arī turpmāk |
| 5.5. | Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi. | NILLTPF risku novērtējums;  sektorālie NILLTPF risku novērtējumi;  Juridisko personu un NVO risku novērtējums;  TF/PF risku ziņojums;  MONEYVAL 5.4. rekomendācija.  NRA 2017.-2019. 4.14.4.punkts. | Veiktas pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tiem gadījumiem, kuros augsti riski saskatīti juridisko personu un NVO NILLTPF risku novērtējumā, sektorālajos NILLTPF risku novērtējumos, kā arī TF/PF risku ziņojumā, un nepieciešamo statistikas datu monitorings. | 1. Atbilstoši TF/PF risku ziņojumam pilnveidotas UKI vadlīnijas attiecībā uz juridiskas personas, kā arī darījuma PLG noskaidrošanu. | FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz  31.12.2022. |
| 2. Pārbaužu skaits, piemēroto soda sankciju/brīdinājumu skaits par PLG izpētes neveikšanu vai neatbilstošu veikšanu no UKI puses, tai skaitā, ja pārbaudes veiktas 3.1. pasākuma darbības rezultāta ietvaros. | Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz  31.12.2022. |
| 3. Regulāri no likuma subjektiem iegūta informācija par gadījumu skaitu, kuros, nespējot veikt NILLTPFNL noteiktos klienta izpētes pasākumus, likuma subjekts ar klientu nav uzsācis darījuma attiecības vai nekavējoties tās izbeidzis (neatkarīgi no tā, vai ziņots FID). | Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz  31.12.2022. |
| 5.6. | Nodrošināt sadarbību un regulāru iesaistīto institūciju informēšanu par 5. rīcības virziena aktualitātēm. | NRA 2017.-2019. 4.8. punkts. Juridisko personu un NVO risku novērtējums. | Stiprināta kompetento institūciju izpratne par juridisko personu radītajiem draudiem. | Sniegta informācija par 5. rīcības virziena atskaišu analīzi un aktualitātēm FID sadarbības koordinācijas grupā. | TM |  | Reizi ceturksnī līdz  31.12.2022. |
| 5.7. | Izveidot procesu un noteikt procedūras metodoloģijā, lai izmeklēšanas iestādes efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūtu informāciju par juridiskajām personām un to patiesajiem labuma guvējiem. | Juridisko personu un NVO risku novērtējums;  FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu patieso labuma guvēju atklāšanā.  NRA 2017.-2019. 4.8.4. punkts. | Nodrošināts, ka izmeklēšanas iestādes ir pietiekami informētas un efektīvi iegūst juridisko personu pamatinformāciju un informāciju par to PLG. | Izmeklēšanas iestāžu apmācībās ietvertas apmācības par iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG. | IeM | TM | Pastāvīgi |

## **rīcības virziens – finanšu izlūkošana**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FID

Līdzatbildīgās institūcijas: FKTK, FM, ĢP, IAUI, IC, IDB, IeM, IeVP, KNAB, LB, LFNA, LSMPAA, LZNP, LZAP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PMLP, PTAC, TA, UR, VDD, VID, VP, VRS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **FINANŠU IZLŪKOŠANA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Kompetentās iestādes NILLTPF izmeklēšanā pienācīgi izmanto finanšu izlūkošanā iegūto un citu būtisku informāciju.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 6.1. | Stiprināt TAI kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā. | MONEYVAL 6.2. rekomendācija.  NRA 2017.-2019. 4.5.10. punkts. | Organizētas regulāras TAI darbinieku apmācības un diskusijas par finanšu izlūkošanas informācijas (*financial intelligence*) izmantošanu. | Uzlabota paralēlās finanšu izmeklēšanas laikā sagatavoto materiālu kvalitāte. Apmācīti vismaz 40 TAI darbinieki. | FID | VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP | Pastāvīgi |
| 6.2. | Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. | MONEYVAL 6.3. rekomendācija.  NRA 2017.-2019. 4.4.13. punkts. | 1.Nodrošināta iespēja FID pilnvērtīgi strādāt gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem riskiem un tendencēm NILLTPF novēršanas jomā. Piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs LAS ABLV pašlikvidācijas procesa gaitā nodrošina atbalstu veicamajai operacionālai un stratēģiskai analīzei u.c. | 1. Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai – 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā – vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā – vēl 4 jaunas štata vietas. | FID |  | Pastāvīgi |
| 2. Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana. |
| 3. Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli. | FID | FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA,  IAUI, LB, NKMP, MKD | Pastāvīgi |
| 4. FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” noteiktajām prasībām. | FID |  | 15.12.2021. |
| 5. Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.). | FID |  | 31.12.2022. |
| 2.Modernizēta FID stratēģiskā un operacionālā analīze, tajā skaitā nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus. | Izvērtēta FID mākslīgā intelekta risinājumu piemērotība NILL tipoloģiju identificēšanai. | FID |  | 01.07.2022. |
| 6.3. | Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls. | MONEYVAL 4.15. rekomendācija. | Ieviesta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēma, vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. Izbeigta paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izmantošana. | 1. MK noteikumi stājušies spēkā 01.10.2021. FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešanai un paralēlās ziņošanas FID un VID atcelšanai. | FM | IeM, LFNA, FID, VID | 01.10.2021. |
| 2. FID nodrošinātas apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu. | FID |  | Pastāvīgi |
| 3. 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. | FID, VID | FM, LFNA, IeM | 01.10.2021. |
| 6.4. | Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā. | MONEYVAL 4.15. rekomendācija;  NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts. | Paplašināta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmas darbības efektivitāte, stiprināta datu apstrādes integritāte un konfidencialitāte. | 1. Izveidota starpinstitūciju darba grupa, kas identificē FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā nepieciešamo automatizēti apstrādājamo un pietiekamo datu apjomu no valsts informācijas sistēmām un sniedz izvērtējumu par tiesiskā regulējuma atbilstību un priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem. | FID | PMLP, UR, VID, TA | 31.12.2022. |
| 2. Nodrošināta skaidras naudas deklarāciju uz valsts robežas pieejamība FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā. | FID, VID |  | 31.12.2022. |
| 3. Regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi finanšu izlūkošanas datu analīzes un vizualizācijas risinājumā. | FID |  | Pastāvīgi |
| 6.5. | Stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un TAI. | NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts. | Nodrošināta savlaicīga finanšu izlūkošanas datu apmaiņa ar TAI drošā un aizsargātā vidē. | 1.Veikts ārpakalpojuma izvērtējums par optimālāko risinājumu informācijas apmaiņai starp TAI un FID. | FID | VP, VID, KNAB, IC | 31.12.2022. |
| 2. Izstrādāts risinājums, kas nodrošina automatizētu FID saņemto datu, tostarp goAML sistēmā saņemto datu, skrīningu pret Sodu reģistrā iekļautajām personām. | FID | IC | 31.12.2022. |
| 3. Izstrādāta koncepcija par globālajā tīmeklī bāzētu datu bāzi, kas ierobežotā apmērā nodrošina finanšu izlūkošanas informācijas pieejamību atbilstoši katras TAI kompetencei. | FID | VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP, IC | 31.12.2022. |
| 6.6. | Veikt regulārus pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai. | NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts. | Stiprināta FID digitālo informācijas resursu un informācijas apmaiņas kanālu aizsardzība, nodrošināta datu integritāte un konfidencialitāte. | 1. Ieviests un pastāvīgi attīstīts datu bāzes drošības risinājums datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības nodrošināšanai FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā. | FID |  | Pastāvīgi |
| 2. Stiprināts datu apmaiņas kanālu aizsardzības risinājums, izveidots un pastāvīgi attīstīts risinājums kritisko resursu uzraudzībai un integritātes nodrošināšanai. |
| 6.7. | Veicināt skaita un kvalitātes pieaugumu ziņojumiem ar aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju. | FATF 34. rekomendācija.  NRA 2017.-2019. 1.2.7. un 1.2.8. punkti. | FID apkopojis stratēģiskās analīzes rezultātus, t.sk. Nacionālā NILLTPFN risku novērtējuma ziņojuma rezultātus, kā arī starpinstitucionālās sadarbības ietvaros veiktās analīzes rezultātus, informējot likuma subjektus un UKI. | 1. Pilnveidoti esošie un ik gadu izstrādāti ne mazāk kā 3 jauni tipoloģiju un aizdomīgu darījumu indikatoru saraksti, kas piemērojami visiem likuma subjektiem vai nozarēm specifiski. | FID |  | Pastāvīgi |
| 2. Organizēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas sadarbības koordinācijas grupas darbs, kuras ietvaros izstrādāts tipoloģiju materiāls, nolūkā identificēt shēmas, kas liecina par iespējamiem ar korupciju saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem. | FID | KNAB, ĢP | 31.12.2021. |
| 6.8. | Izstrādāt atgriezeniskās saites sniegšanas mehānismu attiecībā uz FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI. | FATF 2. rekomendācija.  NRA 2017.-2019. 4.4.3. un 4.4.16. punkti. | FID regulāri saņem atgriezenisko saiti par FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI. | Tiek organizētas atgriezeniskās saites tikšanās proporcionāli materiālu skaitam: ar VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes SKG atgriezeniskās saites tikšanās tiek organizētas 2 reizes gadā, ar VDD, KNAB, VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes SKG atgriezeniskās saites tikšanās tiek organizēta 1 reizi gadā. | FID | VP, KNAB, VDD, VID | 1 - 2 reizes gadā |
| 6.9. | Izveidot NILLTPFN jomas kompetenču centru (“*AML Innovation Hub*”). | FATF 2. un 34. rekomendācija. | Nodrošināt drošu, inovatīvu un ilgtspējīgu NILLTPFN sistēmas darbību, nodrošinot digitālu kanālu informācijas apmaiņai vertikālā un horizontālā līmenī gan starp vietējām iestādēm, gan starptautiskiem partneriem (Baltijas līmeņa publiskā-privātā partnerība), veicinot stratēģisko analīzi, zinātnisko pētniecību un izglītošanu par NILLTPFN, kā arī kompetenču apmaiņas platformu. | 1. Izveidots vienots finanšu izlūkošanas datu centrs NILLTPFN jomā. Paplašināta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmas darbības efektivitāte, stiprināta datu apstrādes integritāte un konfidencialitāte.  Rezultatīvā rādītāja izpilde atkarīga no 6.4. pasākuma izpildes. | FID | PMLP, UR, VID, TA | 31.12.2022. |
| 2. Modernizēta FID stratēģiskā un operacionālā analīze, nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus. Rezultatīvā rādītāja izpilde atkarīga no 6.2. pasākuma 2. darbības rezultāta izpildes. | FID |  | 31.12.2022. |
| 3. Izveidotas klātienes NILLTPFN jomas kompetenču centra pētījumu un komunikāciju telpas publiskojamu FID stratēģiskās analīzes un zinātnisko pētījumu mērķētai komunicēšanai likuma subjektiem, UKI, TAI. | FID |  | 31.03.2022. |
| 4. Izveidota Baltijas līmeņa sadarbības koordinācijas platforma sadarbībais uzlabošanai NILLTPF novēršanā un apkarošanā. | FID |  | 31.12.2021. |

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

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **NOZIEDZĪGI IEGŪTU LIDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **NILL noziedzīgie nodarījumi un darbības tiek izmeklēti, vainīgie tiek saukti pie atbildības, un tiem piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.** | | | | | |
| **Nr. P.k.** | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 7.1. | Nosakot nacionālā predikatīvā noziedzīgā nodarījuma NILL – korupcijas - identificēšanu un nodošanu kriminālvajāšanai kā prioritāti, stiprināt KNAB kapacitāti un spēju pilnvērtīgi izmeklēt NILL, kas atbilst Latvijas riska profilam (NILL, kurās nacionālais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcija). | Latvijas Nacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma 1.2.7. apakšpunkts. | Stiprināta KNAB izmeklēšanas kapacitāte NILL lietās. | Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei KNAB. | KNAB |  | 31.12.2022. |
| 7.2. | Regulāri pilnveidot prakses vadlīnijas vienotas pieejas nodrošināšanai NILL izmeklēšanā pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai. | MONEYVAL 7.1. un 7.3. rekomendācija; Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.4. un 4.2.19. . apakšpunkti. | Regulāri izvērtētas un aktualizētas vadlīnijas. | Aktualizētas un pilnveidotas vadlīnijas, ietverot tajās praksē identificēto problēmjautājumu risinājumus, tostarp attiecībā par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu un NILL izmeklēšanas institucionālo piekritību. | PSDG |  | Reizi gadā līdz katra gada 31.decembrim |
| 7.3. | Pastiprināt kontroli pār prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu tiesā par nosakāmo soda veidu un mēru krimināllietās par NILL. | Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 4.2.16. un 4.2.17. apakšpunkti. | Nodrošināta konsekventa un preventīva valsts apsūdzības (prokuroru) īstenotā sodu politika NILL lietās. | Reizi pusgadā sagatavots pārskats par prokuroru izteikto viedokli tiesā, t.sk. iesniegtajiem protestiem un to izskatīšanas rezultātiem NILL lietās. | ĢP |  | Pastāvīgi |
| 7.4. | Atbilstoši izstrādātajās vadlīnijās NILL lietu prioritizēšanā (uz risku novērtējumu balstīta pieeja) noteiktajiem principiem un kritērijiem atlasīt un prioritāri izmeklēt izskatāmās NILL lietas. | MONEYVAL 7.2. rekomendācija.  Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 3.2.10. apakšpunkts. | Virzītas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas divu gadu laikā. | Divu gadu laikā nodotas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas. | VP, VID, KNAB, VDD | VRS, IDB, MP, IeVP | 31.12.2021. |
| 7.5. | Lai nodrošinātu TAI sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un pilnā apjomā ieviest  Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli. | MONEYVAL 7.1. rekomendācija;  Pasākumu plāna 2017.-2019.g.  3.9. pasākums.  Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 4.8.4. apakšpunkts. | Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju. | Izvērtētas iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2. kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei. | IeM | FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB | 31.12.2022. |
| 7.6. | Apmācības NILL apkarošanā:  1. Organizēt un veikt izmeklētāju un prokuroru apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem. | MONEYVAL 7.1., 7.3., 7.4. rekomendācija;  Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp. | Veicināta izpratne par kriptovalūtu izmantošanu NILL, iespējām tās identificēt un arestēt. | Apmācīti izmeklētāji un prokurori, tiesneši, FID darbinieki atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | TM (TA), VAS | FKTK, VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID | 31.12.2022. |
| 2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā. | Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija. | Apmācīti izmeklētāji un analītiķi atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | TM (TA), VAS | VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID | 31.12.2022. |
| 3. Izstrādāt un īstenot apmācību programmu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija pirmstiesas izmeklēšanas laikā)". | Veicināta VP izmeklētāju un citu amatpersonu izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju un arestu aizdomās turēto personu un personas, kas uztur pastāvīgas attiecības ar aizdomās turēto, mantai, t.sk. ārvalstīs. | Apmācīti VP izmeklētāji un citas amatpersonas atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | Valsts policijas koledža |  | 31.12.2022. |
| 4. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku. | Izveidota vienota prakse NILL izmeklēšanā, personu saukšanā pie kriminālatbildības un atturošu sodu piemērošanā. | Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | TM (TA), ĢP, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, VAS | VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP | Pastāvīgi |
| 5. Ieviest tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju integrētu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, nodrošinot stabilu, starpdisciplināru un mērķtiecīgu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, izveidojot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju mācību centru. | Izveidots tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju mācību centrs. | Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši atbilstoši atbildīgās instititūcijas ikgadējam plānam. | TM | ĢP,  FID,  IeM | 31.03.2026. |

## **rīcības virziens – konfiskācija**

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **KONFISKĀCIJA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Noziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 8.1. | Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole. | MONEYVAL 8.4. rekomendācija;  Nacionālais TF un PF risku ziņojums (17. lpp.);  FATF 32. rekomendācija.  Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.2.5. apakšpunkts. | 1. Nodrošināta efektīvāka skaidras naudas kontrole uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām. | 1. Gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju. | VID |  | Pastāvīgi |
| 2. Gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju. | VID | ĢP | Pastāvīgi |
| 2. Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli. | Ir ieviestas ES noteiktās prasības attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli. | FM | VID, TM, IeM, FID | 31.12.2021. |
| 3. Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | 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. | VID |  | 31.12.2021. |
| 8.2. | Apmācības:  1. Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē. | Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. un 4.3.15. apakšpunkti;  MONEYVAL 8.1. rekomendācija. | Veicināta vienota izpratne par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un nodrošināta efektīvāka tā piemērošana praksē. | Apmācīti NILL lietās praktizējošie vai potenciāli praktizējošie izmeklētāji un prokurori atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | ĢP, VP | VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | Pastāvīgi |
| 2. Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi, ievērojot normatīvo regulējumu, kas stājās spēkā 2017. gada 1. augustā). | Vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestu un konfiskāciju. | Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | VAS, TM (TA) | ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID | 31.12.2022. |
| 8.3. | Pilnveidot (papildināt) vadlīnijas mantas īpašās konfiskācijas nodrošināšanai pirmstiesas kriminālprocesā. | Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. un 4.3.15. apakšpunkti. | Izveidota vienota prakse mantas īpašās konfiskācijas piemērošanā. | Pilnveidotas un izplatītas vadlīnijas. | NKIM starpinstitūciju darba grupa |  | Pastāvīgi |
| 8.4. | Regulāri apkopot un analizēt noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas statistikas datus. | MONEYVAL 8.2. rekomendācija.  Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 4.5.10. apakšpunkts. | Iegūti visaptveroši un pārskatāmi statistikas dati par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti. | Sagatavots pārskats par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti un izdarīti secinājumi tās uzlabošanai. | TM | TA, ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP | Reizi gadā, pārskatu sagatavojot par iepriekšējo gadu līdz gada 1. martam |
| 8.5. | Veikt izvērtējumu mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa. | FSAP 10.09.2020. sēdes lēmums. | Izanalizēta iespēja veikt mantas konfiskāciju gadījumā, kad mantas likumisko izcelsmi noskaidrot nav iespējams. | Sagatavots un iesniegts ziņojums izskatīšanai FSAP. | TM | FID, IeM | 01.10.2021. |

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

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, VDD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **TERORISMA FINANSĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Tiek izmeklēti TF nodarījumi un darbības, un personas, kas finansē terorismu, tiek sauktas pie atbildības, un tām piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 9.1. | Veicināt un pastiprināt starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā. | NRA 2017.-2019. 6.1.2. punkts. | Plašāka izpratne par TF jomu, tostarp par iespējamiem straptautisko sankciju pārkāpumiem, pretterorisma jomā iesaistīto valsts institūciju vidū. | Katras Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmes darba kārtībā iekļaut informatīvu punktu par aktualitātēm TF novēršanas jomā. | VDD |  | Saskaņā ar sanāksmju grafiku (ne retāk kā 2 reizes gadā) |
| 9.2. | Veicināt un pastiprināt starptautisko sadarbību TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā. | NRA 2017.-2019. 4.9. apakšnodaļa “Starptautiskās sadarbības efektivitāte”. | Globālām un reģionālām aktualitātēm atbilstoša izpratne par starptautisko praksi un intensīvāka informācijas apmaiņa ar ārvalstu partneriem. | 1. Dalība kopīgajās starpvalstu izmeklēšanas grupās (*Joint Investigation Teams*). | VDD |  | Pēc uzaicinājuma |
| 2. Dalība starptautiska līmeņa darba grupās un semināros par TF izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. | VDD | FID | Pēc uzaicinājuma |
| 9.3. | Paaugstināt izmeklēšanas iestāžu darbinieku kvalifikāciju ar TF un starptautisko sankciju pārkāpumiem saistītu noziegumu izmeklēšanā. | NRA 2017.-2019. 4.5. apakšnodaļa “Finanšu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte un  resursi”, 4.5.20., 4.5.24., 4.5.43. punkti. | Izmeklēšanas iestāžu darbinieki apmācīti sadarbībā ar ārvalstu partneru dienestiem, starptautiska līmeņa semināros un citās apmācībās. Pastāvīgi paaugstināta kvalifikācija un kompetence. | Katrā izmeklēšanas iestādē ir vairāki izmeklētāji, kuri specializējušies un paaugstinājuši kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā. | VDD |  | Pastāvīgi |

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

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **TERORISMA FINANSĒŠANAS PREVENTĪVIE PASĀKUMI UN FINANŠU SANKCIJAS** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus un ļaunprātīgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 10.1. | Nodrošināt, lai UKI un likuma subjektiem ir pieejama aktuālā informācija un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. | NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts. | UKI un likuma subjektiem zināmi un pieejami materiāli un informācijas avoti. | Izvērtētas un nepieciešamības gadījumā aktualizētas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas, tostarp ņemot vērā aktuālo ārvalstu pieredzi un starptautisko organizāciju jaunākās rekomendācijas. Vadlīnijās iekļautas TF tipoloģijas un to apraksti. | FID | VDD, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Vismaz reizi gadā |
| 10.2. | Veicināt efektīvu darījumu ar TF un PF pazīmēm identificēšanu nebanku sektorā. | NRA 2017.-2019. 5.1. apakšnodaļa “Terorisma finansēšana”, 5.1.44. punkts. | Ieviesti atbilstoši tehnoloģiskie un citi risinājumi, kā arī apmācīti attiecīgie likuma subjekti par TF novēršanu un PF novēršanu. | 1. Nodrošinātas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 2. Nebanku sektora UKI un likuma subjektu apmācības par TF novēršanu un PF novēršanu atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | VDD | Pastāvīgi |
| 10.3. | Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/880 (2019. gada 17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ievešanu un importu ieviešanas pasākumi. | NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa “Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē” un 7.27. apakšnodaļa “Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību”. | Palielināta sabiedrības informētība un atbilstoši regulēta kultūras priekšmetu ievešana. Minimizēta iespēja nelikumīgi ievest ES kultūras priekšmetus. | Organizēta informācijas izplatīšanas kampaņa, kas uzlabo cilvēku zināšanas par EK importa regulu un tās noteikumiem. | NKMP | KM | 31.12.2022. |
| 10.4. | Apmācības dažādām mērķauditorijām par kultūras priekšmetu atpazīšanu. | NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa “Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē” un 7.27. apakšnodaļa “Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību”. | Veicināta dažādu mērķauditoriju izpratne par apdraudētajiem kultūras priekšmetiem un pieminekļiem, tā pazeminot risku, ka šādi priekšmeti varētu parādīties Latvijas tirgū vai Latvija varētu kļūt par to tranzītvalsti. | Organizētas apmācības un semināri:  1) pastam un TAI – muitai, VP, VRS;  2) mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem;  3) valsts un privāto muzeju darbiniekiem. | NKMP | KM | 31.12.2022. |
| 10.5. | UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference. | NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa “Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē” un 7.27. apakšnodaļa “Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību”. | Veicināta starptautiskā sadarbība un izpratne ar valstīm, kurām ir dažāds pieredzes līmenis NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā, pieaicinot starptautiski atzītus ekspertus un pārstāvjus no UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm. | Starptautiskajā konferencē kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā iegūtā pieredze un kontakti nodrošina darbības kvalitāti NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā gan Latvijai, gan arī citām konferences dalībvalstīm. | NKMP | KM | 31.12.2022. |
| 10.6. | Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu. | NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa “Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē” un 7.27. apakšnodaļa “Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību”. | Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un samazināts neapzināti veiktas kultūras priekšmetu nelegālas aprites gadījumu skaits. | Noorganizēta informatīvā kampaņa par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un tās novēršanu. | NKMP | KM | 31.12.2021. |
| 10.7. | Informēt likuma subjektus par sankciju pārkāpšanā un apiešanā izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā. | NRA 2017.-2019. 5.1.38., 5.2.40. punkti. | Pieaugusi likuma subjektu informētība un spējas atpazīt sankciju pārkāpšanas un apiešanas gadījumus. | Informēšanas pasākumu skaits atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD |  | Pastāvīgi |
| 10.8. | Veikt radikalizācijas novēršanas pasākumus, lai ierobežotu radikalizētu personu skaitu, kuras varētu iesaistīties TF. | NRA 2017.-2019. 5.1.21., 5.1.52. punkti, 6.2. apakšnodaļa “Nacionālie TF riski”. | Radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu paaugstināta informētība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu. | 1. Veikta radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu apmācība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu. | VDD |  | Pastāvīgi |
| 2. Radikalizācijas novēršanas starpinstitūciju darba grupas PREVENT sanāksmēs izvērtēta jaunu profesionālo grupu, tostarp NVO, apmācība un iesaiste radikalizācijas novēršanas pasākumos. | VDD |  | Saskaņā ar sanāksmju grafiku |
| 10.9. | Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. | NRA 2017.-2019. 5.1.33. punkts. | Minimizēti anonimitātes un krāpniecības riski neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. | Veiktas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD | Likuma subjekti | Vismaz reizi gadā |
| 10.10. | Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem. | NRA 2017.-2019. 8.3. apakšnodaļa “Nevalstisko organizāciju riski”. | Pastiprināta un plašāka NVO uzraudzība, kā arī ziņojumi FID par ar TF riskiem saistīto NVO darījumiem, tostarp ziedojumu saņemšanu. | Ar TF riskiem saistīto NVO saraksts regulāri aktualizēts. | VID | FID, VDD | Reizi pusgadā |
| 10.11. | Uzlabot privātā sektora zināšanas par TF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem. | NRA 2017.-2019. 5.1. apakšnodaļa “Terorisma finansēšana”. | Nodrošināta privātā sektora intensīvāka iesaistīšana TF novēršanā. | Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam izstrādāti publiski informatīvi materiāli un notiek regulāras privātā sektora informēšanas kampaņas par aktuālajiem sankciju režīmiem. | FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD, VDD, ĀM |  | Pastāvīgi |

## 

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

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: ĀM

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | | **MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČU FINANŠU SANKCIJAS** | | | | | |
| **Sasniedzamais mērķis** | | **Saskaņā ar attiecīgajām ANO DP rezolūcijām personām un organizācijām, kas iesaistītas masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanā, ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus.** | | | | | |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Pamatojums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
| 11.1. | Veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā. | FATF standartu izpilde.  NRA 2017.-2019. 5.2. apakšnodaļa “Proliferācijas finansēšana”. | Stiprināta ar risku pamatota uzraudzība. | Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam veiktas mērķtiecīgas pārbaudes sankciju ievērošanas un PF novēršanas jomā atbilstoši risku izvērtējumam. | FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD |  | 31.12.2022. |
| 11.2. | Stiprināt prevenciju PF novēršanas jomā. | FATF standartu izpilde.  NRA 2017.-2019. 1.6. apakšnodaļa “TF un PF riski” un 5.2.40. punkts. | Paaugstināta preventīvo pasākumu izpratne un efektivitāte. | 1. Pilnveidoti informatīvie materiāli, vadlīnijas un saistošie noteikumi par sankciju un PF riskiem atbilstoši aktuālākajai informācijai. | FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD |  | Reizi pusgadā |
| 2. Izveidotas specializētas apmācību programmas par sankciju un PF jautājumiem. | ĀM, FID, VDD | Pastāvīgi |
| 11.3. | Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju. | NRA 2017.-2019. 2.3. apakšnodaļa “Latvijas NILLTPFN sistēmas starptautiskais novērtējums”. | Stiprināta Latvijas finanšu sektora reputācija. | 1. Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos. | ĀM | IeM, FM, FID | Pastāvīgi |
| 2. Organizēta starptautiska līmeņa konference Rīgā par PF un sankciju apiešanas apkarošanas jautājumiem. | FID | ĀM, IeM, FM, FKTK, VDD | Reizi gadā |

**IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Uzdevums | Pasākums\* | Budžeta programmas (apakš-programmas) kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | | | Nepieciešamais finansējums atbilstoši plānam | | | | | | Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) |
| Saskaņā ar MK 17.12.2019. nolemto (prot. Nr.59 77. paragr.) un  MK 29.09.2020. nolemto (prot. Nr.56 51.paragr.) | | | (2020. - 2022. gadā plānotais finansējums budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana"  10 000 000 euro apmērā ik gadu) Finansējums atbilstoši MK lēmumiem tiek pārdalīts attiecīgajām institūcijām. | | | turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) | |
| 2021 | 2022 | 2023 | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Finansējums plāna realizācijai kopā** |  |  | **7 857 192** | **8 227 953** | **6 107 951** | **-937 803** | **256 614** | **915 461** | **0** | **68 619** | | **x** |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” | 28 520 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 06.01.01 “Valsts policija” | 961 192 | 934 696 | 934 696 |  |  |  |  | |  |  |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" | 110 836 | 157 681 | 157 681 |  |  |  |  | |  |  |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" | 2 169 219 | 3 166 101 | 1 691 287 |  |  |  |  | |  |  |
| **Kultūras ministrija** |  | 21.00.00 "Mantojums" | 171 607 | 62 407 | 62 407 |  |  |  |  | |  |  |
| **Ārlietu ministrija** |  | 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" | 138 936 | 26 986 | 26 986 |  |  |  |  | |  |  |
| **Tieslietu ministrija** |  | 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” | 32 161 | 29 937 | 29 937 |  |  |  |  | |  |  |
| **Tieslietu ministrija** |  | 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" | 1 876 589 | 1 931 341 | 1 391 002 |  |  |  |  | |  |  |
| **Tieslietu ministrija** |  | 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība” | 55 774 | 51 374 | 51 374 |  |  |  |  | |  |  |
| **Tieslietu ministrija** |  | 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība" | 48 649 | 48 649 | 48 649 |  |  |  |  | |  |  |
| **Tieslietu ministrija** |  | 09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība" | 64 643 | 108 224 | 108 224 |  |  |  |  | |  |  |
| **Tieslietu ministrija** |  | 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" | 48 041 | 48 041 | 48 041 |  |  |  |  | |  |  |
| **Finanšu ministrija** |  | 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" | 1 592 348 | 816 653 | 816 653 |  |  |  |  | |  |  |
| **Finanšu ministrija** |  | 97.00.00 'Nozaru vadība un politikas plānošana" | 27 000 | 27 000 | 27 000 |  |  |  |  | |  |  |
| **Prokuratūra** |  | 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” | 166 577 | 112 761 | 112 761 |  |  |  |  | |  |  |
| **Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs** |  | 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" | 365 100 | 706 102 | 601 253 |  |  |  |  | |  |  |
| IZMAIŅAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 06.01.00 “Valsts policija” |  |  |  | -257 600 | 0 | 0 | 0 | | 0 | x |
| **Iekšlietu ministrija** |  | 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" |  |  |  | -272 454 | 0 | 0 | 0 | | 0 | x |
| **Tieslietu ministrija** |  | 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" |  |  |  | -440 249 | 224 114 | 915 461 | 0 | | 68 619 | x |
| **Tieslietu ministrija** |  | 03.01.00 "Tiesu administrēšana" |  |  |  | 32 500 | 32 500 | 0 | 0 | | 0 | x |
| \* Detalizēta informācija par katru pasākumu atspoguļota pielikumā. | | | | | | | | | | | | |

Iekšlietu ministre M. Golubeva