**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojumā Nr.246 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 1. Pamatojums | Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojuma Nr.246 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam” (turpmāk – rīkojums Nr.246) 3.punkts. Ar Ministru kabineta 2017.gada 21.marta rīkojumu Nr.126 apstiprinātā “Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam” (turpmāk – Finanšu sektora attīstības plāna) uzdevuma 1.2.1. darbības rezultāta 2.punkts. |
| 2. Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ar rīkojumu Nr.246 ir apstiprināts Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam (turpmāk – Pasākumu plāns). Rīkojuma Nr.246 3.punkts nosaka finanšu ministram līdz 2017. gada 30. septembrim un 2018. gada 1. jūnijam iesniegt Ministru kabinetā informāciju par plānā iekļauto pasākumu īstenošanas gaitu un priekšlikumus par papildus plānā iekļaujamiem pasākumiem.Ar Ministru kabineta 2017.gada 21.marta rīkojumu Nr.126 ir apstiprināts Finanšu sektora attīstības plāns un tā uzdevuma 1.2.1. “Atbilstoši starptautiskajiem standartiem un labākajai praksei izstrādāta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas riska pārvaldības sistēma un tās ieviešana publiskā un privātā sektora struktūrās” darbības rezultāta 2.punkts nosaka Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 30.septembrim iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novēršanas pasākumu plāna īstenošanu.Finanšu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam izpildi” (turpmāk – informatīvais ziņojums), kurā secināts, ka ir nepieciešams veikt grozījumu Pasākumu plāna septītā rīcības virziena “Uzlabot datu apkopošanu un analīzi Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas un citiem NILLTFN mērķiem” 7.4.punktā grozot 2.punkta izpildes termiņu no “2018.gada 1.februāris” uz “2018.gada 1.augusts”, līdz ar to, Finanšu ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojumā Nr.246 “Par Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam” (turpmāk – rīkojuma projekts). Grozījums rīkojumā Nr.246 veikts, ņemot vērā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta lūgumu pagarināt izpildes termiņu uzdevumam sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem ar datu apkopošanu un analīzi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas mērķiem saistītajos normatīvajos aktos, pamatojoties uz izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas novērtēšanas ekspertu komitejas *Moneyval* darba grafikā Latvijas novērtējumam. Ņemot vērā, ka pēc *Moneyval* sastādītā Latvijas pārbaudes grafika ekspertu komisijai ir plānots līdz 2018.gada jūlija vidum četras reizes iesniegt sava ziņojuma projektus, kuros būs konkrētas rekomendācijas, ir mērķtiecīgi jau šobrīd pagarināt šīs darba grupas uzdevuma izpildi līdz 2018.gada 1.augustam. Jāņem vērā, ka *Moneyval* ziņojums par Latviju tiks izskatīts *Moneyval* 2018.gada septembra plenārsēdē, kurā būtu iespēja sniegt informāciju arī par darba grupas rezultātiem.  |
| 3. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. |
| 4. Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| *Projekts šo jomu neskar.* |

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

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

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| *Projekts šo jomu neskar.* |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| *Projekts šo jomu neskar.* |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. |
| 2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Rīkojuma projekta izpilde nemainīs pārvaldes funkcijas un institucionālo struktūru.Jaunas institūcijas veidotas netiks, kā arī esošās institūcijas netiks likvidētas vai reorganizētas. |
| 3. Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

R. Grīnbergs, 67083935

raimonds.grinbergs@fm.gov.lv