Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu

“Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”” (VSS-629)

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | 2017.gada 15.jūnijs;  2018.gada 20.jūlijs;  2018.gada 26.septembris;  2019.gada 8.marts;  2019.gada 6.novembris. |
| |  |  | | --- | --- | | Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja,  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība,  Latvijas Darba devēju konfederācija,  Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera | | | |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | “23.1 Saņemot šo noteikumu [15.punktā](https://likumi.lv/ta/id/271269-apsardzes-darbibas-licencesanas-noteikumi#p15) minēto iesniegumu, licencēšanas komisija ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pieprasa Valsts ieņēmuma dienestam atzinumu par iespējamo individuālā komersanta, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai dalībnieka saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.”;  “23.2 Šo noteikumu 23.1punktā minēto atzinumu Valsts ieņēmuma dienests sniedz 15 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma saņemšanas.”. | | **Finanšu ministrija**  **(28.06.2017., Nr. A-IEM-7/5047)**  Atbilstoši 2017.gada 3.maijā apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam 2.3.punktā iekļautajam uzdevumam – izdarīt grozījumus kārtībā, kādā tiek izsniegta licence personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus un Patērētāju tiesību aizsardzības centra licencēto komercsabiedrību kreditēšanas pakalpojumus (izņemot kredītiestādes), nosakot, ka pirms licences izsniegšanas attiecīgo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcija pārbauda attiecīgo likuma subjektu iekšējās kontroles sistēmas atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma prasībām, lūdzam izteikt 23.1 punktu šādā redakcijā:  “23.1 Saņemot šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu, licencēšanas komisija ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pieprasa Valsts ieņēmuma dienestam atzinumu par individuālā komersanta, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai dalībnieka atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.”  Lūdzam atbilstoši papildināt anotāciju, iekļaujot normas skaidrojumu, ka Valsts ieņēmumu dienests sniedz atzinumu par individuālā komersanta, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai dalībnieka atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma III nodaļā Iekšējā kontrole iekļautajām prasībām. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Projekta 23.1 un 23.2 punkts dzēsts. Projekts papildināts ar 9.6. apakšpunktu, 16.4.apakšpunktu un 63.punktu.  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | | “9.6. izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.”;  “16.4. dokumentu, kas apliecina, ka komersants ir izstrādājis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.”;  “63. Komersanti, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci), izveido iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām un līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz Valsts policijā dokumentu, kas to apliecina.”. |
| 2. | “23.1 Saņemot šo noteikumu [15.punktā](https://likumi.lv/ta/id/271269-apsardzes-darbibas-licencesanas-noteikumi#p15) minēto iesniegumu, licencēšanas komisija ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pieprasa Valsts ieņēmuma dienestam atzinumu par iespējamo individuālā komersanta, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai dalībnieka saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.”;  “23.2 Šo noteikumu 23.1punktā minēto atzinumu Valsts ieņēmuma dienests sniedz 15 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma saņemšanas.”. | | **Tieslietu ministrija**  **(27.06.2017., Nr.1-9.1/760)**  Projekts paredz papildināt Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumus Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) ar 23.1punktu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests sniedz atzinumu licencēšanas komisijai par iespējamo individuālā komersanta, komercdarbības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai dalībnieka saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. Vēršam uzmanību, ka projekts un tā anotācija nesniedz priekšstatu, kas ir interpretējams kā tiesību normā norādītā “saistība ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu”, ņemot vērā, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana ir tīši noziedzīgi nodarījumi. Papildus var norādīt, ka Krimināllikuma 20. pants nosaka, ka persona, kura kopīgi ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju piedalījusies tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet pati nav bijusi tā tiešais izdarītājs, tiek uzskatīta par līdzdalībnieku (organizētāju, uzkūdītāju, atbalstītāju) un ir saucama pie kriminālatbildības saskaņā ar to pašu Krimināllikuma pantu, kas paredz izdarītāja atbildību.  Saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 7. panta otro daļu individuālajam komersantam un vismaz vienai personai, kas tiesīga pārstāvēt komercsabiedrību, vai komercsabiedrības noteiktam darbiniekam, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu (apsardzes organizators), ir jāsaņem apsardzes sertifikāts. Savukārt saskaņā ar šī likuma 15. panta pirmo daļu apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, vai kura ir notiesāta par tīša noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda vai soda izciešanas, — ja nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas stāšanās spēkā, vai kura atbrīvota no kriminālatbildības par tīša noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, - ja nav pagājis gads pēc lēmuma stāšanās spēkā, vai kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības par tīša noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, - pirms pārbaudes laika beigām, vai kurai kriminālprocesā piemērots apsūdzētā statuss par tīša noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Papildus norādām, ka Apsardzes darbības likuma 7. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka speciālo atļauju (licenci) ir aizliegts izsniegt komersantam, par kuru kompetentām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka individuālais komersants, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona vai dalībnieks darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir tās biedrs, rada draudus valsts vai sabiedrības drošībai. No minētā var izdarīt secinājumus, ka Apsardzes darbības likums jau šobrīd ir noteicis noteiktus ierobežojumus, kas saistās ar personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu.  Papildus vēlamies norādīt, ka lēmums par licences izsniegšanu vai neizsniegšanu ir administratīvais akts, ko var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta kompetenci, nav saprotams, balstoties uz kādu likumā paredzētu informāciju, Valsts ieņēmumu dienests varēs sniegt šādu atzinumu. Likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” nav tiesību normas, kas noteiktu Valsts ieņēmumu dienestam kompetenci sniegt atzinumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. Noteikumos šāds regulējums var būt pretrunā ar Administratīvā procesa likuma 11. pantā noteikto regulējumu. Ievērojot minēto, projektā nepieciešams precizēt ietverto formulējumu “saistība ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu”, izsakot to nepārprotami, kā arī attiecībā uz Valsts ieņēmuma dienesta iespējām sniegt atzinumu par personas saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Projekta 23.1 un 23.2 punkts dzēsts. Projekts papildināts ar 9.6. apakšpunktu, 16.4.apakšpunktu un 63.punktu.  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | | “9.6. izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.”;  “16.4. dokumentu, kas apliecina, ka komersants ir izstrādājis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.”;  “63. Komersanti, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci), izveido iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām un līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz Valsts policijā dokumentu, kas to apliecina.”. |
| 3. | “23.1 Saņemot šo noteikumu [15.punktā](https://likumi.lv/ta/id/271269-apsardzes-darbibas-licencesanas-noteikumi#p15) minēto iesniegumu, licencēšanas komisija ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pieprasa Valsts ieņēmuma dienestam atzinumu par iespējamo individuālā komersanta, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai dalībnieka saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.”;  “23.2 Šo noteikumu 23.1punktā minēto atzinumu Valsts ieņēmuma dienests sniedz 15 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma saņemšanas.”. | | **Valsts kanceleja**  **(03.07.2017., Nr. 3.1.2/53)**  Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts paredz administratīvās izmaksas licencēšanas komisijai un Valsts ieņēmumu dienestam, jo noteikumu projekta 23.1 un 23.2 punkti paredz informācijas sniegšanas pienākumus. Ievērojot minēto, lūdzam izstrādāt un atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 ”Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 22. un 24.punktam aizpildīt noteikumu projekta anotācijas II sadaļas 2. un 3.punktu. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Projekta 23.1 un 23.2 punkts dzēsts. Projekts papildināts ar 9.6. apakšpunktu, 16.4.apakšpunktu un 63.punktu.  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | | “9.6. izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.”;  “16.4. dokumentu, kas apliecina, ka komersants ir izstrādājis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.”;  “63. Komersanti, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci), izveido iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām un līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz Valsts policijā dokumentu, kas to apliecina.”. |
| 4. | “23.1 Saņemot šo noteikumu [15.punktā](https://likumi.lv/ta/id/271269-apsardzes-darbibas-licencesanas-noteikumi#p15) minēto iesniegumu, licencēšanas komisija ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pieprasa Valsts ieņēmuma dienestam atzinumu par iespējamo individuālā komersanta, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai dalībnieka saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.”;  “23.2 Šo noteikumu 23.1punktā minēto atzinumu Valsts ieņēmuma dienests sniedz 15 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma saņemšanas.”. | | **Tieslietu ministrija**  **(19.17.2017. elektroniskā pasta vēstule bez Nr.)**  Lēmums par licences izsniegšanu vai neizsniegšanu ir administratīvais akts, ko var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iekļaujot piedāvāto regulējumu noteikumos, tas būs pretrunā ar Administratīvā procesa likuma 11. pantā noteikto. Šobrīd ar likumu nav noteikts komercdarbības ierobežojums – individuālā komersanta, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai dalībnieka neatbilstība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām. Apsardzes darbības likuma 7.panta trešā daļa precīzi nosaka ierobežojumus licences izsniegšanai, bet administratīvā procesa principi nepieļauj paplašināti interpretēt privātpersonai nelabvēlīga regulējuma piemērošanu. Atbilstoši esošajam likuma regulējumam ierobežojumu kontrolei nepieciešamās ziņas par uzsāktiem kriminālprocesiem vai sodāmībām, tai skaitā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Valsts policija var iegūt tieši no Sodu reģistra. Projekta anotācijā šobrīd skaidrots, ka Valsts ieņēmumu dienesta atzinumā tiks norādīta informācija par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma II nodaļā “Iekšējā kontrole” iekļauto prasību izpildi. Tādējādi nav saprotams, kā tiks īstenota potenciālā apsardzes komersanta un Valsts ieņēmumu dienesta sadarbība pirms inkasācijas apsardzes licences saņemšanas, ja, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 10.panta pirmā daļa paredz, ka šā likuma subjekts 30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas vai izmaiņām par šā likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku sastāvā paziņo par to attiecīgajai uzraudzības un kontroles institūcijai. Ievērojot minēto, nav saprotams, balstoties uz kādu likumā paredzētu ierobežojumu Valsts policija varēs pieņemt lēmumu par inkasācijas apsardzes licences neizsniegšanu, ja būs saņemts negatīvs Valsts ieņēmumu dienesta atzinums, proti, potenciālais inkasācijas pakalpojumu sniedzējs nav izveidojis iekšējās kontroles sistēmu. Tādejādi pirms projektā paredzēto grozījumu veikšanas nepieciešams izdarīt grozījumus Apsardzes darbības likuma 7.panta trešajā daļā, nosakot precīzi definētu ierobežojumu apsardzes komersantam inkasācijas apsardzes licences iegūšanai, kas būtu saskaņoti ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto regulējumu par šī likuma prasību neievērošanu. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Projekta 23.1 un 23.2 punkts dzēsts. Projekts papildināts ar 9.6.apakšpunktu, 16.4.apakšpunktu un 63.punktu.  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | | “9.6. izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.”;  “16.4. dokumentu, kas apliecina, ka komersants ir izstrādājis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.”;  “63. Komersanti, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci), izveido iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām un līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz Valsts policijā dokumentu, kas to apliecina.”. |
| 5. |  | | **Finanšu ministrija**  **(27.07.2018., Nr. 10.1-6/7-1/970)**  Apsardzes darbības likuma 9.panta pirmās daļas 2. un 4.punkts nosaka, ka speciālo atļauju (licenci) anulē, ja apsardzes komersants pārkāpj vai nepilda minētā likuma vai citu normatīvo aktu prasības un ja to nosaka cits likums vai tiesas nolēmums.  Vienlaikus Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumu Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” 51.punktā noteikts, ka speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam anulē Apsardzes darbības likumā noteiktajos gadījumos. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu un izdara attiecīgu ierakstu licencēšanas komisijas sēdes protokolā.  Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma (turpmāk – NILLTFN likums) 3.panta pirmās daļas 8.punktu un 45.panta otrās daļas 6.punkta “d” apakšpunktu par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzraugāmajiem NILLTFN likuma subjektiem tiek uzskatītas personas, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus.  Turklāt atbilstoši NILLTFN likuma 77.panta pirmajai daļai VID kā uzraudzības un kontroles institūcija piemēro NILLTFN likuma 78.panta pirmajā daļā paredzētas sankcijas, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci (sertifikātu), ja tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.  Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka noteikumu projekts jāpapildina ar kārtību, kādā izpildāms VID lēmums par NILLTFN likuma 78.panta pirmās daļas 4.punktā paredzētās sankcijas piemērošanu, proti, speciālās atļaujas (licences) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanas anulēšanai, tādējādi lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā:  “51.1Apsardzes darbības likuma 9.panta 4.punktā noteiktajā gadījumā speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, licencēšanas komisija anulē, nepieņemot atsevišķu lēmumu.”. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Projekts papildināts ar 51.1punktu.  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | | “51.1Apsardzes darbības likuma 9.panta pirmās daļas 2. un 4.punktā noteiktajā gadījumā licencēšanas komisija speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam anulē, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, nepieņemot atsevišķu lēmumu.”. |
| 6. |  | | **Valsts kanceleja**  **(23.07.2018. elektroniskā pasta vēstule bez Nr.)**  Lūdzam noformēt sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 ”Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 5.punktam, aizpildot jaunu anotācijas veidlapu, kā arī veidlapas aizpildīšanā ievērot minētajā instrukcijā noteikto (piem., par anotācijas sadaļu aizpildīšanu, ja noteikumu projekts neskar kādu no anotācijas aspektiem). | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | |  |
| 7. |  | | **Valsts kanceleja**  **(23.07.2018. elektroniskā pasta vēstule bez Nr.)**  Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts paredz administratīvā sloga palielināšanos, juridiskajām personām, kas saņēmušas vai saņems speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai (informācijas sniegšana), gan Valsts policijai (iesniegtas informācijas izvērtēšana), līdz ar to, lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotācijas II sadaļas 2. un 3. punktu. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | |  |
| 8. |  | | **Valsts kanceleja**  **(23.07.2018. elektroniskā pasta vēstule bez Nr.)**  Noteikumu projektā paredzētās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrāde, tai skaitā izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras, kuras apstiprina likuma subjekta valde, ja tā ir iecelta, vai likuma subjekta augstākā pārvaldes institūcija ir uzskatāma par prasību, kas rada atbilstības izmaksas juridiskajām personām, kas saņēmušas vai saņems speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai. Līdz ar to, lūdzam aprēķināt paredzētas atbilstības izmaksas un aizpildīt anotācijas II. sadaļas 4.punktu. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | |  |
| 9. |  | | **Valsts kanceleja**  **(23.07.2018. elektroniskā pasta vēstule bez Nr.)**  Aicinām papildināt anotācijas VI. sadaļas 1.punktu, konkretizējot iemeslus, kāpēc noteikumu projekta izstrādē sabiedrības līdzdalība netika organizēta, kā arī precizēt normatīvā akta veidu, uz kuru atsaucas šajā punktā. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Precizēta projekta anotācijā ietvertā informācija. | |  |
| 10. |  | | **Finanšu ministrija**  **(04.10.2018., Nr. 10.1-6/7-1/1304)**  Iekšlietu ministrija Izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem ir norādījusi, ka Finanšu ministrijas iebildumi ir ņemti vērā, pārstrādājot  noteikumu projektu, kaut gan pārstrādātās projekta normas neatbilst Finanšu ministrijas atzinumā iekļautajam iebildumam (izziņas 1.punkts). | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Precizēts projekts un anotācijā ietvertā informācija. | |  |
| 11. |  | | **Finanšu ministrija**  **(04.10.2018., Nr. 10.1-6/7-1/1304)**  Noteikumu projekta 2.punkts paredz, ka komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai, iesniedz iesniegumu Valsts policijā ([1. pielikums](https://likumi.lv/ta/id/271269#piel1)), iesniegumam pievienojot dokumentu, kas apliecina, ka komersants ir izstrādājis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.  Nav skaidrs, vai licences saņemšanai pietiek tikai ar dokumentu, kurā ir apliecinājums par iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk - IKS) izveidi, vai tomēr IKS ir jāatbilst kādiem noteiktiem kritērijiem. Uzskatām, ka ar atsauci uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu ir par maz, jo likums nosaka IKS saturu visiem likuma subjektiem, nevis katram atsevišķi, balstoties uz subjekta specifiku vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, izsniedzot licenci Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektam, prasa iesniegt dokumentus par IKS atbilstību pēc noteikumos ietvertajiem punktiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jābūt vismaz anotācijā paskaidrotam, kas komersantam būs jāiekļauj IKS dokumentā, un IKS atbilstībai ir jābūt, piemēram, līdzvērtīgam dokumentam kā VID izdotās vadlīnijas attiecībā uz IKS. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Precizēts projekts un anotācijā ietvertā informācija. | |  |
| 12. |  | | **Finanšu ministrija**  **(04.10.2018., Nr. 10.1-6/7-1/1304)**  No noteikumu projekta nav skaidra pārsūdzība attiecībā uz tiem lēmumiem, kad speciālā atļauja (licence) tiks anulēta,  balstoties uz IKS neatbilstību, vai pārsūdzēt varēs VID vai Valsts policijā, jo pēc būtības  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma ietvaros VID izdos lēmumu par neatbilstību IKS prasībām, bet Valsts policija izdod savukārt speciālo atļauju (licenci), līdz ar to ir skaidri jānosaka, kuras iestādes kompetencē būs lēmumu pārsūdzības izvērtēšana, lai nerastos situācija, kad tiek prettiesiski īstenotas speciālās atļaujas (licences) anulēšanas funkcijas, pieņemot divus atsevišķus lēmumus. Ir jānosaka iepriekš minētais vismaz anotācijā.   Ņemot vērā minēto, lai rastu skaidrāku izpratini par normu pielietojumu praksē, kā arī iespējamo nepieciešamo precizējumu noteikumu projektā vai anotācijā, lūdzam Iekšlietu ministriju rast iespēju rīkot starpinstitūciju sanāksmi kopā ar atzinumu sniedzējiem. | **Iebildums ir ņemts vērā.**  Precizēts projekts un anotācijā ietvertā informācija. | |  |
| Atbildīgā amatpersona | |  | | |
|  | | (paraksts\*) | | |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Dina Lejniece-Riekstiņa

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes  Koordinācijas un kontroles pārvaldes  Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja vecākā speciāliste |
| (amats) |
| 67208100 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| dina.lejniece-riekstina@vp.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |