1. pielikums

Pasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai 2019.–2021. gadam

**Moneyval 5.kārtas novērtēšanas ziņojumā ietvertās rekomendācijas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. P.k. | **Rekomendācija** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes statuss** |
| 1. | **Riski, politika un koordinācija** | | | |
|  | **Attiecībā uz NILLTF risku izpratni** | | | |
| 1.1. | Jānodrošina pilnvērtīga kompetento iestāžu dalība visās NRA procesa stadijās | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 1.1. |
| 1.2. | Jāpilnveido vairāku būtisku valsts NILL draudu un ievainojamības analīzi un izpratni, kā arī TF draudus un ievainojamību, kas raksturīgi finanšu centriem kopumā un specifiski Latvijas ekonomikai un sabiedrībai | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 1.1. |
|  | **Attiecībā uz privātā sektora informētību par nacionālajiem NILL/TF riskiem** | | | |
| 1.3. | Jādefinē atbilstoša komunikācijas stratēģija risku novērtējuma rezultātu izskaidrošanai privātajam sektoram | KD | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 1.2.  **Paveiktais:**  KD ir organizējis Pirmās NILLTFN dienas 2018.gada 20.-24.augustā. |
| 1.4. | Jānodrošina, ka, balstoties uz nacionālo un citu risku novērtējumiem, tiek izdotas atbilstošas vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem | KD | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 1.3. |
| 1.5. | Motivēt privāto sektoru izmantot riska novērtējumu rezultātus, pārskatot to atbilstošās politikas, procedūras un kontroles. |  |  | Tiks ieviests ar pasākumu 1.3. |
|  | **Attiecībā uz valsts politiku NILLTF risku novēršanai** | | | |
| 1.6. | Attiecībā uz valsts politikas jomām, kas attiecas uz NILLTFN, pēc būtības izvērtēt efektivitāti tiem pasākumiem, kuriem ir noslēdzies izpildes termiņš, kā arī harmonizēt un sinhronizēt pasākumus, kas ir īstenošanas fāzē | FM | TM |  |
| 1.7. | Nodrošināt, ka esošie mehānismi un kompetento iestāžu īstenotie pasākumi nodrošina savlaicīgu neidentificētu vai no jauna radušos risku identifikāciju | FM | KD |  |
|  | **Attiecībā uz pastiprinātiem un vienkāršotiem pasākumiem** | | | |
| 1.8. | Nodrošināt, ka prasības attiecībā uz pastiprinātiem pasākumiem augstāka riska scenāriju gadījumos tiek definētas ņemot vērā tādus scenārijus, kas identificēti NRA | FM | TM, KD, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 1.4. |
| 1.9. | Likuma subjekti, izstrādājot vai pilnveidojot savu veikto risku novērtējumu, balstās uz NRA rezultātiem | KD | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 1.3. |
|  | **Attiecībā uz kompetento iestāžu mērķiem un veiktajiem pasākumiem** | | | |
| 1.10. | Kompetento iestāžu rīcība ir pielāgota, lai nodrošinātu uzmanības fokusēšanu atbilstoši identificētajiem riskiem | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP |  | Tiks ieviests ar pasākumu 1.5. |
| 1.11. | Galvenie valsts plānošanas dokumenti, kas definē kompetento iestāžu veicamos pasākumus NILLTFN jomā nodrošina mērķētus pasākumus, kas vērsti uz galveno identificēto NILL draudu mazināšanu, un ir pietiekami specifiski, definējot efektivitāti paaugstinošus pasākumus | FM |  | Tiek īstenota ar šī plāna izstrādi, kā arī ar pasākumu 1.4. |
| 1.12. | Uzraugu rīcības plāni ir atbilstoši NRA identificētajiem NILLTF 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 | FKTK | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 1.5. |
|  | **Attiecībā uz nacionālo koordināciju un sadarbību** | | | |
| 1.13. | Izvērtēt iespējas paplašināt FSAP mandātu, tajā ietverot NILLTF globālo tendenču un to ietekmi lokālā līmenī izvērtēšanu un vadlīniju sniegšanu valsts NILLTF un proliferācijas novēršanas politikas un veikto pasākumu īstenošanai un to izvērtēšanu | FM |  | Tiks ieviests ar pasākumu 1.6. |
| 1.14. | Ieviest definētas procedūras un pastāvīgi to īstenot, kas paredz kompetentām iestādēm regulāri veikt stratēģisko analīzi, kuras rezultāti tiek iekļauti nacionālās politikas veidošanas procesā, kā arī nodrošina horizontālu informācijas apmaiņu par riskiem, tendencēm un konkrētām lietām | FM |  | Tiks ieviests ar pasākumu 1.6., 1.7. |
| 1.15. | Nodrošināt KD, uzraugu un tiesībaizsardzības iestāžu veikto pasākumu harmonizēšanu politikas veidošanas un operacionālā līmenī | FM | KD | Tiks ieviests ar pasākumu 1.7. |
| 2. | **Starptautiskā sadarbība** | | | |
| 2.1. | Jānovērš atlikušie tehniskās atbilstības trūkumi starptautiskās sadarbības jomā | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMPPTAC |  | Tiks ieviests ar pasākumu 2.1., 2.2. |
| 2.2. | Kompetentajām iestādēm, ieskaitot FKTK, jāpastiprina centieni sadarbības jautājumu risināšanā ar galvenajiem partneriem | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP |  | Tiks ieviests ar pasākumu 2.1., 2.2. |
| 2.3. | Jāpastiprina sadarbība uzraudzības jomā, tai skaitā attiecībā uz zvērinātiem advokātiem un citām juridiskajām profesijām, ņemot vērā Latvijas riska profilu. Jānosaka skaidras uzraugu pilnvaras veikt izmeklēšanu ārvalstu partneru vārdā | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 2.3. |
| 2.4. | Jāpiešķir papildu resursi tiesu un tiesībaizsardzibas iestādēs, ņemot vērā valsts riska profilu | IeM(VP), ĢP | FM | Tiks ieviests ar pasākumu 2.4. |
| 2.5. | Katrā iestādē, kas iesaistīta starptautiskajā sadarbībā, ir jāizveido skaidri kritēriji prioritāšu noteikšanai un jāizveido lietu vadības sistēmas, tai skaitā ar mērķi nodrošināt detalizētāku un pastāvīgu statistikas uzturēšanu | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, VP, VID, DP, KNAB, ĢP |  | Tiks ieviests ar pasākumu 2.2., 2.6., 2.7. |
| 2.6. | Izstrādāt skaidru un ātru mehānismu, kā risināt citu ES valstu pilsoņu izdošanu ārpus ES valstīm. | TM | ĢP | **Paveiktais:**  Izstrādāti grozījumi KPL un iesniegti Saeimā pirms 3.lasījuma pie likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (Saeimas reģ. Nr.1118). |
| 3. | **Uzraudzība** | | | |
| 3.1. | Kompetentajām iestādēm būtu jāpārskata FSAP stratēģiskais plāns attiecībā uz uzraudzību, ar mērķi:   1. Izveidot mehānismu FSAP ietvaros, kas nodrošina, ka visiem uzraugiem, tai skaitā pašregulācijas iestādēm, ir vienota izpratne par NILL/TF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai, un: 2. Nodrošināt informācijas apmaiņu par NILL/TF riskiem, risināt uzraudzības resursu pietiekamību un pastāvīgumu (tai skaitā nodrošinot iepriekšējas kriminālsodāmības pārbaudes pirms ienākšanas tirgū visos sektoros), nodrošināt augsta riska finanšu iestāžu un nefinanšu sektora likuma subjektu identifikāciju un uz risku novērtējumu balstītu pieeju uzraudzībā | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviesta ar pasākumu 3.1., 3.4., 3.6., 3.8., 5.15.  **LZNP**  1.07.2018. stājās spēkā Notariāta likuma grozījumi un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 379 “Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru”  Izveidots zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistrs, kurā iekļautas ziņas par apliecināto pilnvarojumu - pilnvarojuma izdošanas datums un numurs, pilnvara.  Nodrošināta efektīva zvērinātu notāru apliecināto pilnvaru uzskaite un kontrole, kas veicinās notariāta spējas efektīvāk apkarot dokumentu viltošanu un izmantošanu darījumu procesā.  Izveidota statistikas pieejamība par apliecinātajām pilnvarām un klientiem. Pilnvaras atsaukuma dati parādās ne tikai Atsaukto pilnvarojumu reģistrā, bet arī Pilnvaru reģistrā pie attiecīgā ieraksta. Izveidots e-pakalpojums, kas ļauj pārbaudīt apliecināto pilnvaras īstumu. |
| 3.2. | FKTK būtiski jāpalielina NILLTFN klātienes pārbaužu skaits ārvalstu klientu apkalpojošo banku sektorā | FKTK |  | Tiks ieviesta ar pasākumu 3.3. |
| 3.3. | Visiem finanšu un nefinanšu sektora uzraugiem ir jāpārskata kritēriji sankciju piemērošanai, lai nodrošinātu, ka par NILLTFN pārkāpumiem tiek piemērota pilna spektra sankcijas, gan attiecībā uz institūcijām, gan to vadību, kā arī jāizvērtē sankciju spēja atturēt no tālākiem pārkāpumiem |  | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviesta ar pasākumu 3.3., 3.5. |
| 3.4. | Uzraugiem jāturpina sistēmiski vērsties pie likuma subjektiem, lai veicinātu NILLTF risku izpratni un preventīvo pasākumu īstenošanu |  | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviesta ar pasākumu 3.4., 3.6., 4.1.  **FKTK**  Izstrādāti un FKTK mājas lapā publicēti ieteikumi Nr.210 "Ieteikumi kredītiestādēm klientu izpētei pirms darījuma attiecību uzsākšanas un darījuma attiecību laikā" (20.12.2017.); noteikumi Nr.3"Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" un (09.01.2018.) grozījumi, kas nosaka čaulas veidojumu identifikācijas pazīmes (29.05.2018.);"Ieteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm ar sankciju prasībuneizpildi saistīto risku mazināšanai"(29.06.2018.) |
| 3.5. | Jāpārskata uzraugošo iestāžu darbinieku skaits un resursi, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviesta ar pasākumu 3.2., 3.3., 3.4.  **Paveiktais**  IAUI izveidota viena štata vieta ar pamatpienākumiem NILLTFN jomā un, vienam darbiniekam noteikt papildus pienākumus.  PTAC pieņemti 8 darbinieki.  Izveidotas 2 jaunas daļas:   1. Pirmā finanšu pakalpojumu uzraudzības daļa (nebanku kredītu devēju uzraudzība); 2. Otrā finanšu pakalpojumu uzraudzības daļa (parādu ārpustiesas atguvēju uzraudzība) |
| 3.6. | VID jānovirza vairāk resursi NILLTFN programmai un jānodrošina adekvāta, uz risku balstīta plaša loka subjektu nosegšana uzraudzības ietvaros | VID |  | Tiks ieviests ar pasākumu 3.4. |
| 3.7. | Uzraudzības iestādēm jāturpina tālāk pilnveidot konsekventa politika, pastāvīgi uzraugot amatpersonu atbilstību kvalifikācijas un reputācijas prasībām gadījumos, kad ir noticis NILLTFN prasību pārkāpums |  | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.7. |
| 3.8. | Kompetentajām iestādēm saprātīgā laika termiņā būtu jāveic novērtējums par nerezidentu depozītu bāzi un ar to saistītajām pārrobežu plūsmām kontekstā ar identificētajiem un potenciālajiem NILLTF riskiem | FKTK | KD | Tiks ieviests ar pasākumu 1.1. |
| **4.** | **Uzraudzība** | | | |
|  | **Attiecībā uz risku un NILLTFN prasību izpratni** |  |  |  |
| 4.1. | Jānodrošina, ka likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6., 4.1. |
| 4.2. | Jānodrošina, ka uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī terorisma finansēšanas draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTF risku ekspozīciju | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6., 4.1. |
| 4.3. | Jānodrošina, ka likuma subjektu izpratne par terorisma finansēšanas riskiem neaprobežojas ar “teroristu sarakstiem”, kā arī risku izpratne tiek veicināta ar to ieguldījumu un atgriezenisko saiti NRA procesā; | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6., 4.1. |
|  | **Attiecībā uz risku mazinošo pasākumu piemērošanu** |  |  |  |
| 4.4. | Jānodrošina, ka visās finanšu un nefinanšu iestādēs, kas ir likuma subjekti, tiek ieviesti galvenie NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas elementi | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6., 4.1. |
| 4.5. | Jānodrošina, ka risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam, to nodrošinot ar mērķētām uzraudzības darbībām | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6. |
|  | **Attiecībā uz klientu izpēti un datu glabāšanas prasībām** |  |  |  |
| 4.6. | Jāpastiprina pasākumi, ar kuriem tiek piemērotas minimālās prasības attiecībā uz papildus informācijas un dokumentācijas kvalitāti klientu izpētes procesā, noskaidrojot patiesā labuma guvēju, politiski nozīmīgas personas noteikšanā, līdzekļu izcelsmes noteikšanā, kā arī darījumu uzraudzībā | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 4.2., 4.10. |
|  | **Attiecībā uz pastiprinātu vai specifisku pasākumu piemērošanu** |  |  |  |
| 4.7. | Jānodrošina, ka visi likuma subjekti ievieš sistēmas, kas nodrošina uz risku balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6., 4.1. |
| 4.8. | Jānodrošina, ka visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus terorisma finansēšanas kontroles nolūkos, savukārt subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus terorisma finansēšanas kontrolei | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6., 4.1. |
| 4.9. | Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu un specifisku komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro padziļinātā izpēte |  | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 4.3., 4.4. |
| 4.10. | Izvērtēt iespējas izveidot centrālu reģistru vai avotu, kuru var izmantot pārbaudot Latvijas rezidentu politiski nozīmīgas personas statusu | FM | VID | Tiks ieviests ar pasākumu 4.4. |
|  | **Attiecībā uz ziņošanas pienākumu** |  |  |  |
| 4.11.. | Pastiprināt minimālo prasību attiecībā uz brīdinājumu ģenerēšanas un aizdomīgu darījumu kvalitāti piemērošanu |  | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 4.5. |
| 4.12. | Nodrošināt, ka neparastu darījumu un aizdomīgu darījumu koncepti nepārklājas un izveidot sistēmu, kas skaidri nodala aizdomīgu darījumu ziņojumus, ja likuma subjektam ir aizdomas, no ziņojumiem par darījumiem, kas atbilst noteiktiem kritērijiem | FM | KD | Tiks ieviests ar pasākumu 4.5. |
| 4.13. | Definēt indikatorus un “sarkanos karogus” aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem subjektiem, gan nozarēm specifiskus | KD | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 4.6. |
| 4.14. | Apsvērt iespējas pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas VID sistēmu (aizdomīgu un neparastu darījumu sistēmas pārskatīšanas ietvaros) | FM | KD, VID | Tiks ieviests ar pasākumu 4.5. |
|  | **Attiecībā uz iekšējām kontrolēm un procedūrām** |  |  |  |
| 4.15. | Jāapsver iespēja veikt papildu (likumdošanas) pasākumi atbilstības un audita funkcijas neatkarībai | FM |  | Tiks ieviests ar pasākumu 4.7. |
| 4.16. | Nodrošināt efektīvu un pēc būtības iekšējās kontroles un procedūru ieviešanu visos likuma subjektos, to nodrošinot ar mērķētām uzraudzības darbībām |  | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6., 4.1. |
| 4.17. | Apsvērt iespējas ieviest regulējumu tādās nozarēs, kā nekustamo īpašumu starpniecība; nodokļu konsultācijas, grāmatvedības un uzņēmumu veidošanas pakalpojumi | FM | VID | Tiks ieviests ar pasākumu 4.8. |
| **5.** | **Juridiskās personas un veidojumi** | | | |
| 5.1. | Jāturpina uzlabot jaunie pasākumi, kas tika uzsākti novērtēšanas vizītes laikā, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes iegūst nepieciešamo patiesā labuma guvēja informāciju kā definēts NILLTFNL iekļaušanas brīdī, kā arī visā juridiskās personas darbības laikā. Kā prioritāte jānosaka sabiedrību ar ierobežotu sabiedrību sektors, ņemot vērā to, ka tas ir visvairāk izplatīts un arī tam piemīt augstākais NILLTF risks saskaņā ar NRA | UR |  | Tiks ieviests ar pasākumiem 5.1.-5.6.  **UR**  Informācija par patiesajiem labuma guvējiem tiek reģistrēta UR vienmēr vienlaikus ar jaunas juridiskās personas reģistrāciju.  Par juridiskām personām, kas reģistrētas kopš 01.12.2017., visām ir reģistrēta arī informācija par patiesajiem labuma guvējiem. Vienlaikus ar izmaiņām SIA dalībnieku sastāvā vai valdē tiek reģistrēta arī informācija par patiesajiem labuma guvējiem.  Īpaša uzmanība tiek pievērsta SIA patieso labuma guvēju reģistrācijai. |
| 5.2. | Lai nodrošinātu, ka tiesībaizsardzības iestādēm ir pilna pieeja informācijai par patiesā labuma guvējiem, jāpaātrina pasākumi, kas nodrošina, ka jaunais uzņēmumu reģistrs darbojas pilnā apmērā pēc iespējas ātrāk. Latvijai ir jāveic pasākumi, lai ieviestu pasākumus, kas nodrošinātu, ka patiesā labuma informācija par šī brīža SIA juridiskajām personām (augstākā riska grupa saskaņā ar NRA) ir savākta un iekļauta Uzņēmumu reģistrā pēc iespējas ātrākā juridiskās personas izveidošanas posmā. Prioritāri jānovērš Latvijas uzņēmumu ar vismaz vienu dalībnieku, kas ir nerezidents vai čaulas kompānija, izmantošana neatbilstošiem mērķiem | UR |  | Tiks ieviests ar pasākumiem 5.7., 5.8.  Tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādes saņem no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem informāciju par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem tiešsaistes formā. |
| 5.3. | NILL/TF riski uzņēmumu veidošanas un pārvaldības procesā jānovērtē un jārisina kā daļa no NRA procesa |  |  | Tiks ieviests ar pasākumiem 1.1., 5.9., 5.10. |
| 5.4. | Latvijai jāizveido mehānisms, lai piespiestu likuma subjektus (finanšu un nefinanšu iestādes) veikt saprātīgus pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, patieso labuma guvēju noskaidrošanai un veikt aktīvu šādas informācijas pārbaudi | FM | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumiem 5.11. – 5.15.  **LZNP**  18.05.2018. dalība CNUE (Eiropas Savienības Notāru padome) organizētajās mācībās (Training programme III) NILL novēršanu notariātā (Practical aspects of the implementation of European requirements of the money laundering and terrorist financing prevention and personal data protection). Divu prakses kāzusu par NILL novēršanu notariātā izstrāde un izspēle Lietuvas, Igaunijas, Polijas notāru starpā. Iegūta pieredze par klientu izpēti Lietuvas, Igaunijas, Polijas notariātos.  Starptautiska hakatona laikā iegūtas idejaspatiesā labuma guvēja (PLG) noskaidrošanas mehānisma izveidei, izmantojot IT jomu (Hakatons notariātā 21.-22.09.2018, Rīga, Latvija). Apzināti patiesā labuma guvēja (PLG) noskaidrošanas soļi un iespējamie tehnoloģiskie risinājumi ērtākai to noskaidrošanai. Veicināta izpratne par NILLTF likumu hakatona dalībniekiem (IT, mārketings, reklāma, uzņēmēji). |
|  | **6. Finanšu izlūkošana** |  |  |  |
| 6.1. | Pārskatīt likuma subjektu pienākumu ziņot par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem, palielināt likuma subjektu informētību, apmācību un atgriezenisko saiti, attiecībā uz atšķirībām starp aizdomīgiem un neparastiem darījumiem, un iespējamajām negatīvajām sekām novēlotai/vai pašaizsargājošai ziņošanai un izstrādāt tālākus brīdinājuma indikatorus, lai uzlabotu aizdomīgu darījumu ziņojumu kvalitāti | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 4.5., 6.1., 6.4., 6.5., 6.6. |
| 6.2. | Jāturpina uzlabot koordināciju starp KD un tiesībaizsardzības iestādēm, īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu un līdzekļu iesaldēšanu. Jāizveido skaidrāki sadarbības un koordinācijas mehānismi politikas veidošanas un operatīvā līmenī | KD | FM, TM | Tiks ieviests ar pasākumu 7.2. |
| 6.3. | Piešķirt adekvātus resursus stratēģiskas analīzes veikšanai | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 6.2. |
| 6.4. | KD jānodrošina, ka tiek atbilstoši mazināti atklāšanas riski, likuma subjektiem pieprasot papildus informāciju | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 6.7. |
| 6.5. | Nodrošināt, ka Ģenerālprokuratūras pārraudzība neietekmē KD autonomiju, kā arī neietekmē iespējas laicīgai sadarbībai ar partneriem | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 6.1. |
|  | **7. Izmeklēšana un kriminālvajāšana** |  |  |  |
| 7.1. | Latvijai jānosaka NILL apkarošana kā prioritāte un sistemātiski jānodrošina kriminālatbildības piemērošana par visiem NILL veidiem, ieskaitot trešo personu veiktu NILL un autonomajiem NILL gadījumiem. NILL izmeklēšanām ir jābūt racionalizētām un prioritizētām, lai nodrošinātu lietu izmeklēšanu un izskatīšanu tiesā pēc iespējas īsākā laika periodā. Vienlaikus jāuzlabo un sistemātiski jāveic paralēlas finanšu izmeklēšanas. |  | VP, VID, DP, KNAB, ĢP | Tiks ieviests ar pasākumu 7.1.-7.9., 7.14 |
| 7.2. | Latvijai NILL izmeklēšana ir jānosaka kā prioritāte, atbilstoši tās riska profilam (reģionālais finanšu centrs). |  | VP, VID, DP, KNAB, ĢP | Tiks ieviests ar pasākumu 7.10, 6.10. |
| 7.3. | Prokuroriem ir jāpārbauda praksē nesen ieviestās tiesību normas attiecībā uz NILL pierādīšanu ar netiešiem pierādījumiem, mainot līdzšinējo praksi, kas pamatā balstīta uz predikatīvā noziedzīgā nodarījuma noskaidrošanu. Latvijai ir jāizstrādā vadlīnijas tiesībsargājošām iestādēm, to papildinot ar attiecīgu detalizētu apmācību rīkošanu visām noziedzīgus līdzekļus ģenerējošu noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas procesos iesaistītajām pusēm, tai skaitā attiecībā uz minimālo pierādījumu slieksni, kādu tiesa varētu pieprasīt, lai pierādītu NILL predikatīvā noziedzīgā nodarījuma esamību, ņemot vērā nesen veiktos tiesību aktu grozījumus | ĢP |  | Tiks ieviests ar pasākumu 3.6., 4.1., 7.11.-7.13. |
| 7.4. | Jāizvērtē Krimināllikuma 55.panta, kas pieļauj nosacītu notiesāšanu termiņiem līdz pieciem gadiem, ietekmi attiecībā uz NILL kriminālvajāšanas sankciju efektivitāti. Prokuroriem ir sistemātiski jāpārsūdz tie tiesas spriedumi par NILL, kas ir pārāk saudzējoši | TM |  | Tiks ieviests ar pasākumu 7.9.-7.13. |
|  | **8. Konfiskācija** |  |  |  |
| 8.1. | Latvijas kompetentajām iestādēm ir praksē jāpārbauda jauno tiesību normu (Krimināllikuma VIII2 nodaļas 70.11 pants) robežas attiecībā uz apgriezto pierādīšanas nastu, lai pierādītu, ka manta ir noziedzīgi iegūta |  | VP, VID, DP, KNAB, ĢP | Tiks ieviests ar pasākumu 8.1.-8.3. |
| 8.2. | Latvijā ir jāievieš sistēma, kas ļaus apkopot statistiku par arestēto un konfiscēto mantu, konkrēti norādot predikatīvo noziedzīgo nodarījumu, summu un mantas veidu. | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 8.4.-8.5. |
| 8.3. | Latvijai ir sistemātiski jāpiemēro mantas konfiskācija uz notiesājoša pamata gan NILL lietās, gan attiecībā uz predikatīvajiem noziedzīgajiem nodarījumiem |  | VP, VID, DP, KNAB, ĢP | Tiks ieviests ar pasākumu 8.6. |
| 8.4. | Latvijai jāveic pasākumi, lai nodrošinātu vairāk atturošu sistēmu attiecībā uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju, kā arī attiecīgu NILL/TF izmeklēšanu, kas atbilst valsts riska profilam | VID |  | Tiks ieviests ar pasākumu 8.7. |
|  | **9. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana** |  |  |  |
| 9.1. | Latvijai jāveic risku novērtējums, fokusējoties uz terorisma finansēšanas ievainojamībām, kas izriet no Latvijas kā reģionāla finanšu centra lomas, tai skaitā attiecībā uz specifiskiem finanšu produktiem un pakalpojumiem, un ņemot vērā pastāvošos riskus, kas izriet no augsta ārvalstu čaulas kompāniju klientu koncentrācijas un ar to saistītajiem terorisma finansēšanas riskiem | KD | FKTK | Tiks ieviests ar pasākumu 9.1., 9.2. |
| 9.2. | Palielināt izpratni iesaistīto institūciju starpā par vēl izmeklēšanā esošām terorisma finansēšanas lietām vai pārbaudēm, ko varētu panākt ar kopējas platformas izveidi, kurā būtu pieejama aktuālā informācija par TF izmeklēšanām, kā arī informācija, kas ir dažādu kompetento iestāžu rīcībā (tostarp DP, KD, FKTK un VID). Tāpat Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes paplašināšana ar citiem atslēgas spēlētājiem attiecībā uz terorisma finansēšanas jautājumiem (piemēram, FM) varētu veicināt TF risku sistemātiskāku atzīšanu | DP | KD, FM | Tiks ieviests ar pasākumiem 9.3., 9.4.  **Paveiktais**  NILLTFNL 55.pants papildināts ar regulējumu par **sadarbības koordinācijas grupu**. Tas paredz, ka Kontroles dienests koordinē operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī likuma subjektu sadarbību. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar [26.04.2018](https://likumi.lv/ta/id/298820-grozijumi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likuma). likumu, kas stājas spēkā [09.05.2018](https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likums/redakcijas-datums/2018/05/09)). Sadarbības koordinācijas grupā paredzēts skatīt arī TF un PF aktuālos jautājumus. |
|  | **10. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas** |  |  |  |
| 10.1. | Latvijai steidzami jāveic padziļināts novērtējums juridiskajam pamatam finanšu sankciju piemērošanai valstī, ar mērķi nodrošināt konsekvenci starp attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, skaidru juridisko pamatu atbilstošo kompetento iestāžu pienākumu izpildei, spēju izdot beztermiņa iesaldēšanas rīkojumus, iesaldēšanas rīkojumu attiecināmības loku, ar mērķi nodrošināt pilnu atbilstību FATF standartiem | ĀM | FM | Tiks ieviests ar pasākumu 10.1.-10.2.  **Paveiktais**  Sankciju likuma grozījumos (12.07.2018.) iestrādāts pienākums likuma subjektiem veikt sankciju riska novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu, paredzēta iespēja KD iesaldēt līdzekļus uz nenoteiktu laiku. |
| 10.2. | Latvijai jānodrošina, ka uzraudzības programmās tiek adekvāti nosegta prasību ievērošana attiecībā uz finanšu sankcijām, tai skaitā ar nepieciešamajiem resursiem | ĀM |  | Tiks ieviests ar pasākumu 10.3.-10.4., 10.8. |
| 10.3. | Rekomendētajam TF risku novērtējumam ir specifiski jāietver arī finanšu sankciju apiešanas riski | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 9.3., 10.7. |
| 10.4. | Jāpastiprina informācijas sniegšana un apmācības visiem likuma subjektiem, tai skaitā ar mērķi veicināt darījumu uzraudzību attiecībā uz finanšu sankciju apiešanas riskiem | KD | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 9.3., 10.5., 10.6. |
| 10.5. | Latvijai jāveic specifisks novērtējums par TF riskiem bezpeļņas organizāciju sektorā, balstoties uz plašāko TF risku novērtējumu (IO1 un IO9 ietvaros), ar mērķi izstrādāt un ieviest uz TF risku balstītu pieeju sektora novērošanā. | KD | DP | Tiks ieviests ar pasākumu 9.1. |
|  | **11. Mērķētas finanšu sankcijas proliferācijas finansēšanas apkarošanai** |  |  |  |
| 11.1. | Latvijai būtu jāpārskata juridiskais pamats finanšu sankciju jomā, novēršot nepilnības tehniskajā atbilstībā. Prioritāri Latvijai būtu jāveic grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, lai dotu iespēju FKTK izdot saistošu regulējumu attiecībā uz finanšu sankcijām | ĀM |  | Tiks ieviests ar pasākumu 11.1.-11.3.  Izstrādāti un FKTK mājas lapā publicēti "Ieteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm ar sankciju prasību neizpildi saistīto risku mazināšanai" (29.06.2018.) |
| 11.2. | Par uzraudzību atbildīgajām iestādēm jāpiešķir pienācīgi resursi un prioritāte ar proliferāciju saistītu finanšu sankciju uzraudzībai | FKTK |  | Tiks ieviests ar pasākumu 3.2. |
| 11.3. | Palielināt informācijas sniegšanu un regulējumu likuma subjektiem, lai nodrošinātu to, ka tiek izstrādātas un ieviestas iekšējās kontroles sistēmas, kas spēj noteikt potenciālo proliferācijas aktivitāti, ņemot vērā attīstības tendences attiecībā uz proliferācijas sankciju apiešanu un Latvijas proliferācijas finansēšanas ievainojamību. | KD | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 11.4., 11.5. |
| 11.4. | Apsvērt iespēju iekļaut KD un finanšu uzraugus Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā. | ĀM |  | **Izpildīts.**  Stratēģiskās nozīmes preču kontroles komitejas nolikumā veikti grozījumi. KD un FKTK piedalās Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas darbā, tādējādi uzlabojot savstarpēju informācijas apriti un veicinot izpratni par proliferācijas riskiem. |

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola