**Pasākumu plāns samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. P.k. | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdz-**  **atbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš** |
|  | **Vienota pozīcija (nacionāli un starptautiski) par situāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanas jomā, tajā skaitā, par *de-riskinga* ietekmi, nostiprinot riskos balstītu pieeju un samērīgas prasības.** | Izstrādāts, saskaņots un komunicēts vienots un konsekvents valsts situācijas raksturojums NILLTPF novēršanas jomā. | 1.1.Vienotas pozīcijas izstrāde un aktualizēšana komunikācijai NILLTPF novēršanas jomā. | FM | FID  FKTK  IeM  ĀM  TM  Valsts kanceleja | Sākotnējās pozīcijas izstrāde līdz 01.12.2020.  Pozīcijas aktualizācija - Pastāvīgi |
| 1.2.Vadlīnijas izmantotas komunikācijā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. | Valsts kancelejas Komunikācijas vadības darba grupa |  | Sākotnējo vadlīniju izstrāde līdz 15.12.2020.  Komunikācija - Pastāvīgi |
| 2. | **Politiski nozīmīgo personu (turpmāk – PNP) reģistra satura un statusa papildināšana.** | 2.1.Izvērtēt iespēju papildināt VID uzturētā PNP reģistra saturu, ņemot vērā citu valsts iestāžu rīcībā esošo informāciju par Latvijas PNP un to ģimenes locekļiem. | 2.1. Izvērtēti un noteikti nepieciešamie pasākumi PNP reģistra pilnveidei, nemainot atbildības sadalījumu par klienta izpētes prasību izpildi. | FM  VID | FID  KNAB  CVK  FKTK | 01.03.2021. |
| 2.2. FKTK vadlīnijās skaidrots klientu PNP izpētes un darījumu monitoringa process, atbilstoši riskos balstītajai pieejai. | 2.2. Papildinātas FKTK vadlīnijas ar skaidrojumu par klientu izpēti un darījumu monitorēšanu PNP, lai nodrošinātu klientu apkalpošanu atbilstoši riska līmenim. | FKTK | FM | 01.03.2021. |
| 2.3.Paust atbalstošu pozīciju grozījumiem AML direktīvā, kas paredz dalījumu iekšējos un ārvalstu PNP un dod iespēju nepiemērot padziļināto izpēti iekšzemes PNP atbilstoši FATF standartam. | 2.3. Līdzdalība un nacionālas pozīcijas paušana iespējamiem grozījumiem AML direktīvā atbilstoši likumdošanas procesam. | FM | FKTK | Atbilstoši ES likumdošanas procesam |
| 2.4. Izvērtēta NILLTPFN likuma 1.panta 18. un 18.1punktā noteiktā PNP definīcija, kā arī padziļinātā izpēte attiecībā uz PNP un šīm personām piemērojamās klienta izpētes prasības, kas ietvertas FATF rekomendācijās, direktīvu prasībās, ES institūciju vadlīnijās, tajā skaitā attiecībā uz to ģimenes locekļiem vai saistītajām personām, ņemot vērā personai faktiski piemītoši NILLTPF risku. | 2.4. Sagatavots un iesniegts FSAP izvērtējums par iespēju veikt grozījumus NILLTPFN likumā, lai ievērojot starptautiskās prasības, nodrošinātu PNP, to ģimenes locekļiem un saistītājām personām prasību piemērošanu atbilstoši faktiskajam riskam. | FM | FKTK | 01.03.2021. |
| 3. | **Izvērtēt, paskaidrot un nepieciešamības gadījumā paplašināt kredītiestādes informācijas paušanas tiesības (Izpilde saistīta** [**ar pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam**](https://likumi.lv/ta/id/311673-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam-no-2...)**, 4.12.punktu.)** | 3.1. Kredītiestāžu likumā piešķirt kredītiestādei tiesības publiski sniegt informāciju, kad klients pats ir izvēlējies publiski paust savu viedokli par savu lietu.  Pārskatīti normatīvie akti, ņemot vērā iepriekš minēto. | 3.1. Izstrādāti normatīvo aktu grozījumi. | FM | FKTK  LFNA | 30.12.2020[[1]](#footnote-2). |
|  | 3.2. FKTK papildināt vadlīnijas, paskaidrojot kredītiestādes tiesības atklāt klientam informāciju par konstatētajām nepilnībām, nepārkāpjot starptautiskās un nacionālās *tipping-off* prasības, kā arī nepārkāpjot aizliegtas konsultēšanas robežas. | 3.2. Papildinātas FKTK vadlīnijas. | FKTK | LFNA | 01.03.2021. |
| 4. | **Pilnveidot uz risku novērtējumu balstītas pieejas ieviešanu NILLTPFN jomā** | 4.1. Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus NILLTFN likuma 26.panta trešajā daļā attiecībā uz klienta vienkāršotās izpētes nosacījumiem. | 4.1.Veikts izvērtējums un nepieciešamības gadījumā izstrādāti priekšlikumi 2.lasījumam NILLTFN likuma 26.panta trešajā daļā attiecībā uz klienta vienkāršotās izpētes nosacījumiem. | FM  FKTK | LFNA | 01.01.2021.\*  \*Termiņš noteikts atbilstoši  likumprojekta virzības termiņam Saeimā |
| 4.2. Noteikt kritērijus, pie kuriem, nepastāvot nosacījumiem, kas aizliedz vienkāršoto izpēti, tā pieļaujama. Kritēriji nosakāmi, ņemot vērā FID NRN un sektorālo risku novērtējumu ietvaros secināto. | 4.2.Grozījumi NILLTFN uzraudzības un kontroles institūciju vadlīnijās | NILLTFN uzraudzības un kontroles institūcijas | LFNA  FID | 01.07.2021. |
|  | 4.3 .Pārskatīt FKTK normatīvos aktus NILLTFPN jomā. Tai skaitā paredzēt, ka termiņu atkārtotas padziļinātās izpētes veikšanai (6, 12 mēneši vai retāk) kredītiestāde var noteikt pati, balstoties uz klienta riska līmeni, paradumiem, darbības modeli un tml.  Noteikt, ka pie noteiktiem kritērijiem, kuros veicama padziļinātā klienta izpēte, kā arī izņēmumus, ja definētajam augsta riska līmenim atbilstoši faktiskajai situācijai klients neklasificējas, kredītiestāde drīkst noteikt atbilstoši riska novērtējumam. | 4.3.Grozījumi FKTK noteikumos NILLTFPN jomā. | FKTK | LFNA | 22.12.2020. |
|  |  | 4.4. Veicināt maksātnespējas procesu administratoru piekļuvi finanšu pakalpojumiem.  4.4.1. Sagatavot un publicēt vadlīnijas kredītiestādēm par principiem, kas ņemami vērā, risinot jautājumus par kontu atvēršanu vai saglabāšanu pēc maksātnespējas procesa administratora lūguma juridiskās personas maksātnespējas procesa ietvaros. | 4.4.1. Sagatavoti papildinājumi rokasgrāmatā | FKTK | LFNA  TM | 30.03.2020. |
| 4.4.2. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par maksātnespējas administratoru darbību un uzraudzības kārtību, organizēt sanāksmi ar LFNA un banku pārstāvjiem, FKTK | 4.4.2. Organizēta sanāksme ar LFNA un banku pārstāvjiem, FKTK. | TM | LFNA  FKTK | 30.03.2020. |
| 5. | **Uzlabot klientu, kuri vēlas apstrīdēt attiecībā uz tiem NILLTPFN jomā pieņemtos lēmumus, sūdzību izskatīšanas procesu.** | 5.1. Pilnveidot FKTK sūdzību izskatīšanas procesu, gadījumos, kad FKTK uzraudzībā esošo likuma subjektu, sadarbības atteikums vai pārtraukšana ar klientu ir bijusi neatbilstoša normatīvajiem aktiem,  tai skaitā izlases kārtībā (gadījumi, kas atbilst noteiktiem kritērijiem), organizējot sanāksmes starp sūdzību iesniedzējiem un attiecīgo likuma subjektu, par kuru iesniegta sūdzība. | 5.1.Pilnveidots sūdzību izskatīšanas process FKTK un izlases kārtībā (gadījumi, kas atbilst noteiktiem kritērijiem) organizētas sanāksmes starp sūdzību iesniedzēju un attiecīgo likuma subjektu, par kuru iesniegta sūdzība. | FKTK |  | 30.12.2020. |
| 5.2. Izvērtēt kopējo sūdzības izskatīšanas rezultātus un izvērtēt kārtību par sūdzībām, kas saistītas ar FID pieņemtajiem lēmumiem par līdzekļu iesaldēšanu | 5.2.1.Izvērtēts, un, ja nepieciešams, pilnveidots sūdzību izskatīšanas process un kopējie rezultāti, kas saistīti ar FID līdzekļu iesaldēšanu. | IeM | FID  VP  ĢP  ĀM  TM  FM | 30.01.2021. |
| 5.2.2.Atbilstoši izvērtējuma rezultātiem izstrādāti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos | FM  TM | IeM  FID  VP  ĢP  ĀM | 31.03.2021. |
| 5.3.Reizi pusgadā sagatavots ziņojums par izskatīto sūdzību saturu un iespējamiem pilnveidojumiem sūdzību skaita samazināšanai, un sniegts ziņojums FSAP. | 5.3.Regulāri izvērtēts iesniegto sūdzību saturs un izskatīšanas rezultāts. | FKTK |  | 30.06.2021. un turpmāk - reizi pusgadā |
| 6. | **Nodrošināt, ka NILLTFNL noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem, ir pieejama vienuviet, vai atbilstoši vienotiem standartiem** | Nodrošināta kvalitatīvu datu pieejamību no valsts reģistriem. | Uzlabota datu pieejamība, kas nepieciešama klienta izpētei un darījumu uzraudzībai no valsts reģistriem. Samazināts slogs klientiem. | VARAM | FM  IeM  TM | Dati no Iedzīvotāju reģistra: 01.05.2023.  Dati no pārējiem reģistriem: 30.12.2024. |
| 7. | **Izvērtēt iespēju izveidot “augsta riska ārvalstu investoru koridoru” sadarbībā ar LIAA** | Izveidots "augsta riska ārvalstu investoru koridors".  Noteikta atvieglota un pilnīga informācijas pieejamība no tiesībaizsardzības iestādēm, minēto klientu iepriekšējā pārbaude no valsts drošības iestāžu puses un tamlīdzīgas iespējamo risku labākas pārvaldīšanas iespējas, kas varētu uzlabot pakalpojumu saņemšanas ērtumu un ātrumu. | Izveidots "augsta riska ārvalstu investoru koridors". | EM  LIAA | LFNA  FID  FKTK | 31.07.2021. |
| 8. | **Pārskatīt NILLTPFN likuma 18.panta ceturtajā daļā noteikto prasību iegūt klienta patiesā labuma guvēja parakstītu apliecinājumu, ka tas ir klienta patiesais labuma guvējs un NILLTPFN likuma 23.panta otrajā daļā noteikto prasību veikt klātienes identifikāciju.** | Izvērtēt, un, nepieciešamības gadījumā izslēgt NILLTPFN likuma 18.panta ceturto daļu un .  NILLTPFN likuma 23. panta otro daļu, lai novērstu situācijas, kurās PNP radiniekiem un ģimenes locekļiem nav iespējams veikt neklātienes identifikāciju. | Izvērtēta ietekme, un, nepieciešamības gadījumā izstrādāti NILLTPFN likuma grozījumi un iesniegti apstiprināšanai | FM | FKTK  LFNA  TM | 01.01.2021.\*  \*Termiņš noteikts atbilstoši  likumprojekta virzības termiņam Saeimā |
| 9. | **Pilnveidot likuma noteikumus attiecībā uz PLG noskaidrošanu kapitālsabiedrībām, kas 100% apmērā pieder valstij vai pašvaldībai, kā arī attiecībā uz šo kapitālsabiedrību pienākumu noskaidrot savu PLG un tās atklāšanu.** | Izvērtēt iespējas noteikt izņēmumu NILLTPFN likuma prasībai likuma subjektiem attiecībā uz PLG noskaidrošanu kapitālsabiedrībām, kas 100% apmērā pieder valstij vai pašvaldībai. | Izvērtēta ietekme un izstrādāti NILLTPFN likuma grozījumi un iesniegti apstiprināšanai | FM  TM | UR | 01.01.2021.\*  \*Termiņš noteikts atbilstoši  likumprojekta virzības termiņam Saeimā |
| 10. | **Sagatavot un publicēt NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju, pārbaužu pieejas pamatprincipus.** | 10.1.Izstrādātas NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieejas (rokasgrāmatas).  Publiskoti pārbaužu veikšanas pamatprincipi. | Izstrādātas NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieeja (rokasgrāmatas).  Publiskoti pārbaužu veikšanas pamatprincipi. | NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūcijas |  | 31.03.2021. |
| 10.2.Grozījumi FKTK pārbaužu pieejas rokasgrāmatā. | Grozījumi FKTK pārbaužu pieejas rokasgrāmatā. | FKTK | LFNA | 31.03.2021. |
| 11. | **Saskaņot termiņus auditu un citu pārbaužu veikšanas biežumam, atbilstoši likuma subjekta risku līmenim.** | Saskaņoti, termiņi auditu un citu pārbaužu veikšanas biežumam, atbilstoši likuma subjekta risku līmenim. | 11.1. Saskaņoti termiņi banku ārējo auditu un FKTK pārbaužu veikšanai.  11.2.Noteikti ārējo auditu termiņi atbilstoši bankas riska līmenim.  11.3.Atbilstoši bankas riska līmenim noteiktas prasības banku ārējam auditam FKTK noteikumos. | FKTK | LFNA | 30.03.2021. |
| 12. | **Vienoties par termiņu, līdzekļu izcelsmes izpētei (ar atsevišķiem izņēmumiem, piemēram, aizdomu par korupciju gadījumā).** | Veikt izvērtējumu par pašreizējo regulējumu, un iespējami noteikt termiņu līdzekļu izcelsmes izpētei, ņemot vērā noilgumu un citos normatīvajos aktos, it īpaši personas datu aizsardzības jomā, noteiktās prasības. | Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību papildināt NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju vadlīnijas, kurā paredzēta pieeja par termiņa noteikšanu līdzekļu izcelsmes izpētei., un iesniegts izskatīšanai FSAP | NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūcijas | LFNA  FID  DVI  FM  TM | 01.04.2021. |
| 13. | **Veicināt izpratni par kopīgo atbildību LR nacionālo un starptautisko sankciju ieviešanas jomā**  **(Izpilde saistīta** [**ar pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam**](https://likumi.lv/ta/id/311673-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam-no-2...)**, 10.15 apakšpunktu.)** | Veicināt izpratni par kopīgo atbildību LR nacionālo un starptautisko sankciju ieviešanas jomā, iesaistot klientus, sevišķi to profesionālās organizācijas, atbilstošo vadlīniju, skaidrojumu, apmācību organizēšanā. | Organizēti pasākumi izpratnes par kopīgo atbildību LR nacionālo un starptautisko sankciju ieviešanas jomā. | AM  FID | LTRK  LDDK  FICIL | Pastāvīgi.[[2]](#footnote-3) |
| 14. | **Izveidot pastāvīgu, plānveidīgu, savstarpēji saskaņotu un pārdomātu apmācību programmu (funkciju) gan finanšu iestāžu darbiniekiem, gan uzņēmējiem no atbildīgo institūciju puses. (Izpilde saistīta** [**ar pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam**](https://likumi.lv/ta/id/311673-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam-no-2...)**, 4.3.2.apakšpunktu)** | Veidot NILLTPF novēršanas jomas apmācību plānveidīgu organizēšanu. | 14.1.  Veidot  finanšu pratības centru, nodrošinot apmācību plānveidīgu organizēšanu privātajam sektoram, NILLTPFN likuma subjektiem | FM | FKTK  IeM  TM  FID  LFNA | 31.12.2022.[[3]](#footnote-4) |
| 14.2.  Ieviest tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju integrētu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, nodrošinot stabilu, starpdisciplināru un mērķtiecīgu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, izveidojot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju mācību centru. | TM | ĢP  FID  IeM | 31.03.2026. |
| 15. | **Stiprināt vienotu pieeju un vienotus kanālus informācijas, kuru kredītiestādes sniedz valstij, iesniegšanai.** | Izskausta prakse valsts institūcijām pārvaldes lēmuma pieņemšanai pieprasīt informāciju no kredītiestādes, ja šāda informācija jau ir citas institūcijas rīcībā, nostiprinot to arī NILLTPF novēršanas jomā.  Pārtraucama prakse veidot arvien jaunus informācijas iesniegšanas kanālus, paredzot obligātu prasību katru reizi, kad tiek noteikts jauns informācijas sniegšanas pienākums, vērtēt jau esošo kanālu izmantošanas iespējas un jaunus kanālus veidot tikai pamatotos izņēmuma gadījumos. | Izvērtēt iespēju noteikt, ka pie normatīvo aktu izstrādes, anotācijā jāiekļauj informācija par to vai nepieciešamā informācija jau nav valsts rīcībā un gadījumos, kuros ir - neparedzēt informācijas iegūšanu no privātpersonas un par to vai informācijas saņemšanai nav iespējams izmantot jau esošos kanālus, tos pilnveidojot. | Valsts kanceleja un VARAM |  | 01.07.2021.[[4]](#footnote-5) |
| 16. | **Vienoties un adekvāti skaidrot NILLTPF novēršanas un personu datu aizsardzības prasību vienlaicīgus, savstarpēji saskanīgus piemērošanas nosacījumus.** | 16.1. Izstrādāt vienotas vadlīnijas datu aizsardzības prasībās NILLTPF novēršanas jomā. | Vienotas vadlīnijas NILLTPF novēršanā datu aizsardzībā. | NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūcijas  FKTK  DVI | LFNA | 01.07.2021. |
| 16.2. Veikt apmācības vienotu datu aizsardzību prasību ievērošanai, skaidrošanai. | Veiktas apmācības. | NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūcijas  FKTK  DVI |  | 31.12.2021. |
| 17. | **Regulāri veidot konsultatīva rakstura skaidrojumus, tajā skaitā, savstarpēji sadarbojoties gadījumos, kuros kompetences pārklājas.** | Atbilstoši Nacionālajam risku novērtējumam,  izveidot konsultatīva rakstura skaidrojumus, gadījumos, kuros iesaistīto iestāžu kompetences pārklājas, par stratēģiskām prioritātēm, aktuālajiem procesiem, tipoloģijām un citiem jautājumiem. |  | FID  NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūcijas |  | Pastāvīgi |
| 18. | **Nodrošināt atbilstošu un aktīvu ieviesto Sadarbības koordinācijas grupas mehānismu darbību, faktisku izmantošanu un kultūru no valsts institūciju, tiesībaizsardzības institūciju un privātā sektora puses.** | 18.1.TM regulāri iekļaut darba kārtībā NNP pārskatu par sadarbības koordināciju finanšu, ekonomiskajos un ar korupciju saistītos noziegumos, tādējādi stiprinot NNP uzraudzību par sadarbības koordinācijas grupas darbības efektivitāti. | Veicināta privātā un publiskā sektora sadarbība finanšu, ekonomisko un ar korupciju saistīto noziegumu novēršanā un izmeklēšanā. | TM kā NNP sekretariāts |  | Pastāvīgi |
| 18.2. Vadlīnijas izmeklētājiem pielietot sadarbības koordinācijas mehānismu. |  | FID  TAI |  | 01.07.2021. |

## 

1. Termiņš noteikts atbilstoši [Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam](https://likumi.lv/ta/id/311673-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam-no-2...), 4.12.punktā noteiktajam termiņam [↑](#footnote-ref-2)
2. Termiņš noteikts atbilstoši [Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam](https://likumi.lv/ta/id/311673-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam-no-2...), 10.8. un 10.15.punktā noteiktajam termiņam [↑](#footnote-ref-3)
3. Termiņš noteikts atbilstoši [Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam](https://likumi.lv/ta/id/311673-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam-no-2...), 4.3.2.punktā noteiktajam termiņam [↑](#footnote-ref-4)
4. Termiņš noteikts atbilstoši [Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam](https://likumi.lv/ta/id/311673-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam-no-2...), 4.1.punktā noteiktajam termiņam [↑](#footnote-ref-5)