2. pielikums

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

**Moneyval 5.kārtas novērtēšanas ziņojumā ietvertais novērtējums par Latvijas atbilstību FATF rekomendācijām**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Faktori, kas ietekmē vērtējumu** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes statuss** |
| **1. Risku novērtēšana un uz risku novērtējumu balstītas pieejas īstenošana – pilnībā atbilst** | | | | |
| **2. Nacionālā sadarbība un koordinācija – lielākoties atbilst** | | | | |
| 2.1. | Latvijas institucionālajā sistēmā nav skaidri definēti sadarbības un, kur attiecināms, koordinācijas mehānismi, lai apkarotu masu iznīcināšanas ieroču proliferācijas finansēšanu | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījums – lielākoties atbilst** | | | | |
| 3.1. | Dalība organizētās noziedzības grupā kā pārkāpums pats par sevi nav pilnībā kriminalizēts, bet tikai attiecībā uz smagiem noziegumiem | TM |  | Netiek plānoti izpildes pasākumi |
| 3.2. | Terorisma finansēšanas kriminalizācija neaptver visus starptautiskajos standartos prasītos aspektus, līdz ar to kā predikatīvais noziegums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir zināmā mērā ierobežota. | TM |  | **Izpildīts**  23.05.2018. stājās spēkā grozījumi NILLTFNL un Krimināllikumā, nodrošinot, ka terorisma finansēšanas noziedzīgais nodarījums aptver visus starptautiskajos standartos noteiktās darbības |
| **4. Konfiskācija un pagaidu pasākumi –pilnībā atbilst** | | | | |
| **5. Terorisma finansēšanas nodarījums – lielākoties atbilst** | | | | |
| 5.1. | Vispārējais terorisma finansēšanas nodarījums neaptver netiešu pārvedumu, kā arī tiešu un netiešo finanšu līdzekļu nodrošināšanu vai vākšanu | TM |  | **Izpildīts**  23.05.2018. stājās spēkā grozījumi NILLTFNL un KL, nodrošinot, ka terorisma finansēšanas noziedzīgais nodarījums aptver jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai mantas tiešu vai netiešu vākšanu vai nodošanu teroristu grupas vai atsevišķa terorista rīcībā. |
| 5.2. | Ceļošanas terorisma nolūkā finansēšanas kriminalizācija neietver nepārprotami terorisma apmācības nodrošināšanu vai saņemšanu | TM |  | **Izpildīts**  23.05.2018. stājās spēkā grozījumi NILLTFN un KL, nodrošinot, ka ceļošanas terorisma nolūkā finansēšanas kriminalizācija ietver nepārprotami terorisma apmācības nodrošināšanu vai saņemšanu. |
| **6. Mērķtiecības finanšu sankcijas saistībā ar terorisma finansēšanu – daļēji atbilst** | | | | |
| 6.1. | Nepastāv formāls mehānisms kā identificēt saskaņā ar ANO DP rezolūcijām Nr. 1267 un 1373 noteiktos vai plānotos sankciju objektus | ĀM | KD | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 6.2. | Nav skaidrs pierādījumu standarts un procedūra, kas attiecas uz plānotajām sankcijām, tai skaitā balstoties uz ārvalstu pieprasījumiem. Nav nosacījumi, kas ļautu ar noteiktību pieņemt lēmumu, balstoties uz trešās puses sankcionēšanas pieprasījumu | ĀM |  | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 6.3. | Līdzekļu iesaldēšana nevar tikt attiecināta uz ES pilsoņiem ES līmenī (ANO DP 1373) | ĀM |  | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 6.4. | Nav skaidri noteikumi, kas nodrošina pēc iespējas plašākas informācijas sniegšanu trešajām valstīm sankcionēšanas pieprasījuma gadījumā | ĀM |  | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 6.5. | Terorisma finansēšanas sankcijas netiek ieviestas bez kavēšanās | ĀM |  | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 6.6. | Nacionālajos normatīvajos aktos noteiktais personu loks, kā arī līdzekļu veidi, uz ko attiecas iesaldēšanas pienākums, ir neskaidrs | ĀM |  | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 6.7. | Bez tiesas rīkojuma nav iespējams izdot beztermiņa iesaldēšanas rīkojumu | ĀM |  | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 6.8. | NILLTFNL 32.pants skaidri neattiecas uz terorisma finansēšanas sankcijām | FM | ĀM | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 6.9. | Nacionālā līmenī nav skaidri noteiktas procedūras izslēgšanai no sankciju sarakstiem. Procedūras, kas atļauj pieeju finanšu līdzekļiem un citiem aktīviem noteiktos gadījumos, nav minētas NILLTFNL. | ĀM | FM | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| **7. Mērķtiecīgas finanšu sankcijas saistībā ar proliferāciju – daļēji atbilst** | | | | |
| 7.1. | Tiek attiecināti tie paši trūkumi, kas identificēti zem 6.rekomendācijas | ĀM | FM, KD | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| 7.2. | Nav skaidra darbības joma uzraudzības un soda sankcijām | ĀM |  | Starptautisko sankciju regulējuma pilnveidošana ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā |
| **8. Bezpeļņas organizācijas – daļēji atbilst** | | | | |
| 8.1. | Nav identificēts, ka bezpeļņu organizāciju kopums atbilstu FATF definīcijai, kā arī nav sistemātiska augstāka riska bezpeļņas organizāciju un ar tām saistīto draudu identifikācija | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 9.1. |
| 8.2. | Pasākumi attiecībā uz bezpeļņas organizācijām nav specifiski vērtēti terorisma finansēšanas novēršanas kontekstā | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 9.1. |
| 8.3. | Netiek veikti periodiski sektora novērtējumi | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 9.1. |
| 8.4. | Nav veikti specifiski pasākumi vēršoties pie bezpeļņas organizācijām un sponsoriem, labā prakse vai regulētu finanšu kanālu lietošanas veicināšana | KD | DP | Tiks ieviests ar pasākumu 9.2. |
| 8.5. | Liels apjoms pasākumu, kas attiecas uz bezpeļņas organizācijām, ir nepietiekami balstīti uz terorisma finansēšanas risku | KD |  | Tiks ieviests ar pasākumu 9.2. |
| 8.6. | Nav skaidrs Uzņēmuma reģistra veikto bezpeļņas organizāciju pārbaužu raksturs | UR | TM |  |
| **9. Finanšu institūciju konfidencialitātes regulējums – pilnībā atbilst** | | | | |
| **10. Klienta izpēte – pilnībā atbilst** | | | | |
| 10.1. | NILLTFNL neuzliek par pienākumu likuma subjektiem veikt klienta izpētes pasākumus gadījumā, kad ir šaubas par iepriekš veiktajā klienta izpētē iegūtās informācijas pietiekamību | FM |  | Pasākums 4.3. Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 10.2. | NILLTFNL neuzliek par pienākumu veikt klienta izpētes pasākumus esošās darījuma attiecībās, ņemot vērā vai un kad ir iepriekš veikti klienta izpētes pasākumi un iegūtās informācijas pietiekamību | FM |  | Pasākums 4.3. Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 10.3. | Vienīgais pasākums, kas atšķir padziļināto klienta izpēti no vienkāršās klienta izpētes ir pastiprināta klienta darījumu uzraudzība, kas nav citur normatīvajos aktos definēta, nosakot specifiskus elementus, kas jāietver padziļinātā klientu izpētē | FM |  | Pasākums 4.3. Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 10.4. | NILLTFNL subjektiem nav uzlikts par pienākumu atturēties no konta atvēršanas, darījuma attiecību uzsākšanas vai izbeigt darījuma attiecības gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt visu klienta izpētes pasākumu veikšanu. | FM |  | Pasākums 4.3. Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **11. Datu uzglabāšana – lielākoties atbilst** | | | | |
| 11.1. | Datu uzglabāšanas prasības ir definētas pārāk specifiski, lai varētu pieņemt, ka tie noteikti atbilst FATF prasībām saglabāt likuma subjektu veiktās analīzes rezultātus | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **12. Politiski eksponētas personas – lielākoties atbilst** | | | | |
| 12.1. | Noteiktais 12 mēnešu termiņš politiski nozīmīgas personas statusa pārskatīšanai neatbilst politiski nozīmīgas personas definīcijai FATF glosārijā | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **13. Korespondentbankas – lielākoties atbilst** | | | | |
| 13.1. | Čaulas bankas definīcija neaptver atsevišķus FATF definīcijas elementus | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **14. Naudas vai vērtību pārvedumu pakalpojumi – lielākoties atbilst** | | | | |
| 14.1. | Soda nauda par nereģistrētu/nelicencētu naudas vai vērtību pārvedumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas kontekstā nav nedz proporcionāla, nedz pienācīgi atturoša | FM | TM |  |
| 14.2. | NILLTFN nenosaka prasības naudas un vērtību pārvedumu pakalpojumu sniedzējiem uzraudzīt aģentu atbilstību NILLTFN programmām | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **15. Jaunās tehnoloģijas – lielākoties atbilst** | | | | |
| 15.1. | NRA, kā arī cita analīze neatspoguļo kompetento iestāžu veikto darbu ar mērķi identificēt un novērtēt NILLTF riskus, kas var rasties saistībā ar jaunu produktu un jaunu biznesa veidu , tai skaitā jaunu piegādes kanālu attīstību, kā arī jaunu vai attīstības stadijā esošu tehnoloģiju izmantošanu jaunos un esošos produktos | KD | FKTK, VID, LB, PTAC, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP | Tiks ieviests ar pasākumu 1.1. |
| **16. Elektroniskie pārskaitījumi – lielākoties atbilst** | | | | |
| 16.1. | Regula 2015/847 pilnībā neietver FATF prasību naudas vai vērtību pārvedumu pakalpojumu sniedzējam ņemt vērā visu informāciju no pasūtītāja un saņēmēja puses (pretstatā trūkstošai vai nepietiekamai informācijai no izpildītāja vai saņēmēja). | FM |  |  |
| 16.2. | Nav prasība iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu valstī, kuru skar aizdomīgais elektroniskais pārskaitījums un sniegt attiecīgo informāciju finanšu izlūkošanas vienībai. | KD | FM | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **17. Paļaušanās uz trešajām pusēm – lielākoties atbilst** | | | | |
| 17.1. | Pusei, kas paļaujas, ir noteiktas tiesības nekavējoties saņemt, bet nav pienākums nekavējoties saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz klienta izpēti | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 17.2. | Atbilstība NILLTFNL 17.panta pirmajai un trešajai daļai automātiski nenozīmē atbilstību FATF rekomendācijām 10 – 12 un 18. | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **18. Iekšējā kontrole, ārvalstu filiāles un meitas uzņēmumi – lielākoties atbilst** | | | | |
| 18.1. | Kontekstā ar attiecīgajām tiesībām un pienākumiem valdes locekļa amats pilnībā neatbilst par atbilstības jautājumiem atbildīgās amatpersonas, kas iecelta vadības līmenī, kā tas ir prasīts FATF standartā. | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 18.2. | Prasība veikt darbinieku pārbaudes pirms pieņemšanas darbā attiecas tikai uz bankām, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm. | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 18.3 | Neatkarīga audita funkcijas pieejamība ir atkarība no nedefinēta likuma subjekta darbinieku skaita | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **19. Augstāka riska valstis – lielākoties atbilst** | | | | |
| 19.1. | Ir iespējas uzlabojumiem, veicot proaktīvas darbības, lai nodrošinātu, ka finanšu institūcijas ir informētas par bažām par citu valstu NILLTFN sistēmu nepilnībām | FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC |  | Tiks ieviests ar pasākumu 4.4. |
| **20. Aizdomīgu darījumu ziņošana – lielākoties atbilst** | | | | |
| 20.1. | Lai arī ir ziņošanas pienākumā ir ietverta aizdomu esamība, vienlaikus NILLTFNL neaptver neuzmanību vai nolaidību, t.i. gadījumus, kad ir pietiekams pamats aizdomām, bet tie vienalga tiek atstāti novārtā | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **21. Izpaušana un konfidencialitāte – pilnībā atbilst** | | | | |
| **22. NNDP: klienta izpēte – daļēji atbilst** | | | | |
| 22.1. | Tiek attiecināti tie paši trūkumi, kas identificēti attiecībā uz 10., 11., 12., 15. un 17.rekomendāciju. | FM | KD | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 22.2. | Nav prasība nekustamā īpašuma aģentiem izpildīt 10.rekomendācijas prasības attiecībā uz nekustamā īpašuma pircējiem un pārdevējiem | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -31.12.2018.). |
| 22.3. | Uz zvērinātiem advokātiem, norātiem, citiem neatkarīgo juridisko profesiju pārstāvjiem un grāmatvežiem (nodokļu konsultantiem) neattiecas prasības izbeigt darījuma attiecības gadījumos, ja nav iespējams iegūt klienta izpētes pasākumu ietvaros nepieciešamo informāciju un dokumentus gadījumos, kad viņi pārstāv vai aizstāv savus klientus pirmstiesas kriminālprocesus, tādējādi skaidri atkāpjoties no FATF definētā juridisko profesiju atvieglojuma, kas attiecas tikai uz aizdomīga darījuma ziņošanas pienākumu. | FM |  | Netiks ieviests, jo atbilst AMLD4 direktīvas prasībām. |
| **23. NNDP: citi pasākumi – lielākoties atbilst** | | | | |
| 23.1. | Tiek attiecināti tie paši trūkumi, kas identificēti attiecībā uz rekomendācijām 18.-22. | FM | FKTK, KD | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 23.2. | Prasība veikt darbinieku pārbaudes pirms pieņemšanas darbā neattiecas ne uz vienu NNDP | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| **24. Juridisko personu pārskatāmība un patiesā labuma guvēji– lielākoties atbilst** | | | | |
| 24.1. | Nav specifiska regulējuma, kas uzliktu par pienākumu vienai vai vairākām fiziskām personām, Latvijas rezidentiem, vai noteikt atbildīgo personu NNDP par patiesā labuma guvēja informācijas uzglabāšanu un informācijas sniegšanu kompetentajām iestādēm | TM | FM | Tiks izvērtēts, vai ir nepieciešami grozījumi likumos, jo šobrīd visa atbildība par patiesā labuma guvēju informācijas uzglabāšanu un sniegšanu jau ir paredzēta juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem - pamatā valdei (piemēram, Komerclikuma 221. panta pirmā daļa un 301. panta pirmā daļa). Pat gadījumā, ja valde šo pienākumu līgumiski uztic citai personai joprojām saglabājas valdes atbildība.  Papildus tiks izvērtēta nepieciešamība veikt grozījumus likumos, lai paredzētu, ka ārvalsts juridiskā persona vai juridiskais veidojums, kas saimniecisko darbību veic arī Latvijas teritorijā paredz atbildīgo personu vai kontaktpersonu Latvijas teritorijā, kas ir atbildīga par patiesā labuma guvēju informācijas uzglabāšanu un sniegšanu NNDP, paredzot arī, kā šī informācija tiek glabāta vai vienmēr ir pieejama arī Latvijas teritorijā, iepriekš identificētā vietā.  Papildus 04.09.2018. MK tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu" (VSS-1037), kas tostarp paredz uzdevumu izstrādāt risinājumu, ka komersantu būtiskākie dokumenti, t. sk. informācija par patiesā labuma guvējiem, tiek glabāti vai nodrošināti komersanta juridiskajā adresē. |
| 24.2. | Juridisko personu dati likvidatoram jāglabā 10 gadus. Tomēr nav skaidrs, vai tas attiecas arī uz patiesā labuma guvēja informāciju. | TM | FM | Tiks izvērtēta iespēja veikt grozījumus NILLTFNL, lai skaidri noteiktu, ka ikvienai juridiskajai personai informācija par tās patiesā labuma guvējiem arī likvidācijas gadījumā ir glabājama vai nododama glabāšanai arhīvā uz vismaz 10 gadu termiņu. |
| 24.3. | Normatīvie akti neparedz nominālu direktoru nominālu darbību, tomēr nav arī aizliegums personai būt par nominālu direktoru. | TM |  | Tiks ieviests ar Moneyval rekomendāciju plāna IO5 pasākumu (izriet no NRA pasākumu plāna) Nr. 1.6. – FM sagatavos izvērtējumu sadarbībā ar TM un FKTK un iesniegs izskatīšanai FSAP sēdē līdz 31.12.2018. |
| **25. Juridisko personu pārskatāmība un patiesā labuma guvēji– lielākoties atbilst** | | | | |
| 25.1. | Nav prasība ārvalstu trastu pilnvarotajām personām sniegt informāciju par savu statusu finanšu institūcijām vai NNDP, veidojot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumus virs noteikta sliekšņa | FM | TM |  |
| **26. Finanšu iestāžu regulējums un uzraudzība – daļēji atbilst** | | | | |
| 26.1. | Alternatīviem investīciju fondiem ir tikai jāreģistrējas (nav licencēšanas prasības). | FM |  |  |
| 26.2. | Licencēšanas prasības kreditēšanas aktivitātēm, ko veic nebanku finanšu institūcijas, tiek licencētas tikai gadījumā, kad tiek sniegti patērētāju kreditēšanas pakalpojumi | FM |  | Tiks ieviests ar pasākumu 4.10. |
| 26.3. | Nacionālie normatīvie akti neparedz regulējumu attiecībā uz personu ar kriminālsodāmību partneriem | FM |  | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 26.4. | Ne visi finanšu uzraugi veic uz NILLTF risku balstītu uzraudzību | FKTK, PTAC, VID, LB |  | Tiks ieviests ar pasākumu 3.1., 3.7. |
| **27. Uzraudzības iestāžu pilnvaras – pilnībā atbilst** | | | | |
| **28. NNDP regulējums un uzraudzība – daļēji atbilst** | | | | |
| 28.1. | Nav skaidrs, vai (izņemot notārus) pastāv pasākumi, kas novērš noziedznieku iespējas kontrolēt NNDP | FM | TM | Tiks ieviests ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai MK līdz -01.03.2019.). |
| 28.2. | Pastāv nepilnības uzraugu veiktajā uz risku balstītā uzraudzībā | IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP |  | Tiks ieviests ar pasākumu 3.1., 3.7. |
| **29. Finanšu izlūkošanas vienība– lielākoties atbilst** | | | | |
| 29.1. | KD ir netieša pieeja virknei valsts datu bāžu | KD |  | Tiks risināts ar pasākumu Nr.6.7. |
| 29.2. | KD spēja pēc izvēles sniegt informāciju pēc pieprasījuma potenciāli ierobežo ĢP filtrs un neskaidri kritēriji apstiprināšanai KD ietvaros | FM | KD | Tiks risināts līdz ar KD pilnveidi, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.janvārim |
| 29.3. | NILLTFNL vajadzētu skaidri definēt ĢP lomu KD organizācijā un darbībā, lai nodrošinātu atbilstošu KD darbības autonomiju | FM | KD | Tiks risināts līdz ar KD pilnveidi, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.janvārim. |
| **30. Izmeklēšanas un citu tiesībaizsardzības iestāžu atbildība – lielākoties atbilst** | | | | |
| 30.1. | Nav pilnībā skaidrs, līdz kādam līmenim tiesībaizsardzības iestādes ir pilnvarotas izmeklēt NILL/TF pārkāpumus paralēli finanšu izmeklēšanai. | NNDP,  VP, KNAB | TM, IeM | Tiks ieviests ar pasākumu 7.14. |
| **31. Izmeklēšanas un citu tiesībaizsardzības iestāžu pilnvaras – lielākoties atbilst** | | | | |
| 31.1. | Atsevišķos gadījumos, KD nav pienākuma atbildēt uz informācijas pieprasījumu | TM | KD, ĢP | Izpildīts: Grozījumus NILLTFNL 56.pantā Saeima apstiprināja [26.04.2018](https://likumi.lv/ta/id/298820-grozijumi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likuma). un stājās spēkā [09.05.2018.](https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likums/redakcijas-datums/2018/05/09) |
| **32. Skaidras naudas kurjeri – daļēji atbilst** | | | | |
| 32.1. | Deklarēšanas sistēma attiecas tikai uz skaidras naudas un uzrādītāja vērtspapīru kustību uz un no Eiropas Savienības | FM | VID | Šobrīd izstrādātas attiecīgajos normatīvajos aktos redakcijas (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā). |
| 32.2. | Administratīvie sodi par ne-noziedzīgi iegūtu skaidru naudu nav pietiekami atturoši | TM | FM, VID | Administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas reformas ietvaros Ministru kabinets 2017. gada 21. februāra sēdē atbalstīja likumprojektu "Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas"" (turpmāk – likumprojekts), paredzot, ka par normatīvajos aktos noteiktās skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Savienības muitas teritorijā vai izved no tās, deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu, piemēro naudas sodu piecu procentu apmērā no summas, kuru ir pienākums deklarēt, līdzīgi, kā to šobrīd paredz LAPK. Paredzēts, ka likumprojekts (šobrīd Saeimā pieņemts 1. lasījumā ) stāsies spēkā vienlaikus ar likumprojektu "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" (šobrīd Saeimā pieņemts 2. lasījumā). Paralēli likumprojektam, Finanšu ministrija kopā ar darba grupu, kuras sastāvā ir arī Tieslietu ministrija, šobrīd cita starpā vērtē LAPK 190.15 pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma soda apmēra atbilstību, ņemot vērā pārkāpuma nozīmīgumu. Minētā ietvaros Finanšu ministrija ir izstrādājusi grozījumus, paredzot LAPK 190.15 pantu izteikt šādā redakcijā: "Par skaidras naudas, kuru, ievedot Latvijas Republikas teritorijā vai izvedot no tās, ir pienākums deklarēt, ievešanu Latvijas Republikas teritorijā vai izvešanu no tās, nedeklarējot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, — uzliek naudas sodu piecpadsmit procentu apmērā no nedeklarētās summas", tādējādi paredzot palielināt LAPK 190.15 pantā paredzēto soda apmēru.  Ievērojot minēto, Tieslietu ministrija izsaka priekšlikumu salāgot likumprojektā un Finanšu ministrijas darba grupas izstrādātos grozījumus saistībā ar LAPK 190.15 pantā paredzēto soda apmēru un virzīt tos tālākai izskatīšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. |
| 32.3. | Summām zem 19 000 EUR VID iekšējie noteikumi paredz, iespēju apturēt/aizturēt valūtu vai uzrādītāja vērtspapīrus uz saprātīgu laiku, lai pārliecinātos, vai nav NILLTF pazīmes tikai tajos gadījumos, ja ir noziedzīgas rīcības pazīmes | FM | VID |  |
| **33. Statistika – lielākoties atbilst** | | | | |
| 33.1. | Konstatētas atsevišķas pretrunas aizdomīgu darījumu statistikā | KD |  |  |
| 33.2. | Kompetentās iestādes nevarēja sniegt detalizētu statistiku par iesaldētiem, aizturētiem, konfiscētiem un pēc-sprieduma atgūtiem īpašumiem, atsevišķi izdalītu statistiku par instrumentāliem rīkiem, KD iesaldēšanas rīkojumiem, Finanšu policijas aizturētajiem līdzekļiem, un konfiscētajiem apjomiem. Nebija pieejama statistika par konfiskācijām pārrobežu skaidras naudas kustības kontekstā. | KD | IeM, TM, ĢP, VP, KNAB, VID, DP |  |
| 33.3. | Visas kompetentās iestādes neapkopo informāciju par laiku, kas nepieciešams atbildēt uz ārvalstu pieprasījumiem | VP, ĢP, IeM, TM, VID, KNAB, DP |  |  |
| **34. Vadlīnijas un atgriezeniskā saite – pilnībā atbilst** | | | | |
| **35. Sankcijas – lielākoties atbilst** | | | | |
| 35.1. | Nav skaidrs juridiskais pamats, kas ļautu uzraugiem piemērot sankcijas par 6.rekomendācijas pārkāpumiem | ĀM |  | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (12/09/2018), kas paredz administratīvās sankcijas par pienākuma nodrošināt IKS pārkāpumu FKTK, VID,PTAC subjektiem, sākot ar 2019. gada 1.maiju |
| **36. Starptautiskie instrumenti – lielākoties atbilst** | | | | |
| 36.1. | Atsevišķi, Vīnes, Meridas un Palermo konvenciju elementi nav ieviesti, vai arī ir ieviesti nepietiekami skaidri | TM |  | Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā", kas paredz noteiktu Meridas konvencijas saistību ieviešanu ir izsludināts VSS š.g. 12.jūlijā. Attiecībā uz Vīnes un Palermo konvencijām netiek plānotas darbības. |
| 36.2. | Latvija nav pievienojusies Konvencijai par nelikumīgu rīcību novēršanu starptautiskajā civilajā aviācijā | SM |  |  |
| **37. Savstarpējā tiesiskā palīdzība – lielākoties atbilst** | | | | |
| 37.1. | Nav skaidra prasība, veikt “ātru” rīcību attiecībā uz savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumiem | TM |  | Tiks pārskatīts KPL regulējums attiecībā uz iespēju noteikt deleģējumu izstrādāt normatīvo aktu par tiesiskās palīdzības lūgumu prioritizēšanu, kas attiecīgi praksē nodrošinās ātru rīcību attiecībā uz tiesiskās palīdzības lūgumu izpildi. |
| 37.2. | Nav skaidrs process laicīgai savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumu prioritāšu noteikšanai un izpildei, kā arī nav skaidra lietu vadības sistēma | TM |  | Tiks pārskatīts KPL regulējums attiecībā uz iespēju noteikt deleģējumu izstrādāt normatīvo aktu par tiesiskās palīdzības lūgumu prioritizēšanu, kas attiecīgi praksē nodrošinās ātru rīcību attiecībā uz tiesiskās palīdzības lūgumu izpildi. |
| 37.3. | Sevišķās izmeklēšanas tehnikas neattiecas uz atsevišķiem predikatīviem noziegumiem |  |  | Netiek plānoti pasākumi. |
| **38. Savstarpējā tiesiskās palīdzība: iesaldēšana un konfiskācija – lielākoties atbilst** | | | | |
| 38.1. | Nav skaidra prasība, veikt “ātru” rīcību attiecībā uz konfiskācijas pieprasījumiem | TM |  | Tiks pārskatīts KPL regulējums attiecībā uz iespēju noteikt deleģējumu izstrādāt normatīvo aktu par konfiskācijas pieprasījumu prioritizēšanu. |
| 38.2. | Nav formālu prasību koordinēt ar citām valstīm aizturēšanas un konfiskācijas pasākumus ar citām valstīm. Mehānismi iesaldēto, aizturēto un konfiscēto īpašumu pārvaldībai ir nepilnīgi | TM |  | Netiek plānoti pasākumi. |
| **39. Izdošana – daļēji atbilst** | | | | |
| 39.1. | Nav skaidrs process laicīgai savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumu prioritāšu noteikšanai un izpildei, kā arī nav skaidra lietu vadības sistēma | TM |  | Tiks pārskatīts KPL regulējums attiecībā uz iespēju noteikt deleģējumu izstrādāt normatīvo aktu par izdošanas lūgumu prioritizēšanu. |
| 39.2. | Ņemot vērā neseno EST judikatūru, Latvija nav nebūt spējīga veikt ES pilsoņu izdošanu uz ne-ES valstīm | TM |  | Izstrādāti grozījumi KPL, kas tiks iesniegti Saeimā pirms 3.lasījuma pie likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (Saeimas reģ. Nr.1118) līdz 11.09.2018. |
| 39.3. | CPL nosaka ierobežojumus, kas var kavēt Latvijas pilsoņu kriminālvajāšanu, ja ir pieprasīta to izdošana | TM |  | Netiek plānoti pasākumi |
| **40. Citas starptautiskās sadarbības formas – daļēji atbilst** | | | | |
| 40.1. | Nav skaidra prasība sniegt palīdzību ātri. | TM | FM | Tiks veikts izvērtējums par normatīvo regulējumu attiecībā uz uzraugu starptautisko sadarbību. Balstoties uz secinājumiem, tiks organizēta diskusija sadarbībā ar KD un VDI par datu apmaiņu ar trešajām valstīm. |
| 40.2. | Ne visām kompetentajām iestādēm ir skaidri un droši ceļi, mehānismi un kanāli, pa kuriem iesniegt un izpildīt pieprasījumus, skaidra prioritāšu lietu vadības sistēma šiem mērķiem, vai skaidri procesi saņemtās informācijas aizsardzībai. | TM | FM | Tiks veikts izvērtējums par normatīvo regulējumu attiecībā uz uzraugu starptautisko sadarbību. Balstoties uz secinājumiem, tiks organizēta diskusija sadarbībā ar KD un VDI par datu apmaiņu ar trešajām valstīm un TM vadībā tiks izstrādāti pamatprincipi starptautiskās sadarbībai (skaidri un droši ceļi, mehānismi un kanāli, pa kuriem iesniegt un izpildīt pieprasījumus, skaidra prioritāšu lietu vadības sistēma šiem mērķiem, un skaidri procesi saņemtās informācijas aizsardzībai), kuri tālāk tiks iestrādāti uzraugu iekšējos normatīvajos aktos. |
| 40.3. | Visām kompetentajām iestādēm nav pienākumu sniegt atgriezenisko saiti sadarbības partneriem | TM | FM | Tiks veikts izvērtējums par normatīvo regulējumu attiecībā uz uzraugu starptautisko sadarbību un izstrādāti priekšlikumi attiecībā uz atgriezeniskās saites nodrošināšanu. |
| 40.4. | Visām kompetentajām iestādēm nav skaidras kontroles un drošības mehānismi attiecībā uz informācijas apmaiņu | TM | FM | Tiks veikts izvērtējums par normatīvo regulējumu attiecībā uz uzraugu starptautisko sadarbību. Balstoties uz secinājumiem, tiks organizēta diskusija sadarbībā ar KD un VDI par datu apmaiņu ar trešajām valstīm un TM vadībā tiks izstrādāti pamatprincipi starptautiskās sadarbībai (skaidras kontroles un drošības mehānismi attiecībā uz informācijas apmaiņu), kuri tālāk tiks iestrādāti uzraugu iekšējos normatīvajos aktos. |
| 40.5. | Nav specifiska prasība vai pilnvarojums visām kompetentajām iestādēm veikt pieprasījumu ārvalstu partneru vārdā | TM | FM | Tiks veikts izvērtējums par normatīvo regulējumu attiecībā uz uzraugu starptautisko sadarbību un sniegti priekšlikumi attiecībā uz pilnvarojumu veikt pieprasījumu ārvalstu partneru vārdā. |

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola