3. pielikums

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

**Uzraudzības un kontroles iestāžu plānotā kapacitāte un pasākumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uzraudzības iestāde** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Uzraugāmo subjektu skaits** | | | | |
| Finanšu un kapitāla tirgus komisija | 192 | 195 | 199 |
| *Tai skaitā kredītiestādes un ārvalstu kredītiestāžu filiāles* | *21* | *21* | *21* |
| Valsts ieņēmumu dienests | 20 155 | 20 018 | 19 950 |
| Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | 88 | 91 | 91 |
| Latvijas Banka | 39 | 37 | 37 |
| Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 1 370 | 1 370 | 1 370 |
| Latvijas Zvērinātu notāru padome | 106 | 99 | 99 |
| Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija | 167 | 169 | 169 |
| *Tai skaitā ar apturētu zvērināta revidenta sertifikāta darbību* | *13* | *14* |  |
| Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | 14 | 16 | 17 |
| Nacionālo kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija[[1]](#footnote-2) | n/a | n/a | n/a |
| **KOPĀ** | **22 `131** | **21 995** | **21 932** |
| **Darbinieku skaits, kas tieši veic NILLTFN funkcijas** | | | | |
| Finanšu un kapitāla tirgus komisija | 19 | 20 | 20 |
| Valsts ieņēmumu dienests | 11 | 21 | 46 |
| Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | 6 | 8 | 8 |
| Latvijas Banka | 9 | 8 | 8 |
| Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 3 | 11 | 11 |
| Latvijas Zvērinātu notāru padome | 33 | 33 | 33 |
| Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija | 1 | 2 | 2 |
| Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | 0.5 | 1 | 1 |
| Nacionālo kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija | 0,5 | 0,5 | 3 |
| **KOPĀ** | **83** | **104,5** | **132** |
| **Plānoto pārbaužu uz vietas skaits** | | | | |
| Finanšu un kapitāla tirgus komisija | 9 | 14 | 16 |
| Valsts ieņēmumu dienests | 14 | 243 | 1 000 |
| Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |  |  | 5-10 |
| Latvijas Banka | 25 | 27 | 24[[2]](#footnote-3) |
| Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 0 | 10 | 24 |
| Latvijas Zvērinātu notāru padome | 9 | 15 | 25 |
| Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija | 10 | 22 | 25 |
| Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | 622/15 | 630/30 | 640/40 |
| Nacionālo kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija | - | - | - |
| **KOPĀ** | **689** | **961** | **1 759** |
| **Plānoto neklātienes pārbaužu skaits** | | | | |
| Finanšu un kapitāla tirgus komisija | 337[[3]](#footnote-4) | 257 | 192 |
| Valsts ieņēmumu dienests | 111 | 150 | 1 000 |
| Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |  |  | 30 |
| Latvijas Banka | 8 | 19 | 16 |
| Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 0 | 10 | 24 |
| Latvijas Zvērinātu notāru padome | 0 | 20 | 40 |
| Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija | - | - | 20 |
| Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | 2235 | 2240 | 2250 |
| Nacionālo kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija |  |  |  |
| **KOPĀ** | **2 691** | **2 696** | **3 572** |
| **Plānotās apmācības un semināri** | | | | |
| Finanšu un kapitāla tirgus komisija | 30,5h | 25h | 30h |
| Valsts ieņēmumu dienests | 17 | 17 | 17 |
| Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | - | - | 2 |
| Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 10 | 10 | 12 |
| Latvijas Zvērinātu notāru padome | 4 | 4 | 4 |
| Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija | 5 | 3 | 5 |
| Latvijas Banka | 1 | 1 | 1 |
| Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | 14 | 32 | 34 |
| Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde | - | - | - |
| **KOPĀ** | **51** | **67** | **75** |
| **Apmācīto personu skaits (apmācīto personu skaits)[[4]](#footnote-5)** | | | | |
| Finanšu un kapitāla tirgus komisija | 30,5h | 25h | 30h |
| Valsts ieņēmumu dienests | 1507 | 1550 | 4000 |
| Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | - | - | 100 |
| Latvijas Banka | 36 | 23 | 37 |
| Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 500 | 500 | 700 |
| Latvijas Zvērinātu notāru padome | 106 | 99 | 99 |
| Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija | 136 | 150 | 150 |
| Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | 30 | 320 | 340[[5]](#footnote-6) |
| Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde | 3 | - | - |
| **KOPĀ** | **2 318** | **2 642** | **5 426** |

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

1. NKPAI uzrauga darījumus ar valsts nozīmes nekustamiem kultūras pieminekļiem [↑](#footnote-ref-2)
2. Prognozētais pārbaužu skaits, ņemot vērā subjektu skaita samazinājumu [↑](#footnote-ref-3)
3. Neklātienes pārbaužu skaits ietver visu EBA metodoloģijā definētos neklātienes pārbaužu veidus (neklātienes mērķa pārbaude, regulārās atskaites ārpuskārtas pieprasījumi, tematiskās pārbaudes). Katra tematiskā un pieprasījuma pārbaude tiek uzskatīta par vienu pārbaudi, pat ja tai pakļauti visi uzraudzības subjekti attiecīgajā sektorā. [↑](#footnote-ref-4)
4. Izņemot FKTK [↑](#footnote-ref-5)
5. Plānots mainīt apmācību principu, iesaistot ne tikai kapitālsabiedrības atbildīgo personu, bet arī katras spēļu vietas atbildīgās personas kopīgos semināros [↑](#footnote-ref-6)