**Uzziņa par tiesību akta projektu Vadības komitejai**

**12.07.2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Sniedzamā informācija | Informācija par projektu |
|  | Likumprojekts „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (turpmāk – Likumprojekts). | |
|  | Projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums | Likumprojekts izstrādāts, lai izpildītu Ministru prezidenta 2019.gada 4. jūlija rezolūcijā doto uzdevumu (Nr. 2019-UZD-1152) Finanšu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) (2019. gada 13. jūnija likuma “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” redakcijā) pārejas noteikumu 53. punktā minēto likumprojektu, attiecīgi nodrošinot Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi.  Likumprojekts stājas spēkā 2022.gada 3.janvārī. |
|  | Vadības darba plāna uzdevuma numurs un tā izpildes termiņš (ja nepieciešams) | Finanšu ministrijas 2021.gada darba plāna uzdevums 2021-DP-05-/27. |
|  | Projekta īss saturs | 2019. gada 13. jūnijā stājās spēkā grozījumi Likumā, kas paredzēja Likuma pārejas noteikumus papildināt ar 53. punktu, nosakot uzdevumu Ministru kabinetam vienādot informācijas pieejamības nosacījumu no valsts informācijas sistēmām/reģistriem visiem Likuma subjektiem, ņemot vērā, ka daļa Likuma subjektu ir tiesīgi reģistru informāciju Likumā noteikto pienākumu izpildei saņemt bez maksas (kredītiestādes un apdrošināšanas komersanti), savukārt pārējie Likuma subjekti šo informāciju var saņemt par maksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Lai izpildītu Ministru prezidenta 2019.gada 4. jūlija rezolūcijā doto uzdevumu (Nr. 2019-UZD-1152), Likumprojekts paredz vienādot informācijas pieejamības nosacījumus no valsts informācijas sistēmām/reģistriem visiem Likuma subjektiem, nosakot, ka informāciju no reģistriem visi Likuma subjekti pieprasa un saņem, maksājot abonēšanas maksu reģistru turētāju administratīvo izmaksu apmērā.  Likumprojekts paredz papildināt Likumu ar normām, kas nosaka Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus, lai uzturētu papildu sadarbības mehānismu, kas nodrošina, ka visām uzraudzības un kontroles institūcijām ir vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai. |
|  | Iespējamie risinājuma varianti (ja nepieciešams) | Viens risinājuma variants. |
|  | Par projektu nosakāmā atbildīgā amatpersona | Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere. |
|  | Nosakāmais projekta sagatavotājs (ja nepieciešams) | Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas jurists Kristaps Ziediņš (tālr. 67095600, e-pasts: kristaps.ziedins@fm.gov.lv). |
|  | Darba grupas vadītājs un iespējamais sastāvs (ja nepieciešams) | Darba grupas veidošana nav nepieciešama. |
|  | Sabiedrības līdzdalība | Publicēta FM mājaslapā un nosūtīta publicēšanai MK mājaslapā. |
|  | Ministrijas struktūrvienības un padotības iestādēm ar kurām projekts jāsaskaņo | Juridiskais departaments, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politikas departaments, Valsts ieņēmumu dienests, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. |
|  | Saskaņošanas termiņš | Nosūtīts struktūrvienībām saskaņošanai. |
|  | Prognozējamā projekta finansiālā ietekme uz valsts budžetu | Ietekme uz valsts budžetu nav plānota. |
|  | Tiesību akta pieņemšanas kalendārais plāns | Izsludināts VSS.  Iesniegts MK. |
|  | Politikas joma | Budžeta un finanšu politikas joma. |
|  | Uzziņas sagatavotājs | Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas jurists Kristaps Ziediņš (tālr. 67095600, e-pasts: kristaps.ziedins@fm.gov.lv). |
|  | | |

A.Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

Tālrunis 67095553, e-pasts: aija.zitcere@fm.gov.lv

Uzziņa iesniegta 08.07.2021.