



## Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim

Publicēts: 31.08.2020.

[Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim](#) tika apstiprināts 2018.gada 11.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr 512. Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferāciju un samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

2018.gada 4.jūlijā Eiropas Padomes Moneyval komitejas plenārsēdē tika apstiprināts 5.kārtas ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas sistēmas efektivitāti, kurš tika publicēts 2018.gada 23.augustā. Moneyval 5.kārtas novērtēšana balstās uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas sistēmas efektivitātes vērtējumu pēc 11 rādītājiem. Ņemot vērā starptautiski atzītu FATF metodoloģiju, šis plāns ir strukturēts atbilstoši tai un plāna rīcības virzieni atbilst Moneyval novērtējuma sistēmas 11 efektivitātes rādītājiem, izvirzot šādas galvenās prioritātes:

uz risku balstītas uzraudzības stiprināšana un preventīvo pasākumu ieviešana, t.sk. ABLV bankas kontrolēta, caurspīdīga un profesionāla likvidācijas procesa vadība;

efektīva informācijas apmaiņa izmeklēšanas veicināšanai, pieeju un vadlīniju vienādošana;

atbilstošu cilvēkresursu nodrošināšana uzraudzības, kontrolējošām un tiesību aizsardzības iestādēm, paaugstinot to analītisko kapacitāti un rīcībspēju;

informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana savlaicīgai un efektīvai datu pārvaldībai;

mērķētu finanšu sankciju sistēmas pilnveidošana, veidojot sadarbības partneru vienotu izpratni par šo sistēmu un tās darbības nepieciešamību.

 [1. pielikums](#) 

 [2. pielikums](#) 

 [3. pielikums](#) 

# PASĀKUMU PLĀNS NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA FINANSĒŠANAS (NILLTF) NOVĒRŠANAI

LAIKA PERIODAM LĪDZ 2019.GADA 31.DECEMBRIM

## Finanšu sektora attīstības plāns 2017.-2019. gadam (apstiprināts 21.03.2017.)



Mērķis – attīstīt stabilu, drošu un starptautiski konkurētspējīgu finanšu sektoru ar inovatīvu finanšu pakalpojumu pieejamību, kas nodrošina ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi

## Otrais nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums (NRA) (apstiprināts 27.04.2017.)



Sniedz informāciju par situāciju NILLTF apkarošanas jomās, izmantojot statistikas datus par laika periodu no 2013. gada līdz 2016. gadam, kā arī informāciju par identificētajiem riskiem un nepieciešamo rīcību identificēto risku ierobežošanai

Horizontālā prioritāte – novērst NILLTF riskus un paaugstināt valsts starptautisko reputāciju

## Pasākumu plāns NILLTF risku ierobežošanai 2017.-2019. gadam (apstiprināts 24.05.2017.)

Mērķi:



Stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILLTF un proliferāciju



Samazināt vispārējos NILLTF riskus



Nodrošināt atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTF novērtēšanas jomā



Veicināt sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai

### Svarīgi notikumi kopš plāna apstiprināšanas:



13.02.2018.  
FinCEN ziņojums par "ABLV Bank"



21.03.2018.  
FSAP apstiprināti papildu pasākumi finanšu sektora NILLTF novērtēšanas atbilstības līmeņa paaugstināšanai (23 punktu plāns)



23.08.2018.  
MONEYVAL 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTF sistēmas efektivitāti



Plāna pārskatīšana, lai 2018. un 2019. gada laikā sasniegtu būtisku progresu NILLTF novērtēšanas sistēmas pilnveidošanā



## Pasākumu plāns NILLTF novērtēšanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim (apstiprināts 25.09.2018.)

Prioritātes:

Uz risku balstītas uzraudzības stiprināšana un preventīvo pasākumu ieviešana, t. sk. "ABLV Bank" kontrolēta, caurspīdīga un profesionāla likvidācijas procesa vadība

Efektīva informācijas apmaiņa izmeklēšanas veicināšanai, pieeju un vadlīniju vienādošana

Atbilstošu cilvēkresursu nodrošināšana uzraudzības, kontrolējošām un tiesībsardzības iestādēm

Informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana savlaicīgai un efektīvai datu pārvaldībai

Mērķētu finanšu sankciju sistēmas pilnveidošana, veidojot sadarbības partneru vienotu izpratni par šo sistēmu un tās darbības nepieciešamību

### Šī plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairāku citu plānu sasniegšanu:

- Nacionālās drošības koncepcija
- Organizētās noziedzības novērtēšanas un apkarošanas plāns 2018.-2020. gadam
- Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020. gadam
- Korupcijas novērtēšanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020. gadam

NILLTF – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana

FSAP – Finanšu sektora attīstības padome

# PASĀKUMU PLĀNA NOZIEDŽĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA FINANSĒŠANAS RISKU IEROBEŽOŠANAI 2019. GADAM PRIORITĀTES



**1. Uz risku balstītas uzraudzības stiprināšana un preventīvo pasākumu ieviešana, t. sk. "ABLV Bank" kontrolēta, caurspīdīga un profesionāla likvidācijas procesa vadība**

- Aizdomīgu darījumu analīze
- Finanšu līdzekļu iesaldēšana
- Efektīva tiesībsardzības iestāžu rīcība
- Atbilstošu uzraudzības instrumentu identificēšana un piemērošana
- Kontrolēta uz risku balstītas pieejas ieviešana
- Vienota mehānisma izveide uzraudzības iestāžu zināšanu, pieredzes un iemaņu regulārai apmaiņai
- *Fit&Proper* prasību regulāra uzraudzība un ieviešana visiem likuma subjektu atbildīgajiem darbiniekiem
- Mērķētas pārbaudes iekšējo kontroles sistēmu prasību izpildē



**2. Efektīva informācijas apmaiņa izmeklēšanas veicināšanai, pieeju un vadlīniju vienādošana**

- Kontroles dienesta statusa maiņa
- Aizdomīgu un neparastu darījumu ziņošanas sistēmas pārskatīšana
- Sadarbības grupas izmeklēšanas veicināšanai praktiskās darbības nodrošināšana
- Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem apmainīties ar operatīvo informāciju
- Izstrādātas tipoloģijas un vadlīnijas
- Nodrošināta noziedžīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu izskatīšanas prioritāte



**3. Atbilstošu cilvēkresursu nodrošināšana uzraudzības, kontrolējošām un tiesībsardzības iestādēm**

- Stiprināta uzraugošo un kontrolējošo iestāžu darbinieku kapacitāte
- Stiprināta Kontroles dienesta analītiskā kapacitāte
- Zināšanu pilnveidošana par riskiem, kas rodas no jaunām tehnoloģijām



**4. Informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana savlaicīgai un efektīvai datu pārvaldībai**

- Efektīvizēts uzraudzības process, nodrošinot ātrāku un lielāku apjoma datu apstrādi
- Uzņēmumu reģistra modernizācija patiesā labuma guvēja informācijas pārbaudei
- Uzlabota informācija pieejamība klientu izpētes vajadzībām (*KYC Utility*)
- Pilotprojekta izveide informācijas apmaiņas uzlabošanai starp valsti un privāto sektoru



**5. Mērķētu finanšu sankciju sistēmas pilnveidošana, veidojot sadarbības partneru vienotu izpratni par šo sistēmu un tās darbības nepieciešamību**

- Precizēts regulējums par likuma subjektu un uzraudzības iestāžu pienākumiem un tiesībām sankciju jautājumos
- Pilnveidots normatīvais regulējums par mērķētu finanšu sankciju ieviešanu
- Organizēti semināri un apmācības, lai informētu finanšu sektoru, uzņēmējus un plašāku sabiedrību par sankciju pārkāpšanas vai apiešanas riskiem

Pasākumi izstrādāti, lai novērstu MONEYVAL efektivitātes un tehniskās atbilstības novērtējuma procesā konstatētos trūkumus un sāktu novērtējuma ietvaros izteikto rekomendāciju ieviešanu, plānojot veicamās darbības līdz 2019. gada nogalei