



Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”

Publicēts: 12.07.2021.

Dokumenta veids
Tiesību akts - likumprojekts.
Aprite stadija
Skaņošanas procesā TAP portālā (21-TA-506). https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts 22.07.2021. (VSS-657).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība
<p>Likumprojekts paredz vienādot informācijas pieejamības nosacījumus no valsts informācijas sistēmām/reģistriem visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk - Likums) subjektiem, nosakot, ka informāciju no reģistriem visi Likuma subjekti pieprasa un saņem, maksājot abonēšanas maksu reģistru turētāju administratīvo izmaksu apmērā.</p> <p>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.</p>
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība
Iesniegt Valsts kancelejā.
Dokumenti
Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties
Atbildīgā amatpersona
Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.

