

Informācija par Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam iekļauto pasākumu īstenošanas gaitu (informācija par laika posmu līdz 2017.gada 6.septembrim)

1.Rīcības virziens		Pilnveidot NILLTF novēršanas stratēģijas un politikas izstrādes un ieviešanas koordināciju				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
1.1.	Izvērtēt Finanšu sektora attīstības padomes (turpmāk – FSAP) un Kontroles dienesta (turpmāk – KD) Konsultatīvās padomes darbību, organizatorisko struktūru un sastāvu, un atbilstoši aktualizēt to normatīvo regulējumu	<p>Nodrošināta NILLTFN likuma subjektu un uzraudzības un kontroles institūciju atbilstīga pārstāvība un efektīva NILLTFN politikas izstrādes un ieviešanas koordinēšana</p> <p>FM: FSAP Nolikuma grozījumi izskatīti 05.09.2017. Ministru kabineta sēdē, papildinot padomes sastāvu un nomainot sekretariātu. Papildus aktivizējama Finanšu sektora attīstības plāna darba grupa, lai nodrošinātu ne tikai NILLTFN jomas priekšlikumu sagatavošanu izskatīšanas Finanšu sektora attīstības padomē.</p> <p>KD: 30.08.2017. notika Konsultatīvās padomes sēde, kur tika nolemts, ka diskusija par KDKP organizatorisko struktūru, sastāvu un atbilstošu normatīvo regulējumu, lai efektīvi koordinētu valsts institūciju, likuma subjektu un to uzraudzības un</p>	Izstrādāti un Ministru kabinetā iesniegti nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi	FM	FKTK, KD	2017.gada 31.decembris

		<p>kontroles institūciju sadarbību NILLTFN likuma prasību izpildē atbalsta viedokli, ka ir saglabājama Konsultatīva padome, bet pēc Eiropas Padomes Moneyval komitejas 5.izvertešanas kārtas, ņemot vērā gan tas rezultātus gan FSAP „Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai” iekļautos rīcības virzienus un Valsts iestāžu darba plānu ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. - 2020. gadam, ir lemjams jautājums par grozījumu izstrādāšanu normatīvajos aktos un ir pārskatāmi Konsultatīvas padomes uzdevumi un mērķi, ka arī, iespējams, jāprecizē šīs padomes sastāvs.</p>				
1.2.	<p>FSAP kā NILLTFN politikas izstrādes koordinatora lomas stiprināšana.</p>	<p>Koordinētas NILLTFN stratēģijas un politikas izstrāde, nodrošinot efektīvu uzraudzības mehānismu par veiktajiem politikas izstrādes un risku mazināšanas pasākumiem, iesaistot diskusijās arī finanšu un nefinanšu sektoru pārstāvjus</p> <p>FM: FSAP kā NILLTFN politikas izstrādes koordinatora lomas stiprināšana ir paredzēta FSAP Nolikuma grozījumos. 2017.gadā FSAP sēdes ir sasauktas divas reizes.</p> <p>FKTK: Notiek darbs pie NILLTFN stratēģijas un politikas pamatprincipu izstrādes</p>	<p>2 reizes gadā sasauktas FSAP sēdes</p>	<p>FKTK</p>	<p>FSAP sastāvā esošās institūcijas</p>	<p>Ne retāk kā reizi pusgadā</p>

1.3.	Kontroles dienesta Konsultatīvās padomes (turpmāk – KDKP) kā NILLTFN sadarbības koordinators ar izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un NILLTFN likuma subjektiem ¹ lomas stiprināšana. Pasākums īstenojams saskaņā ar 1.1. pasākumā noteikto izvērtējumu un aktualizēto normatīvo regulējumu	Koordinētas NILLTFN likuma ieviešanas nodrošināšana KD: skatīt atbildi uz 1.1.p	2 reizes gadā sasauktas KDKP sēdes	Noteikt pēc 1.1.pasākuma izpildes	KDKP sastāvā esošās institūcijas	Ne retāk kā reizi pusgadā
1.4.	Iekļaut NILLTFN plāna stratēģiskos mērķus un pasākumus NILLTF risku mazināšanai KD, tiesību aizsardzības iestāžu (izņemot tiesu un prokuratūru) un uzraudzības un kontroles institūciju ikgadējā darbības plānā un paredzēt regulāras atskaites par mērķu sasniegšanu un pasākumu ieviešanu	Nodrošināta NILLTFN politikas efektīva īstenošana KD: 1) 26.05.2017. ar rīkojumu Nr.1-5.1/41 ir apstiprināts darba plāns 2017.gadam; 2) 03.07.2017. ar rīkojumu Nr.1-51/48 ir apstiprināta Stratēģija 2017.-2019.gadam.	Izstrādāti iestāžu darbības plāni	KD, Tiesību aizsardzības iestādes, Uzraudzības un kontroles institūcijas		Pastāvīgi ar atskaites sniegšanu FSAP ne retāk kā reizi gadā
1.5.	Nodrošināt valsts politikas NILLTFN jomā veidošanu un īstenošanu uz risku novērtējumu balstītā pieejā (augstāks risks - stingrāki pasākumi; zemāks risks – vienkāršoti pasākumi), veicot risku monitoringu un priekšlikumu sagatavošanu risku mazināšanas pasākumu plāna koriģēšanai pēc nepieciešamības	Nodrošināta uz risku balstītas pieejas nostiprināšana NILLTFN politikas veidošanā un īstenošanā FM: Šobrīd tiek izstrādāti likumprojekti "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā", "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā", "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā", "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā", "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā", lai	Atbilstoši nepieciešamībai izstrādāti ārējie vai iekšējie normatīvie akti	FM, TM, IeM attiecībā uz politikas veidošanu; Uzraudzības un kontroles institūcijas attiecībā uz uzraudzības īstenošanu		Pastāvīgi

¹ Atbilstoši NILLTFN likuma 59.pantam

		<p>nodrošinātu atbilstošu sankcionēšanas mehānismu NILLTFN likuma subjektiem finanšu sektorā attiecībā uz normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu.</p> <p>TM: Šobrīd tiek izstrādāti likumprojekti "Grozījumi Notariāta likumā" un "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā" paredz, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas disciplinārlietu komisija saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteikto kārtību piemēro sankcijas, kuras noteiktas citos normatīvajos aktos saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī to, ka disciplinārsodu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu pārkāpumiem zvērinātam advokātam var uzlikt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā. Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā" paredz, ka Latvijas Zvērinātu notāru padome saskaņā ar Notariāta likumā noteikto kārtību piemēro sankcijas, kuras noteiktas citos normatīvajos aktos saistībā ar</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī to, ka disciplinārlietas ir ierosināmas, un zvērināti notāri disciplināri sodāmi, ja pagājuši ne vairāk kā divi gadi no pārkāpuma izdarīšanas, vai arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu pārkāpumiem.				
2.Ricības virziens		Pilnveidot NILLTFN normatīvo regulējumu				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
2.1.	Pārņemta nacionālā regulējumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015.gada 20.maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (turpmāk AML4 direktīva)	<p>Pilnveidots normatīvais regulējums finanšu sistēmas izmantošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.</p> <p>FM: Izpilde turpinās Izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", kas paredz AML 4.direktīvas prasību pilnīgu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu apstiprināja 13.06.2017. Saeimā 1. lasījumā likumprojekts pieņemts 28.07.2017. Priekšlikumu iesnigšanas termiņš 2.lasījumam noteikts 2017.gada 11.septembris.</p>	Izstrādāti grozījumi NILLTF novēršanas likumā	FM	TM, KD, UR, FKTK, LB, LKA, LAFPA	2017.gada 26.jūnijs Apstiprināti MK

2.2.	<p>Veikt izmaiņas NILLTFN likumā, nosakot vai mainot uzraugošo iestādi:</p> <p>1) noteikt VID kā uzraudzības un kontroles institūciju šādiem subjektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanšu līzīngā sniedzējiem, kas nav saņēmuši patērētāju kreditētāja licenci PTAC; - personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus; - citām finanšu iestādēm. <p>2) noteikt Patērētāju tiesību uzraudzības centru (turpmāk – PTAC) kā uzraudzības un kontroles institūciju PTAC licencētajām komercsabiedrībām;</p> <p>3) noteikt, ka pasta komersantu pakalpojumu sniedzējiem maksājumu pakalpojumu sniegšanai jāreģistrējas vai jāsaņem licence FKTK, nodrošinot, ka Latvijas Pasta uzraudzība tiek nodota FKTK.</p>	<p>Stiprināts NILLTFN likumu subjektu uzraudzības mehānisms;</p> <p>Nodrošināta efektīva uzraudzība un kontrole NILLTFN jomā par līdz šim uzraudzībā neesošām finanšu iestādēm.</p> <p>FM:</p> <p>Izpilde turpinās</p> <p>Izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, kas paredz AML 4.direktīvas prasību pilnīgu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu apstiprināja 13.06.2017. Saeimā 1. lasījumā likumprojekts pieņemts 28.07.2017. Papildus AML 4 direktīvas prasību ieviešanai likumprojektā ir apstiprināts regulējums, nosakot 1)- 3) punktā noteikto saistībā ar NILLTFN subjektu uzraudzības sistēmas stiprināšanu.</p> <p>Latvijas Pasta uzraudzība NILLTFN jomā ir viena no nepilnībām, kas tika identificēta iepriekšējā Moneyval ziņojumā. Šobrīd NILLTFN likuma grozījumu projektā paredzam 2 gadu pārejas periodu licences saņemšanai. FKTK ierosina saīsināt pārejas periodu</p>	Izstrādāti grozījumi NILLTF novēršanas likumā	FM	EM, PTAC, SM, FKTK, VID	2017.gada 26.jūnijs Apstiprināti MK
2.3.	<p>Izdarīt grozījumus kārtībā, kādā tiek izsniegta licence personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus un PTAC licencēto komercsabiedrību kreditēšanas pakalpojumus (izņemot kredītiestādes), nosakot, ka pirms</p>	<p>Stiprināts NILLTFN likumu subjektu uzraudzības mehānisms</p> <p>IeM:</p> <p>Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru</p>	<p>1) Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 “Apsardzes darbības</p>	<p>1) IeM 2) EM 3) EM</p>	<p>1)VP 2) PTAC 3) PTAC</p>	<p>1) 2017.gada 1.jūlijs; 2) 2018.gada 1.janvāris; 3) 2018.gada 1.janvāris</p>

	<p>licences izsniegšanas attiecīgo NILLTFN likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcija pārbauda attiecīgo likuma subjektu IKS atbilstību NILLTFN likuma prasībām</p>	<p>kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi" ir izstrādāts un tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 15.jūnijā, (prot. Nr.23, 11. §, VSS-629). Saņemti konceptuāli iebildumi no Tieslietu ministrijas, kā arī iebildumi no citām institūcijām. Turpinās noteikumu projekta saskaņošana.</p>	<p>licencēšanas noteikumi"; 2) Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai", izstrādājot arī atbilstošas vadlīnijas, kas tiek saskaņotas ar nozares komersantiem; 3) Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"</p>			
2.4.	<p>Izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu veikt izpēti un identificēt visus klientus, tajā skaitā, interaktīvo azartspēļu un izložu, kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu un totalizatora likmju pieņemšanas vietu apmeklētājus un izložu dalībniekus, atbilstoši AML 4.direktīvā noteiktajam sliekšnim.</p>	<p>Stiprināts NILLTFN likumu subjektu uzraudzības mehānisms; Nodrošināta personas identifikācijas sasaiste ar konkrētu darījumu.</p> <p>FM: Izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", kas paredz AML 4.direktīvas prasību pilnīgu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu apstiprināja 13.06.2017. Saeimā</p>	<p>Izstrādāti grozījumi NILLTF novēršanas likumā un Azartspēļu un izložu likumā</p>	FM	IAUI	2017.gada 26.jūnijs Apstiprināti MK

		1. lasījumā likumprojekts pieņemts 28.07.2017.Likumprojektā iestrādātas prasības, kas noteiktas attiecībā uz azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu veikt izpēti un identificēt visus klientus atbilstoši AML 4 direktīvā noteiktajām prasībām.				
2.5.	Izdarīt grozījumus normatīvajos aktos paredzot Uzņēmumu reģistrā esošās informācijas par dalībnieku un patiesā labuma guvēju pieejamību visiem NILLTFN likuma subjektiem un to uzraudzības institūcijām tiešsaistes režīmā, vienlaikus paredzot efektīvu mehānismu, ar kura palīdzību ir iespējams noskaidrot sniegtās informācijas patiesumu un aktualitāti.	<p>Uzlabota pieejamība aktuālai informācijai par patiesā labuma guvēju</p> <p>FM: Izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", kas paredz AML 4.direktīvas prasību pilnīgu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu apstiprināja 13.06.2017. Saeimā 1. lasījumā likumprojekts pieņemts 28.07.2017.Likumprojektā iestrādātas prasības attiecībā uz patiesā labuma guvēju informācijas pieejamību.</p> <p>Papildus sadarbībā ar LKA, TM ir izstrādāti un atbalstīti Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdē priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" 2.lasījumam, paredzot, ka patiesā labuma guvēju informācija ir publiski pieejama.</p>	Izstrādāts grozījumu NILLTFN likumā projekts	FM	TM, UR	2017.gada 26.jūnijs Apstiprināti MK
2.6.	Izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde,	Uzlabota pieejamība aktuālai informācijai par patiesā labuma guvēju	Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta	FM	TM, VID,	2017.gada 1.jūlijs

	<p>krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotājs saņem kontu reģistra informāciju” paredzot kārtību kādā kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram par patiesā labuma guvēju</p>	<p>VID: Izpilde turpinās: VID ir nodrošināts tehniskais risinājums informācijas saņemšanai un kontu reģistra uzturēšanai un informācijas apmaiņas uzsākšanai ar 2017.gada 1.septembri.</p> <p>FM Izpilde turpinās: Ir izstrādāti grozījumi minētajos Ministru kabineta noteikumos, nosakot pienākumu kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt kontu reģistram informāciju arī par patiesā labuma guvējiem. Noteikumu iesniegšana apstiprināšanai Ministru kabinetā tika atlikta, jo LKA iesniedz priekšlikumus jaunas informācijas apmaiņas mehānisma izveidei. Tuvākajā Ministru kabineta sēdē FM iesniegs izskatīšanai risinājumu par informācijas sniegšanu kontu reģistram, papildus turpinot darbu pie informācijas izgūšanas mehānisma juridisko un tehnisko jautājumu izstrādes, izveidojot šim mērķim atsevišķu darba grupu.</p>	<p>noteikumos Nr.186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotājs saņem kontu reģistra informāciju”</p>			
2.7.	<p>1) Izvērtēt nepieciešamību normatīvajos aktos noteikt pilnvarojumu kompetentajām iestādēm administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros aizturēt nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu, kā arī skaidras naudas deklarācijas iesniegšanas gadījumā, ja pastāv aizdomas par NILLTF 2) Paredzēt tiesības kompetento iestāžu amatpersonām nepieciešamības</p>	<p>Nodrošināta efektīva skaidras naudas kontrole uz valsts robežas</p> <p>VID: Izpilde turpinās: 1)Šobrīd Eiropas Padomes Muitas savienības darba grupā turpinās diskusijas par EK 21.12.2016. <i>Priekšlikumu 2016/0413 (COD) par Savienības teritorijā ievestās</i></p>	<p>Veikts izvērtējums un nepieciešamības gadījumā sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos</p>	FM	IeM, VID	2017.gada 1.septembris

	gadījumā pieprasīt personai, kas šķērso Eiropas Savienības iekšējo robežu deklarēt skaidru naudu un sniegt papildus informāciju par iesniegto deklarāciju, kā arī paredzēt tiesības kompetento iestāžu amatpersonām nepieciešamības gadījumā pieprasīt personai, kas šķērso Eiropas Savienības ārējo robežu deklarēt skaidru naudu, kas ir mazāka par 10000 euro vai ekvivalentu citā valūtā, ja pazīmes liecina par iespējamām nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar skaidras naudas pārvietošanu.”	<p>naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu, kurā ir paredzētas tiesības kompetentajām iestādēm uz laiku aizturēt skaidru naudu nedeklarēšanas gadījumā, kā arī deklarēšanas gadījumā, ja ir aizdomas par NILLTF. Ņemot vērā Regulā iestrādātās normas, tiks gatavota vēstule Finanšu ministrijai ar priekšlikumu veikt attiecīgus grozījumus nacionālajā likumdošanā.</p> <p>2) Tiek izvērtēta normatīvo aktu grozījumu nepieciešamība. Tiek gatavota vēstule Finanšu ministrijai ar priekšlikumu papildināt Likumu Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas ar attiecīgiem grozījumiem</p>				
2.8.	Pilnveidot regulējumu darījumu ar Valsts kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem pieminekļiem uzraudzības regulējumu	Stiprināts NILLTFN likumu subjektu uzraudzības mehānisms;	Sagatavot priekšlikumus grozījumiem NILLTFN likumā	FM	KM, VKPAI	2017.gada 30.oktobris
3.Rīcības virziens		Uzlabot izmeklēšanas, apsūdzības un iztiesāšanas efektivitāti un nodrošināt preventīvo pasākumu un sodu efektīvu piemērošanu				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
3.1.	Izvērtēt nepieciešamību veikt normatīvo aktu grozījumus, nosakot sodus par informācijas nesniegšanu Uzņēmumu reģistram par patiesā labuma guvēju vai citus pienākumus un preventīvus pasākumus	<p>Paaugstinot sankcijas, veicināta pieejamība aktuālai informācijai par patiesā labuma guvēju</p> <p>TM: Ir uzsākti priekšdarbi attiecīgo normatīvo aktu grozījumu izstrādei un tā kā uzdevumu izpildes termiņš ir 2018.gada 1.janvāris, uzdevuma izpilde tiek turpināta.</p>	Izstrādāti normatīvo aktu grozījumi	TM	UR	2018.gada 1.janvāris

3.2.	Pārņemt nacionālajos normatīvajos aktos AML4 direktīvā paredzētās sankcijas un pasākumus NILLTFN likuma subjektiem	<p>Nodrošināta uz risku balstītas pieejas nostiprināšana NILLTFN politikas veidošanā un īstenošanā</p> <p>FM: Izstrādāts un Ministru kabinetā apstiprināts likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", kas paredz AML 4 direktīvas prasību pilnīgu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu apstiprināja 13.06.2017. Saeimā 1. lasījumā likumprojekts pieņemts 28.07.2017. Likumprojektā paredzēts pilnībā pārņemt AML 4.direktīvā noteiktās sankcijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas pārkāpumiem.</p>	Izstrādāts grozījumu NILLTFN likumā projekts	FM	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas	2017.gada 26.jūnijs
3.3.	Regulāri apkopot statistiku, kā tiek piemēroti administratīvie sodi par NILLTFN likuma prasību neievērošanu, nepieciešamības gadījumā sagatavojot priekšlikumus sistēmas uzlabošanai	<p>Veicināt administratīvo sodu samērīgu, preventīvu un savlaicīgu piemērošanu</p> <p>KD: pasākuma veikšana iekļauta KD 2017.g.darba plānā ar 6.3.9.p.</p>	Pamatojoties uz NILLTF novēršanas likuma 59.panta 1.punktu apkopota un KDKP izskatīta statistika par piemērotajiem administratīvajiem sodiem	KD	KDKP sastāvā esošās institūcijas	Reizi gadā
3.4.	Sagatavots apkopojums no Tiesu informācijas sistēmas par NILLTF piespriestajiem kriminālsodiem	<p>Sagatavoti un iesniegti statistikas dati par NILLTF, kas pieejami Tiesu informācijas sistēmā, tādējādi parādot kādi kriminālsodi tiek piespriesti praksē</p> <p>TM: Informācija tiks sagatavota uz Kontroles dienesta Konsultatīvās padomes sanāksmes brīdi.</p>	Sagatavota un reizi gadā Kontroles dienesta Konsultatīvajā padome izskatīta informācija par kriminālsodu piemērošanas praksi	TM	KDKP sastāvā esošās institūcijas	Pastāvīgi

		<p>KD: Pēc Moneyval tabulām šobrīd tiek apkopota šī informācija par 2017.g. 6 mēnešiem, lai to iesniegtu starptautiskajai ekspertu komisijai. 2018.gada sākumā šāda informācija tiks apkopota par visu 2017.gadu un iesniegta izskatīšanai Konsultatīvajā padomē.</p>				
3.5.	Preventīvi brīdināt un izglītēt NILLTFN likuma subjektus par iespējamo kriminālatbildību par NILLTFN likuma pārkāpumiem	<p>Paaugstināta NILLTFN likuma subjektu izpratne par to atbildību par NILLTFN likuma pārkāpumiem</p> <p>FKTK: Izstrādāti normatīvie noteikumi atsevišķos paaugstināta NILLTFN riska segmentos, kā arī vēstules, tai skaitā brīdinot par sankciju pārkāpšanas/apiešanas riskiem</p> <p>VID: Izpilde turpinās: Vismaz reizi mēnesī tiek organizēti un vadīti semināri par NILLTFN likuma piemērošanu nodokļu maksātājiem un uzraudzības institūciju pārstāvjiem. 2017.gada 1.pusgadā novadīti 10.semināri, VID mājas lapā ievietotas vadlīnijas par NILLTFN likuma prasību izpildi ne-finanšu sektora visu VID uzraugāmo nozaru likuma subjektiem, kā arī Rekomendācijas NILLTFN likuma subjektiem par Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem iesniegšanas kārtību.</p>	Sniegta informācija apmācību, vadlīniju vai informatīvu materiālu ietvaros	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas		Pastāvīgi
3.6.	Vienotas izpratnes veidošana par NILLTFN jautājumiem, rīkojot kopīgas apmācības un starpinstitūciju seminārus, tajā skaitā, veicinot izpratni par NILLTFN	Nodrošināta kapacitātes stiprināšana, veicot starptautiskajiem standartiem un	Noorganizētas apmācības un semināri	TM, Tiesu administrācija, FM, IeM, ĢP	VAS, Tiesību aizsardzības iestādes, Uzraudzības un	Pastāvīgi

	<p>noziedzīga nodarījumu kaitīgumu un ietekmi uz ekonomiku</p>	<p>labākajai praksei atbilstošas apmācības NILLTFN jomā</p> <p>TM: Valsts administrācijas skola īsteno ESF projektu "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā", kura ietvaros tiek nodrošinātas mācības par ēnu ekonomikas mazināšanu.</p> <p>Ar ESF atbalstu īstenotā projekta "Justīcija atfīstībai" (projektu īsteno Tiesu administrācija) mērķa grupa ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, bet, plānojot un īstenojot starpdisciplinārās mācības, attiecīgos mācību semināros atbilstoši mācību saturam piesaista brīvo juridisko profesiju pārstāvjus, šķīrējtiesnešus, mediatorus, maksātspējas administratorus un citus juridisko jomu profesionāļus. Projekta ietvaros noteiktās aktivitātes tiek īstenotas līdz 2022. gadam.</p> <p>Papildus LTMC (Latvijas Tiesnešu mācību centrs) kā EJTN biedrs nodrošina iespēju tiesnešiem piedalīties starptautiskos semināros attiecībā uz NILLN. Tā piemēram, no 9.02 līdz 10.02.2017., Madridē, Spānijā norisinājās STARPTAUTISKS SEMINĀRS: "<i>Mutual Legal Assistance in</i></p>			<p>kontroles institūcijas, NILLTFN likuma subjekti</p>	
--	--	---	--	--	--	--

		<p><i>Countering Terrorism and Exchanging Information</i>", kurā piedalījās 2 LV tiesneši - 1 Ventspils tiesas tiesnesis un 1 Ogres rajona tiesas tiesnese.</p> <p>FM: Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros sadarbībā ar Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienestu (FIOD), Valsts Administrācijas skolu un Tiesu administrāciju tiek īstenota "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas apmācību programma" Latvijas tiesību aizsardzības, tiesu sistēmas, uzraudzības iestādēm un citām kompetentajām institūcijām. No 2017.gada 17.maija līdz 6.jūlijam nodrošinātas mācības "Izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju", "Aktīvu atgūšana" un "Apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pieejā", kuras kopā ir apmeklējuši 176 dalībnieki no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Valsts policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Drošības policijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Tieslietu ministrijas, Prokuratūras, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, tiesas.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>VID: Izpilde turpinās: Šī gada 1.pusgadā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā ir apmeklēti mācību pasākumi un semināri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koruptīvu darbību identificēšana VID veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments; 2. Informētība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 1.līmenis; 3. Informētība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 2.līmenis. 4. Krāpšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas kvalifikācija un izmeklēšana. 5. Piedalīšanās ESF projekta “<i>Justīcija attīstība</i>” ietvaros Tieslietu ministrijas organizētajā apaļā galda diskusijā “Cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu”, piedaloties ārvalstu ekspertiem, identificēti iespējamie šķēršļi, kas liedz Latvijai veiksmīgi un efektīvi cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un rast tiem risinājumus, kas ļautu Latvijai gan izpildīt OECD rekomendāciju, gan nodrošināt efektīvu cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. 6. Piedalīšanās Latvijas Bankas organizētajā seminārā par Bitcoin un citām virtuālajām valūtām. 7. Piedalīšanās pieredzes apmaiņā Lielbritānijā par NILLTFN likuma subjektu uzraudzību. 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>KD: līdz 1.08.2017. veiktas 29 vienas dienas apmācības kopumā 676 personām.</p>				
3.7.	<p>Izvērtēt nepieciešamību papildināt esošo datu bāzu lietotāju loka paplašināšanu, vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzības noteikumus, it īpaši Vispārīgās Datu regulas prasības, kā arī jāievēro samērīguma princips attiecībā uz cilvēktiesību ierobežošanu</p>	<p>Nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa un uzlabota smagu un sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu atklāšana</p> <p>KD: notikušas kopējas sanāksmes, tajā skaitā sanāksme TM 15.06.2017.g. Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupā. Šobrīd notiek kopīgs darbs pie MK noteikumu Nr.850 „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumu” grozījumu projekta saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju.</p> <p>TM: Kontroles dienesta sagatavotais priekšlikums praksē konstatēto problēmu risināšanai tika izskatīts Tieslietu ministrijas Kriminālprocesa likuma (KPL) grozījumu izstrādes darba grupas 2017. gada 15. jūnija sēdē, piedaloties arī Kontroles dienesta pārstāvjiem. Darba grupas eksperti puda viedokli, ka KPL noteikt Kontroles dienestam tiesības iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem nav nepieciešams, ņemot vērā, ka Kontroles dienestam nav nepieciešami konkrēta kriminālprocesa materiāli, bet gan KRASS esošās ziņas par kriminālprocesu, līdz ar to jautājums nav risināms, grozot KPL 375.</p>	<p>1) Sagatavots un iesniegts TM izvērtējums par nepieciešamību KD nodrošināt neierobežotu piekļuvi KRASS; 1) balstoties uz 1.punktā minēto izvērtējumu, izvērtēt iespējas veikt grozījumus Kriminālprocesa likuma 375.pantā; 2) ja tiek atbalstīti grozījumi Kriminālprocesa likuma 375.pantā, izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 “Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi”, paredzot KD piekļuvi Kriminālprocesa informācijas sistēmā uzkrātajām ziņām; 4) izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavoti grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā, paredzot tiesības</p>	<p>1) KD 2) TM 3) IeM 4) FM, IeM,</p>	<p>3) KD, VARAM 4) VID</p>	<p>1) 2017.gada 1.jūlijs 2) Izpildīts 3) 2018.gada 1.jūlijs 4) 2018.gada 25.maijs</p>

		<p>pantu. Tomēr Kontroles dienestam būtu jānodrošina pieeja KRASS uzkrātajām ziņām, vienlaikus nosakot piekļuves tiesību apjomu attiecībā uz Kontroles dienestu atbilstoši MK noteikumos Nr. 850 minētajam.</p> <p>Darba grupa izteica viedokli, ka Kontroles dienestam ieteicams izvērtēt, kura veida ziņām, kas uzskaitītas noteikumu 11. un 12. punktā, būtu jānodrošina pieeja bez procesa virzītāja atļaujas, līdzīgi kā tas ir noteikts Juridiskās palīdzības administrācijai, Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai un Nacionālajam veselības dienestam.</p> <p>Ņemot vērā minēto, Kontroles dienestam kopīgi ar Iekšlietu ministriju ir jānoformulē tas ziņu apjoms, kam Kontroles dienestam būtu nepieciešama piekļuve, un attiecīgi Iekšlietu ministrijai jāvirza attiecīgie grozījumi MK noteikumos Nr. 850.</p> <p>VID: Izpilde turpinās: Tiek vērtēta nepieciešamība paplašināt Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra lietotāju loku, nodrošinot piekļuvi Muitas pārvaldei, un vai pēc šādas paplašināšanas tiks nodrošināta efektīva un pilnvērtīga informācijas apmaiņa.</p>	Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei saņemot ziņas no gaisa kuģu pasažieru datu reģistra			
3.8.	Izstrādāt normatīvo regulējumu par valsts pamatbudžeta programmas finansēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību un procesu, izveidojot	Izveidots mehānisms konfiscēto noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un līdzekļu, kas iegūti noziedzīgi iegūtas mantas realizācijas rezultātā, izmantošanai	Izstrādāti normatīvo aktu grozījumi	TM	FM, IeM, KNAB	2017.gada 31.decembris

	mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai NILLTFN	<p>TM:</p> <p>2017.gada 11.aprīļa Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Tieslietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai". Valdība atbalstīja plānoto mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai un tā administrēšanai. 2017.gada 1.augustā stājās spēkā Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums, kura 45.pantā ir noteikts deleģējums Ministru kabinetam izstrādāt Tieslietu ministrijas budžeta programmas finansēšanas, līdzekļu sadales un izmantošanas kārtību. 2017. gada 15.augustā notika pirmā sanāksme par attiecīgā Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi.</p>				
3.9.	Lai nodrošinātu tiesībsardzības institūciju sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un ieviest Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli	<p>Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju</p> <p>VID:</p> <p>Izpilde turpinās: Iekšlietu ministrijas vadībā, iesaistot visas iesaistītās tiesībsardzības iestādes notiek darbs pie Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveidošanas un ieviešanas koncepcijas, t.sk., tiek apzināti tā finansējuma avoti.</p> <p>TM:</p>	Izvērtēt iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2.kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei	IeM	FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB	2020.gada 1.janvāris

		Lai nodrošinātu tiesībsardzības institūciju sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā Ieslodzījuma vietu pārvalde aktīvi piedalās un sniedz savu atbalstu Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveidošanas darba grupas sēdēs, lai sekmētu moduļa izveidošanu. Šobrīd Ieslodzījuma vietu pārvaldes operatīvās darbības subjekti apmainās ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju saskaņā ar Operatīvās darbības likuma prasībām Instrukcijas par sadarbību ietvaros.				
4.Rīcības virziens		Uzlabot Kontroles dienesta darbības efektivitāti				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
4.1.	Izstrādāta un apstiprināta KD darbības stratēģija efektīvākai NILLTFN likumā noteikto pienākumu veikšanai, tai skaitā, sniedzot efektīvu atbalstu NILLTFN stratēģisko mērķu sasniegšanai	Definēti KD stratēģiskie mērķi un uzdevumi, lai nodrošinātu tā darbības efektivitātes uzlabošanu un nacionālās sadarbības stiprināšanu KD: pēc saskaņošanas ar Konsultatīvo padomi 03.07.2017. ar rīkojumu Nr.1-51/48 ir apstiprināta Stratēģija 2017.-2019.g.	Izstrādāta un KDKP saskaņota KD darbības stratēģija	KD	KDKP iesaistītās institūcijas	Reizi trīs gados ar regulāru stratēģijas ieviešanas uzraudzību KDKP
4.2.	Izvērtēt esošā KD programmnodrošinājuma pietiekamību un efektivitāti.	Izvērtēta KD programmnodrošinājuma efektivitāte un veikti secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem datu apstrādei KD: pasākuma veikšana iekļauta KD darba plānā 2017.gadam ar 6.1.1.p.	Sagatavots izvērtējums par nepieciešamajiem programmatūras uzlabojumiem	KD		2017.gada 1.decembris un turpmāk pastāvīgi
4.3.	Regulāri analizēt saņemto ziņojumu par aizdomīgiem vai neparastiem	Veicināta aizdomīgo vai neparasto darījumu ziņojumu kvalitāte	Sagatavoti informatīvi materiāli,	KD	NILLTFN likuma	Pastāvīgi

	darījumiem kvalitāti, to izmantošanas efektivitāti. Regulāri informēt NILLTFN likuma subjektus, uzraudzības un kontroles institūcijas par KD darbu, sniedzot atgriezenisko saiti par ziņojumu kvalitāti.	KD: Līdz 01.08.2017.g. bez esošajiem veikti sekojoši papildus pasākumi: 1) skatīt atbildi uz 3.5.p., tajā skaitā par ziņošanas kvalitāti organizētas 6 vienas dienas apmācības ar 134 dalībniekiem, 2) 5 bankām nosūtītas 6 vēstules par konkrētiem trūkumu veidiem ziņošanā, 3) 26.07.2017. FKTK nosūtītas analītiskās statistikas tabulas 4) darbs iepriekš minētajos virzienos tiek pastāvīgi turpināts un plānots šogad vēl vairāk paplašināt atgriezeniskās saites veidus.	sadarbībā ar uzraudzības un kontroles institūcijām sniegta informācija apmācībās vai konsultācijās		uzraudzības un kontroles institūcijas	
4.4.	Stiprināt KD kapacitāti	Veicinātas valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF riskus KD: 26.05.2017. iesniegts pieprasījums papildus finansējumam 2 štata vietām.	1) Izveidotas 2 papildu amata vietas; 2) sagatavots un iesniegts FSAP izvērtējums par kapacitātes pietiekamību	KD	ĢP, FM	1) 2018.gada 1.janvāris; 2) reizi gadā
4.5.	Tiešsaistes ziņošanas sistēmas zinojumi.kd.gov.lv par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem pilnīga ieviešana.	Uzlabota ziņojumu kvalitāte, samazināts KD resursu patēriņš KD: veikts sekojošais: 1) 6.12.2016.g. pieņemti MK noteikumi Nr.765 (spēkā no 01.01.2018.), 2) praktiski jaunā sistēma darbojas kopš 2016.g. aprīļa, 3) līdz 01.08.2017. noslēgtas 124 rakstiskas vienošanās vai līgumi ar likuma subjektiem par jaunās sistēmas izmantošanu, 4) ar šo sistēmu 2016.gadā saņemti 85 ziņojumi un šogad 615 ziņojumi, 5) visās iepriekš minētajās vienas dienas apmācībās likuma subjektiem tiek skaidrota arī jaunās sistēmas izmantošana, 6) sagatavota	Ieviesta tiešsaistes ziņošanas sistēma	KD		2018. gada 1.janvāris

		speciāla prezentācija par ziņojumu sagatavošanu jaunajā sistēmā, 7) pēc šīs prezentācijas un citiem materiāliem 2016.-2017.g. notikušas 10 apmācības.				
4.6.	Veikt regulāru Nacionālo NILLTF risku novērtēšanu. KD informēt tiesību aizsardzības iestādes, uzraudzības un kontroles institūcijas, kuras savukārt informē NILLTFNL subjektus par tendencēm un jaunākajām NILLTF tipoloģijām	<p>Veicinātas valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF riskus.</p> <p>KD:</p> <p>1) šogad līdz 01.08.2017.g. veiktas 10 vienas dienas apmācības 288 personām par tipoloģijām, 2)rinda metodisko vēstuļu ir publicētas dienesta mājas lapā, bez tam papildus vēl sagatavots: 3) 09.03.2017.g. bankām un citiem nosūtīta metodiskā vēstule Nr.1-10/128 par cilvēku tirdzniecības tipoloģiju, 4) 2016.-2017.g. 4 metodiskās vēstules par proliferācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām 5) 1.12.2016.g. metodiskā vēstule/apkopojums par PVN lietu izskatīšanas praksi tiesās 6) 17.07.2017. FKTK, bankām, maksājumu iestādēm, KNAB, prokuratūrai, policijas iestādēm nosūtīta metodiska vēstule par privāto bankomātu nelikumīgu izmantošanu, 7) šobrīd saskaņošanas stadijā ar FM un FKTK ir vēl divas metodiskās vēstules par tipoloģijām, 8) reizi mēnesī Kontroles dienestā notiek ENAP, FPP, MPP, Prokuratūras vadības sanāksmes, kurās tiek iztīrāta arī tipoloģiju izmeklēšanas metodika.</p> <p>VID:</p>	Pastāvīgi aktualizēta informācija un vadlīnijas par Latvijai aktuālajām tipoloģijām un NILLTF riskiem.	KD	Tiesību aizsardzības iestādes, NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas	Pastāvīgi

		Izpilde turpinās: VID organizētajos semināros NILLTFN likuma subjekti tiek informēti par nozaru NRA identificētajiem riskiem.				
5.Riņķa virziens		Stiprināt subjektu kapacitāti NILLTFN jomā				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
5.1.	Uzraudzības un kontroles institūcijām organizēt regulāras apmācības NILLTFN likuma subjektiem un to darbiniekiem, īpaši pievērsties aizdomīgu darījumu identificēšanai un ziņošanai, apmācībās iekļaut praktisko situāciju analīzi, pievēršot uzmanību plašsaziņas līdzekļos aprakstītajām lietām.	<p>NILLTFN likuma subjektu un to darbinieku zināšanu un iesniegto ziņojumu kvalitātes uzlabošanās</p> <p>FKTK: FKTK NILLTFN eksperti iespēju robežās lasa lekcijas par konkrētiem jautājumiem, bet ierobežoto resursu dēļ, nav paredzēts paplašināt šo darbību. Komisijas eksperti piedalās LKA komiteju sanāksmēs, sniedzot skaidrojumus par normatīvo aktu prasību izpildi pēc LKA pieprasījuma.</p> <p>VID: Izpilde turpinās: 1. Vismaz reizi mēnesī tiek organizēti un vadīti semināri par NILLTFN likuma piemērošanu nodokļu maksātājiem un uzraudzības institūciju pārstāvjiem. Atskaites periodā tika novadīti 10 semināri. 2. Šī gada 1.pusgadā ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem nozīmība tika pausta šādos pasākumos: - 05.01.2017. Sniegta informācija portālam DELFI saistībā ar to, ka VID būs pieejama vēl plašāka informācija par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā;</p>	Organizētas apmācības	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas	KD	Pastāvīgi

		<ul style="list-style-type: none"> - 13.01.2017. Tikšanās ar Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvjiem par aizdomīgu darījumu ziņojumu iesniegšanas jautājumiem; - 31.01.2017. Intervijas sniegšana krieviski raidošai televīzijai, kuru finansē amerikāņi, lai popularizētu liberālas vērtības par Komercbanku sniegtajiem ziņojumiem par aizdomīgajiem darījumiem; - 10.02.2017. Dalība TV24 raidījumā "Nodokļu labirinti"; - 07.03.2017. Sniegta informācija laikrakstam "Dienas Bizness" par ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un administratīvajiem sodiem; - 19.04.2017. Sniegta informācija laikrakstam "Diena" par pienākumu advokātiem sniegt ziņojumus VID par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā; - 21.04.2017. Sniegta informācija raidījumam De facto par mantojuma lietām Ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem; - Regulāri VID organizētajos semināros NILLTFN likuma subjektiem tiek skaidrots ziņošanas process par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā (atskaites periodā ir saņemti 373 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā); - Atgriezeniskās saites nodrošināšanai, atbilstoši Finanšu ministres rezolūcijai, reizi ceturksnī tiek sniegta informācija Finanšu ministrijai, Kontroles dienestam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Latvijas komercbanku asociācijai 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>par saņemto no kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem aizdomīgu darījumu izmantošanu nodokļu administrēšanas jomā.</p> <p>3. Tiek apzināti NILLTFN likuma subjektu nesekaidrie jautājumi.</p> <p>KD:</p> <p>1) par KD veiktajiem pasākumiem skatīt jau sniegtās atbildes uz pasākumiem Nr.3.5., 4.3., 4.5. un 4.6.</p> <p>2) 6.12.2016. ar MK Noteikumu Nr.765 grozījumu izveidota jauna neparastuma pazīme 8.2.5. (spēkā no 01.01.2017.), 3) 29.11.2016. ar Nr.3-8/2031 FKTK un bankām nosūtīta metodiskā vēstule par šo pazīmi 8.2.5., 4) par pazīmes piemērošanu tiek sniegtas arī telefoniskas konsultācijas.</p>				
5.2.	<p>Uzlabot NILLTFN likuma subjektiem pieeju informācijai par politiski nozīmīgām personām, valsts amatpersonām un to ģimenes locekļiem. vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzības noteikumus, it īpaši Vispārīgās Datu regulas prasību ievērošanu, kā arī jāievēro samērīguma princips attiecībā uz cilvēktiesību ierobežošanu.</p>	<p>Veicināta NILLTFN likuma subjektu spēja klientu izpētes ietvaros identificēt politiski nozīmīgas personas un veikt atbilstošas klientu izpētes prasības</p> <p>VID:</p> <p>Izpilde turpinās:</p> <p>19.06.2017. Piedalīšanās Latvijas Komercbanku asociācija organizētajā diskusijā finanšu sektora un valsts institūciju pārstāvjiem par atsevišķiem 2015/849 direktīvas (4AMLD) un 2016/028(COD) direktīvas projekta (5AMLD) jautājumiem, lai detalizētāk pārrunātu Eiropas normatīvu nosacījumus un problēmjautājumus, tostarp politiski</p>	<p>Sagatavots izvērtējums par iespēju nodrošināt pieeju informācijai par politiski nozīmīgu personu un valsts amatpersonu ģimenes locekļiem, izmantojot esošās datu bāzes</p>	FM	IeM, VID, VARAM	2018.gada 1.marts

		nozīmīgas personas definīciju un to reģistru ieviešanu, informācijas saņemšanu no vairākiem avotiem, datu salīdzināšana (Bankas, UR, subjekti) un izmantošana pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam.				
5.3.	Vienoties ar ACAMS par nodaļas atvēršanu Latvijā vai Baltijā	<p>Uzlabota starptautiskiem standartiem atbilstošu apmācību pieejamība</p> <p>LKA: ACAMS Baltijas nodaļas izveides pasākums paredzēts 2017.g. novembra pirmajā dekādē (iespējamākās dienas 8. Vai 9. Novembris). LKA strādā ar ACAMS pārstāvjiem pie pasākuma programmas, pasākuma norises vietas atlases un iespējamajiem dalībniekiem (lektoriem). ACAMS Baltijas nodaļa pulcēs ACAMS biedrus 3 – 4 reizes gadā Rīgā, Tallinā un Viļņā. Nodaļa cieši sadarbosies ar ACAMS Nordic Chapter (Ziemeļvalstu nodalu) gan veidojot sadarbības tīklu, gan attīstot labāko praksi AML/CFT jomā. Nodaļai aicināti pievienoties visos sektoros – kredītiestādēs, apdrošināšanā, aktīvu pārvaldē, FinTech, maksājumu iestādēs, uzraudzības iestādēs, tiesībsardzības iestādēs, valsts iestādēs, akadēmiskajās mācību iestādēs, brīvajās profesijās utt. – strādājošie profesionāļi, kas ikdienā</p>	ACAMS nodaļas atvēršana Latvijā vai Baltijā	LKA		2018.gada 31.decembris

		strādā ar finanšu noziegumu apkarošanu.				
5.4.	Izstrādāt priekšlikumus NILLTFN likuma subjektu šobrīd neregulēto nozaru licencēšanai vai profesiju organizēšanai: - nekustamā īpašuma aģentiem; - nodokļu konsultantiem; - ārpakalpojuma grāmatvežiem; - juridisko pakalpojumu sniedzējiem.	Sakārtots tirgus, profesionāls pakalpojums, aizsargāts patērētājs	Izstrādāti priekšlikumi un pēc nepieciešamības normatīvo aktu grozījumi	FM	EM, TM, VID	2018.gada 31.decembris
6.Rīcības virziens		Stiprināt uzraudzības un kontroles institūciju kapacitāti NILLTFN jomā				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
6.1.	Īstenot uz NILLTF risku novērtējumu balstītu pieeju VID uzraudzības un kontroles darba organizācijas uzlabošanai, veicot strukturālas izmaiņas VID struktūrā, vienlaikus stiprinot uzraudzībā un kontrolē iesaistīto darbinieku kapacitāti; Stiprināt klātienē uzraudzības pasākumus NILLTFN jomā	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana; Mazināta iespēja NILLTFN likuma subjektiem būt iesaistītiem NILLTF procesos. Klātienē uzraudzībā iegūta informācija var tikt analizēta nozaru griezumā. VID: Izpilde turpinās: Līdz VID reglamenta izmaiņu veikšanai, NILLN daļa sadarbībā ar iesaistītajām struktūrvienībām ir sagatavojusi procesu un uzdevumu, reglamentu un amatu aprakstu projektus paredzamajām strukturālajām izmaiņām. FM Izpilde turpinās: Ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par finansējuma piešķiršanu VID 207 815 euro apmērā 2017.gadam papildus amata vietu finansēšanai	Veiktas izmaiņas VID struktūrā, izveidojot struktūrvienību ar 21 amata vietām, tajā skaitā 10 jaunas amata vietas, palielināts klātienē uzraudzības pārbaužu skaits,	VID	FM	2017.gada 30.oktobris
6.2.	Stiprināt IAUI kapacitāti Azartspēļu un izložu nozares uzraudzības	Stiprināta uzraudzības kapacitāte	Izveidota jauna amata vieta ar specializāciju	IAUI	FM	2018.gada 1.janvāris

	efektivitātes palielināšanas un risku mazināšanas nodrošināšanai		NILLTFN jautājumos (riski, tipoloģijas, vadlīnijas, kontroles pasākumi, efektivitāte, apmācības) pilnā apmērā.			
6.3.	Stiprināt PTAC kapacitāti PTAC licencēto komercsabiedrību NILLTFN uzraudzības jomā	Stiprināta uzraudzības kapacitāte FM Izpilde turpinās Ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par finansējuma piešķiršanu PTAC 49 908 euro apmērā 2017.gadam papildu amata vietu finansēšanai	Izveidot jauna nodaļa, kuras pienākumos ietilps PTAC licencēto komercsabiedrību uzraudzība NILLTFN jomā, izveidotas 8 jaunas amata vietas	PTAC		1) 2017.gada 30.oktobris; 2) 2018.gada 1.janvāris
6.4.	Uzraudzības un kontroles institūcijām izvērtēt galvenos NILLTF riskus, ar kuriem saskaras uzraugāmie subjekti, lai identificēto tos, kuri pakļauti augstākam NILLTF riskam. Piešķirt lielāku prioritāti pārbaudēm tiem subjektiem un darbībām, kas rada vislielāko NILLTF apdraudējumu vai ir pakļauti augstākam NILLTF riskam	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana; FKTK: Visas pārbaudes finanšu sektorā tiek plānotas un veiktas uz risku balstītas pieejas principa pamata. VID: Izpilde turpinās: Identificēti NILLTFN likuma subjekti pēc kritērija “apgrozījums virs 1 milj. EUR” un tiem tiek pieprasītas iekšējās kontroles sistēmas.	Ieviesta un īstenota uz risku balstīta pieeja uzraudzībā	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas		Pastāvīgi
6.5.	Balstoties uz katrai nozarei raksturīgu NILLTF risku analīzi, izstrādāt vadlīnijas par tipoloģijām	Uzlabota aizdomīgo vai neparasto darījumu ziņojumu kvalitāte un samazināts to daudzums FKTK: Saskaņošanas procesā ar finanšu sektoru ir vadlīnijas par klientu izpētes pasākumiem pirms darījumu attiecību uzsākšanas, izstrādes	Izstrādātas un aktualizētas vadlīnijas	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas	KD	Pastāvīgi

		<p>procesā ir vadlīnijas sankciju prasību ievērošanā.</p> <p>VID: Izpilde turpinās: Ir izstrādātas un ievietotas VID mājas lapā Rekomendācijas NILTFN likuma subjektiem par Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem iesniegšanas kārtību. Regulāri VID organizētajos semināros NILTFN likuma subjektiem tiek skaidrots Ziņošanas process par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā un apzinātas problēmas aizdomīgu darījumu atpazīšanā.</p> <p>KD: 1) pasākuma veikšana iekļauta KD 2017.g. darba plānā ar 1.11.p., 2) 29.11.2016. ar Nr.3-8/2031 FKTK un bankām nosūtīta metodiskā vēstule par jauno neparastuma pazīmi 8.2.5.(negatīva informācija masu medijos), 3) 17.07.2017. FKTK, bankām, maksājumu iestādēm, KNAB, prokuratūrai, policijas iestādēm nosūtīta metodiska vēstule par privāto bankomātu nelikumīgu izmantošanu, 4) šobrīd saskaņošanas stadijā ar FM un FKTK ir vēl divas metodiskās vēstules par tipoloģijām, 5) papildus skatīt arī atbildes uz 4.5.p.</p>				
6.6.	FKTK turpināt stiprināt pārbaūžu kapacitāti kredītiestādēs, kuru pamatdarbība ir orientēta uz ārvalstu klientu apkalpošanu	<p>Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana; FKTK: Pārbaudes tiek veiktas pamatojoties uz risku balstītas pieejas principu,</p>	Veiktas klātienes pārbaudes	FKTK		Pastāvīgi

		pārbaudītas 5 bankas, kas sodītas par pārkāpumiem, vēl 3 banku pārbaudes ir pabeigtas un notiek lēmumu pieņemšanas sagatavošana.				
6.7.	FKTK veikt kredītiestāžu jauno IT darījumu uzraudzības sistēmas efektivitātes pārbaudi pēc to ieviešanas	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana; FKTK: Ir pieprasīta un apkopota sākotnējā informācija par NILLTFN IT nodrošinājuma esamību un notiek tās apkopošana un analīze.	Veiktas IT sistēmas pārbaudes	FKTK		2017.gada 31.oktobris
6.8.	FKTK veikt maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas institūciju klātienes pārbaudes NILLTFN jomā, piešķirot lielāku prioritāti to licencēto un reģistrēto maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas institūciju pārbaudēm, kas pakļautas augstākam NILLTF riskam. Balstoties uz saņemto informāciju, veikt izvērtējumu par inovatīvo finanšu pakalpojumu NILLTF risku	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana; FKTK: Notiek plānotās pārbaudes, tai skaitā no reģistrēto elektronisko naudas iestāžu saraksta izslēgta elektroniskā naudas iestāde. Notiek darbs pie maksājumu iestāžu un elektronisko naudas iestāžu uzraudzības stratēģijas izstrādes	Veiktas klātienes pārbaudes	FKTK		Pastāvīgi
6.9.	Nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles institūcijām izstrādāt veidu/kārtību, kā pārlicināties par IKS esamību un tā piemērošanas efektivitāti subjektiem, t.sk. veikt atbilstošas klātienes/neklātienes pārbaudes, piešķirot augstāku prioritāti to uzraugāmo subjektu pārbaudēm, kas pakļautas augstākam NILLTF riskam	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana; VID: Izpilde turpinās: Tiek veiktas regulāras neklātienes pārbaudes NILLTFN likuma subjektiem par šī likuma 7.pantā "Tekšējās kontroles sistēmas izveide" noteikto pienākumu izpildi. 2017.gada 1.pusgadā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem ir veikts 51 nodokļu audits, papildus aprēķinot 15190,9 tūkst. EUR un 103 likuma subjektiem 118 tematiskās pārbaudes, t.sk. 30 tematiskajās	Izstrādātas un regulāri aktualizētas kārtības, veiktas klātienes un neklātienes pārbaudes	Nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles iestādes		Pastāvīgi

		pārbaudēs pārbaudot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības.				
6.10.	Nodrošināt, ka nefinanšu sektora NILLTFN likuma subjekti apkopo informāciju par klientiem, to izcelsmes valsti, veiktiem pasākumiem, pakalpojumu izmaksām un apmaksas veidu	<p>Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana;</p> <p>VID: Izpilde nav uzsākta: Līdz ar uzraudzībā un kontrolē iesaistīto darbinieku kapacitātes stiprināšanu, uzraudzības pasākumu ietvaros tiks veicināta šādas informācijas iegūšana.</p>	Uzkrāta uzraudzības NILLTFN izvērtēšanai nepieciešamā informācija	Nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles iestādes		Pastāvīgi
6.11	Veicināt sadarbību ar attiecīgās nozares asociācijām, apvienībām (grāmatvežu asociācija, LANĪDA, auto tirgotāju asociācija u.c.)	<p>Nodrošināta informācijas apmaiņa un atbalsts cīņā pret NILLTF</p> <p>VID: Izpilde turpinās: 1. 13.01.2017. Tikšanās ar Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvjiem par aizdomīgu darījumu ziņojumu iesniegšanas jautājumiem; 2. 17.01.2017. Tikšanās ar Zvērinātiem advokātiem Deloitte pārstāvjiem par VID stratēģijas jautājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jautājumiem, gaidāmo Moneyval 5.kārtas izvērtējumu; 3. 03.02.2017. Tikšanās un novadīts seminārs kompānijai Rold&Partner (ārpakalpojuma grāmatvežiem) par NILLTFN likuma pienākumiem; 4. 07.03.2017. Piedalīšanās Latvijas konsultantu asociācijas izveidotā konsultācijas punkta viena gada jubilejas pasākumā; 5. 15.03.2017. Piedalīšanās Latvijas advokatūras dienām veltītajā</p>	Veiktas konsultācijas	Nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles iestādes		Pastāvīgi

		konferencē "Advokātu ziņošanas pienākums" - prezentācija par aizdomīgiem darījumiem; 6. 06.04.2017. Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas dalībniekiem seminārs ar Kontroles dienesta vadītāja līdzdalību; 7. 24.04.2017. Piedalīšanās Nekustamo īpašumu asociācijas "Lanīda" biedru apmācību programmā;				
7.Rīcības virziens		Uzlabot datu apkopošanu un analīzi Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas un citiem NILLTFN mērķiem				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
7.1.	Identificēt un veikt pasākumus, lai apkopotu un uzturētu statistiku par izejošo un ienākošo finanšu plūsmu finanšu sektorā	<p>Pilnvērtīga datu uzskaitē, kas veicinās valsts spējas efektīvāk apkarot NILLTF riskus un analizēt NILLTF tendences un apkarošanā izmantoto rīku efektivitāti</p> <p>FKTK: Informācija par ienākošo un izejošo finanšu plūsmām tiek regulāri saņemta un analizēta, īpaši izvērtējot NILLTF risku ekspozīcijas dinamiku</p> <p>KD: 1) dienesta ir speciāls darbinieks – statistiķis, 2) tiek uzturēta statistika gan par dienestā esošo informāciju, gan apkopota tiesību aizsardzības iestāžu rīcībā esošā informācija, 3) 2017.g. 28. aprīlī FM iesniegts ar Konsultatīvo padomi saskaņots MK Noteikumu projekts par neparastu darījumu pazīmēm, tajā skaitā ar jaunu neparastuma pazīmi 2.5. – pārrobežu maksājums kas ekvivalents vai pārsniedz 500 000 eiro.</p>	Veikta valstī ienākošo un izejošo finanšu plūsmu uzskaitē un analīze	FKTK	LB , KD	2017.gada 30.oktobris, Statistikas uzturēšana – pastāvīgi.

7.2.	<p>Apkopot statistiku par piemērotajiem administratīvajiem sodiem pēc NILLTFN likuma grupām un sodītajām personām</p>	<p>Pilnvērtīga datu uzskaitē, kas nodrošinās iespēju analizēt NILLTF tendences un apkarošanā izmantoto rīku efektivitāti</p> <p>KD: pasākuma veikšana iekļauta KD 2017.g.darba plānā ar 6.3.9.p.</p> <p>VID: Izpilde turpinās: 2017.gada 1.pusgadā tematiskajās pārbaudēs piemērots naudas sods nodokļu maksātājiem, kuri ir NILLTF novēršanas likuma subjekti: -Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirdzniecība – 5 gadījumos, 4,1 tūkst. euro; -Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji - 17 gadījumos 6,2 tūkst. euro; -Juridisko pakalpojumu sniedzēji – 15 gadījumos 5,4 tūkst. euro; -Darījumi ar nekustāmiem īpašumiem – 4 gadījumos 1,2 tūkst. euro, t.sk. par NILLTF novēršanas likumā noteikto prasību neievērošanu – 1 gadījumā 0,3 tūkst. euro apmērā; -Nodokļu konsultanti – 8 gadījumos 3,6 tūkst. euro; -Pakalpojumu sniegšana – 2 gadījumos 3,1 tūkst. euro; -Transportlīdzekļu tirdzniecība – 22 gadījumos 17,3 tūkst. euro apmērā -Cita veida preču tirdzniecība – 5 gadījumos 3,7 tūkst. euro. <i>(jāņem vērā, ka vienam likuma subjektam var būt reģistrēti vairāki darbības veidi, līdz ar to naudas</i></p>	Apkopota un analizēta statistika	KD	Uzraudzības un kontroles institūcijas	Pastāvīgi
------	---	---	----------------------------------	----	---------------------------------------	-----------

		<i>sods pieskaitīts pie katras likuma subjekta grupas, kuras tas reģistrējis).</i>				
7.3.	Izvērtēt iespējamus risinājumus efektīvai elektroniskai datu un informācijas apmaiņai, un veikt normatīvā regulējuma izmaiņas, lai NILLTFN jomas eksperti varētu apmainīties ar datiem, kas ļautu palielināt noziedzības apkarošanas efektivitāti. Veicot izvērtējumu un sniedzot priekšlikumus, nodrošināt personas datu aizsardzības noteikumu ievērošanu, it īpaši Vispārīgās Datu regulas prasības, kā jāievēro samērīguma princips attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu	<p>Uzlabota informācijas apmaiņa starp uzraudzības un kontroles institūcijām un tiesību aizsardzības iestādēm</p> <p>TM: Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts policiju un Kontroles dienestu izstrādāja nepieciešamos grozījumus NILLTFNL, kas stājās spēkā š.g. 1.augustā, kas ļaus tiesībsargājošām iestādēm izmantot autonomu, pseidonimizētu datu apmaiņas rīku Ma3tch, tādējādi nodrošinot iespēju efektīvāk izmeklēt noziedzīgos nodarījumus, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.</p> <p>KD: 1)01.08.2017.g. stājās spēkā grozījums „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 56.p.4.d. par IT rīka Ma3tch izmantošanu KD sadarbībā ar operatīvās darbības subjektiem un izmeklēšanas iestādēm, 2)01.08.2017. Iekšlietu ministrijai nosūtīts izskatīšanai sadarbības līguma projekts, kurš tiks izmantots kā pamats līgumiem arī ar citām izmeklēšanas iestādēm (FPP, KNAB, Drošības policiju u.c.), 3) tiek veikta sarakste ar ES FIU-NET par atļauju izmantot šo rīku nacionālā līmenī.</p>	Uzlabota informācijas apmaiņa starp uzraudzības un kontroles institūcijām un tiesību aizsardzības iestādēm	IeM, FM, TM, KD	Uzraudzības un kontroles institūcijas, ĢP, tiesas, VARAM	2017.gada 30.oktobris

		<p>VID: Izpilde turpinās: Nodrošināta informācijas apmaiņa ar Kontroles dienestu, kā arī Kontroles dienestā notiek ikmēneša sanāksmes par aktuāliem NILL novēršanas jautājumiem.</p>				
7.4.	<p>Nodrošināt, ka tiek uzkrāti un apkopoti statistikas dati NILLTF risku novērtēšanas vajadzībām un atbilstoši saistošajām starptautiskajām prasībām. Nodrošināt, ka regulāri tiek veikta kvantitatīva un kvalitatīva datu analīze.</p>	<p>Atbilstošas statistikas uzkrāšana, kas ļaus izdarīt secinājumus par NILLTF riskiem un NILLTF apkarošanas sistēmas efektivitāti un trūkumiem, kas veicinās valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF riskus</p> <p>KD: 1) par darba grupas vadītāju noteikta KD priekšnieka vietiece, 2) 24.07.2017. iesaistītajām institūcijām nosūtīta vēstule Nr.1-10/232 ar lūgumu izvirzīt pārstāvjus darba grupai, 3) KD pastāvīgi uzkrāj tā rīcībā esošos datus un statistiku apkopo statistiķis, 4) papildus skatīt atbildi uz 3.7.p. - notikušas kopējas sanāksmes, tajā skaitā sanāksme TM 15.06.2017.g. Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupā. Šobrīd notiek kopīgs darbs pie MK noteikumu Nr.850 „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumu” grozījumu projekta saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju.</p> <p>TM: Tieslietu ministrija 2017.gada 3.augusta vēstulē Nr.1-17/2430, atbildot uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas</p>	<p>1) Izveidota darba grupa, lai izstrādātu vienotu metodoloģiju datu apkopošanai; 2) Sagatavot priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos</p>	KD	<p>VID, VP, KNAB, Uzraudzības un kontroles institūcijas, ĢP, TM, FM.</p>	<p>1) 2017.gada 1.decembris; 2) 2018.gada 1.februāris</p>

		<p>dienesta 2017.gada 24.jūlija vēstuli Nr.1-10/231, deleģēja pārstāvjus dalībai darba grupā vienotas metodoloģijas izstrādāšanai statistisko datu apkopošanai.</p> <p>FM: Finanšu ministrija atbildot uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2017.gada 24.jūlija vēstuli Nr.1-10/232, deleģēja pārstāvi dalībai darba grupā vienotas metodoloģijas izstrādāšanai statistisko datu apkopošanai.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

2017.gada 31.oktobris
2018.gada 1.janvāris
2018.-2020.gads
Pastāvīgi

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola