



Inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniedzējiem būs jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma

Publicēts pirms vairāk nekā 5 gadiem

Publicēts: 07.04.2020.



Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus Apsardzes darbības licencēšanas noteikumos, kas paredz uzlikt par pienākumu apsardzes komersantiem, kuri sniedz inkasācijas apsardzes pakalpojumus, izveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai samazinātu un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas gadījumus.

Izmaiņas tiesiskajā regulējumā attieksies uz komersantiem, kas vēlas saņemt, un, kas jau ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai. Attiecībā uz inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniedzējiem, kas šobrīd jau ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai, līdz 2020.gada 31.decembrim būs jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma.

Atbilstoši MK noteikumiem, speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai nevarēs izsniegt, ja nebūs izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuru ir pienākums uzturēt, lai speciālā atļauja (licence) netiktu anulēta.

Speciālo atļauju (licenci) anulē, ja apsardzes komersants pārkāpj vai nepilda minētā likuma vai citu normatīvo aktu prasības, un, ja to nosaka cits likums vai tiesas nolēmums. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licence) anulēšanu un izdara attiecīgu ierakstu licencēšanas komisijas sēdes protokolā.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) nosaka, ka personas, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus ir šā likuma subjekti. NILLTPFN likums nosaka, ka subjekts atbilstoši savam

darbības veidam veic un dokumentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas riskus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, subjekts izveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras, kuras apstiprina likuma subjekta valde vai likuma subjekta augstākā pārvaldes institūcija.

Sagatavoja:

Māris Zariņš

Iekšlietu ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja p.i.

Tālr.: 67219213

Mob.: 29120858

E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

Saistītas tēmas

[Iekšlietu ministrija](#)

<https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/inkasacijas-apsardzes-pakalpojumu-sniedzjiem-bus-jaizstrada-ieksejas-kontroles-sistema>