

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

(Ministru kabineta
2019. gada 23. decembra
rīkojums Nr. 653)

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

Saīsinājumi

AMLD V	2018.gada 30.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES
ANO DP	Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome
ASV	Amerikas Savienotās Valstis
ĀM	Ārlietu ministrija
DVI	Datu valsts inspekcija
EM	Ekonomikas ministrija
ES	Eiropas Savienība
FATF	Finanšu darījumu darba grupa
FID	Finanšu izlūkošanas dienests
FKTK	Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FM	Finanšu ministrija
FSAP	Finanšu sektora attīstības padome
ĢP	Ģenerālprokuratūra
IAUI	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
IC	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Deklasificēts saskaņā ar IEM 16.03.2020. vēstulē Nr.1-55/652 minēto (reģ. Nr.TA-2498-IP/1260 (2019))

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

IDB	Iekšējās drošības birojs
IeM	Iekšlietu ministrija
IeVP	Ieslodzījuma vietu pārvalde
IFIT	Starptautiskā finanšu izlūkošanas darba grupa
IKS	Iekšējā kontroles sistēma
IO	Efektivitātes rādītājs
IS	Informācijas sistēma
IT	Informācijas tehnoloģijas
KL	Krimināllikums
KM	Kultūras ministrija
KNAB	Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KPL	Kriminālprocesa likums
LAS ABLV	Akciju sabiedrība "ABLV Bank" (likvidējamā akciju sabiedrība "ABLV Bank")
Latvijas Vēstnesis	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis”
LB	Latvijas Banka
LDDK	Latvijas Darba devēju konfederācija
LFNA	Latvijas finanšu nozares asociācija
Likuma subjekti	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti
LSMPAA	Latvijas Sertificēto maksātnešpējas procesa administratoru asociācija
LZAP	Latvijas Zvērinātu advokātu padome
LZNP	Latvijas Zvērinātu notāru padome
LZRA	Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
MK	Ministru kabinets
MONEYVAL	Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja
MP	Militārā policija
NILL	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
NILLN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
NILLTF	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

NILLTFN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
NILLTPF	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
NILLTPFN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana
NILLTPFNL	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
NKIM	Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis
NKMP	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
NMPP	VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde
NNDP	Noteiktās nefinanšu darbības un profesijas
NRA	Nacionālais risku novērtējums
NVO	Nevalstiskā organizācija
OECD	Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
OFAC	ASV Valsts kases Ārvalstu kapitāla kontroles birojs
PF	Proliferācijas finansēšana
PLG	Patiesais labuma guvējs
PTAC	Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
SAB	Satversmes aizsardzības birojs
TA	Tiesu administrācija
TF	Terorisma finansēšana
TIS	Tiesu informācijas sistēma
TM	Tieslietu ministrija
UKI	Uzraudzības un kontroles institūcijas
UR	Uzņēmumu reģistrs
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS	Valsts administrācijas skola
VDD	Valsts drošības dienests
VID	Valsts ieņēmumu dienests
VP	Valsts policija
VRS	Valsts robežsardze

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

I Kopsavilkums

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam (turpmāk - plāns) ir izstrādāts, pamatojoties uz MK 2018. gada 11. oktobra rīkojumu Nr. 512 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim".

Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai, kā arī Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam horizontālajai prioritātei - finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu.

Atbilstoši MK 2018. gada 11. oktobra rīkojuma Nr. 512 6. un 7. punktiem plāns ir izstrādāts IeM vadībā, apkopojot no atbildīgajām iestādēm saņemtos priekšlikumus.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 11 rīcības virzienos atbilstoši MONEYVAL 5. kārtas novērtēšanā izmantotajiem NILLTPFN sistēmas efektivitātes rādītājiem.

Plāna pielikumā atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai. Likums Par valsts budžetu 2020. gadam nosaka, ka līdzekļi 10 milj. EUR apmērā atbilstoši plānam pārdalāmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

II Esošās situācijas raksturojums

Plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz MK 2018. gada 11. oktobra rīkojuma Nr. 512 7.punktu.

Plāns balstās uz sekojošiem starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem:

- 1) “Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums”;
- 2) “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu” (papildināts 2019.gada jūlijā);
- 3) “Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”;
- 4) “Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums” (2018.gada 22.jūnijs);
- 5) “Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu”;
- 6) “Virtuālās valūtas. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”;
- 7) “Eiropas Komisijas Pār nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums”.

Sagatavojot plānu tika apsvērts, ka kredītiestādes ir pakļautas paaugstinātam NILLTF riskam, kā arī tām piemīt augstākais NILLTF draudu līmenis. Riski joprojām pastāv banku spējā pārvaldīt un mazināt NILLTF un sankciju apiešanas riskus. Ir uzlabojama risks balstīta pieeja, lai bankas pilnvērtīgi veiktu klientu padziļināto izpēti, noskaidrotu klienta un PLG līdzekļu un PLG labklājības izcelsmi, spētu atpazīt un izpētīt saistītu klientu grupu, pareizi klasificētu klientus pēc riska. Ir jāpanāk samērīgs risinājums starp finanšu pakalpojumu sniegšanu un gadījumiem, kad sadarbība ar klientiem, kas rada nepieņemamus NILLTF riskus, ir laikus jāpārtrauc.

Sagatavojot priekšlikumus, ņemti vērā šādi būtiski secinājumi no risku novērtējumiem:

“Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums”:

- 1) Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu (turpmāk - MI/ENI) loma maksājumu pakalpojumu sniegšanā aizvien pieaug, nereti sniedzot kredītiestādēm analogus pakalpojumus maksājumu pakalpojumu jomā, padarot tās īpaši neaizsargātas un pakļautas NILLTF riskiem. MI/ENI riskus paaugstina segmenta augstā ievainojamība, kas galvenokārt ir saistīta ar nepietiekamu NILLTF risku pārvaldību, t.sk. nepietiekama NILLTF novēršanas IKS struktūru neatkarība un formāla pieeja NILLTFN normatīvo prasību izpildei. MI/ENI piedāvāto pakalpojumu specifikas dēļ, attiecīgos subjektus iespējams izmantot nodokļu krāpšanas shēmās. Uzraudzības gaitā konstatēts, ka MI/ENI, kas apkalpo iekšzemes klientus, īpaši piedāvājot tiem maksājumu kontu pakalpojumus, var tikt iesaistītas NILLTF shēmās, kas saistītas ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai nodokļu izkrāpšanu. Tāpat iespējama iesaiste sankciju apiešanā un/vai pārkāpšanā.
- 2) Ieguldījumu brokeru sabiedrības (turpmāk - IBS) un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (turpmāk - IPS). IBS segmentā būtiskākos riskus rada pakalpojumu sniegšana ārvalstu klientiem, kā arī to saistītais paaugstinātais starptautisko darījumu apjoma īpatsvars. Finanšu instrumentus var izmantot sarežģītu, grūti izsekojamu NILL darījumu shēmu ar finanšu instrumentiem izveidē, kas apgrūtina iespēju pārliecināties par darījumu

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

ekonomisko un tiesisko pamatu un faktisko mērķi. IPS segmentā paaugstinātus NILLTF riskus rada ārvalstu klientu individuālo investīciju portfeļu pārvaldīšana. IPS var tikt iesaistītas sarežģītās NILL darījumu shēmās ar finanšu instrumentiem.

3) Juridiska veidojuma vai juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji. Ar NILLTF saistītie riski ir čaulas kompāniju un sarežģītu īpašumtiesību struktūras izveide, izmantojot dažādas jurisdikcijas, lai slēptu vai apgrūtinātu PLG noskaidrošanu. Arī NVO var tikt izmantotas NILL vai lai finansētu terorismu.

4) Nodokļu konsultanti. Pastāv risks, ka konsultācijas tiek izmantotas NILL, kā arī lai izvairītos no nodokļu nomaksas - noziedznieki var izmantot sektora pārstāvju sniegtos pakalpojumus, lai slēptu NIL izcelsmi un/vai leģitimētu aktīvus dažādos veidos, piemēram, izveidojot uzņēmumus un ārzonas uzņēmumu struktūras, sniedzot fiktīvus līgumus un citus darījumu dokumentus, sagatavotu gada pārskatus.

5) Ārpakalpojumu grāmatveži. Arī grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji jeb ārpakalpojuma grāmatveži, to specifisko zināšanu dēļ, ir spējīgi sniegt konsultācijas saistībā ar nodokļiem. Izvēloties ārpakalpojuma grāmatvedi, personai nav valstiski atzīta mehānisma, lai noskaidrotu, kura no šīm personām ir uzticama un zinoša, kā arī to, kādi ir šīs personas ētikas standarti un atbildības mehānisms. Noziedznieki var izmantot sektora pārstāvjus, lai slēptu NIL izcelsmi un/vai leģitimētu aktīvus dažādos veidos, piemēram, izveidojot uzņēmumus un ārzonas uzņēmumu struktūras, sniedzot fiktīvus līgumus un citus darījumu dokumentus, sagatavotu gada pārskatus.

6) Neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji. Sektora būtiskākos riskus rada apzināta darījumu un juridisko personu strukturēšana, lai slēptu līdzekļu plūsmu un PLG, fiktīvu darījumu dokumentu sagatavošana (t.sk. lai izvairītos no nodokļu nomaksas; radītu leģitimitātes aizsegu kriminālām darbībām). Tāpat iespējama konsultāciju sniegšana par NILL. Ņemot vērā šīs nozares profesionāļu padziļinātās zināšanas normatīvajos aktos un ekonomikā, pastāv risks, ka konsultācijas tiek apzināti sniegtas vai neapzināti izmantotas NILL mērķiem.

7) Zvērināti advokāti. Daļa no advokātu sniegtajiem pakalpojumiem var būt pievilcīgi noziedzniekiem, kas vēlas slēpt NIL izcelsmi. Pastāv risks, ka zvērināti advokāti var tikt neapzināti iesaistīti un/vai izmatoti NILL, piemēram, darījumiem nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, juridisku struktūru izveidē, kas ļauj slēpt NIL izcelsmi un/vai PLG. Tāpat nav izslēdzama iespējamība, ka šādus pakalpojumus apzināti sniedz negodprātīgi profesijas pārstāvji. Tāpat noziedznieki var izmantot zvērinātu advokātu statusa priekšrocības, pilnvarojot profesijas pārstāvi rīkoties klienta interesēs, piemēram, iegādāties nekustamo īpašumu.

“Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu”. Faktori, kas rada nozīmīgāko nacionālo ievainojamību:

1) Latvijas finanšu pakalpojumu sniedzēji var tikt izmantoti finanšu līdzekļu pārskatījumiem – izmantojot sarežģītus darījumus vai īpašnieku struktūras, zem kā var slēpt TF, veicot darījumus gan lielos, gan nelielos apmēros, lai finansētu terorismu citās valstīs (kā norādīts Ziņojuma pielikumos, līdz šim nav pierādījumu, kas pamatotu šo potenciālo apdraudējumu).

2) Nebanku sektorā ne vienmēr tiek izmantoti adekvāti tehnoloģiskie risinājumi teroristu identificēšanai, t.sk. klientu pārbaudei sankciju sarakstos.

3) Finanšu pakalpojumi, ko iespējams saņemt neklātienē, rada anonimitātes un krāpniecības risku, kā rezultātā nauda var tikt nodota trešajai personai. Šādi pakalpojumi ir viegli un ātri pieejami, un nav skaidrs iegūto līdzekļu izlietošanas mērķis.

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

4) Nebanku sektorā ne vienmēr tiek praktizēta pilnvērtīga personu pārbaude starptautisko un nacionālo sankciju sarakstos, kā arī nebanku sektorā nodarbināto zināšanas par TF riskiem ir nepilnīgas.

5) Biedrībām pastāv iespēja brīvi saņemt ziedojumus, kā avoti netiek uzskaitīti, turklāt praksē konstatētas grūtības veikt mērķziedojumu izlietošanas kontroli.

“Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”:

1) Juridiskajām personām piemīt augsta NILLTF ievainojamība un iespējamība juridiskās personas izmantot, lai slēptu līdzekļu izcelsmi, maskētu PLG, kā arī nepiesaistītu ar NILLTF uzraudzību un novēršanu atbildīgo institūciju uzmanību.

2) NVO galvenokārt neveic tiešu un nepastarpinātu TF un atbalstīšanu – lielākoties NVO ieņem starpnieka lomu, lai piesaistītu līdzekļus un vēlāk tos novirzītu, slēpjot patieso saņēmēju un izlietojuma mērķi. NVO var tikt iesaistītas vairākos vai jebkurā no NILLTF shēmas posmiem: līdzekļu vākšana, legalizācija, sadale.

“Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums”. Faktori, kas rada nozīmīgāko finanšu sektora ievainojamību:

1) augsta riska apetīte attiecībā uz paaugstinātam NILLTF riskam pakļautajiem ārvalstu klientu darījumiem ārvalstu klientus apkalpojošo banku sektorā;

2) IKS nepietiekama neatkarība, ko rada būtiski trūkumi organizatoriskajā struktūrā (korporatīvās pārvaldības principu nepietiekama ievērošana, tai skaitā banku akcionāru iesaiste IKS vadībā);

3) nepietiekama IKS personāla kompetence un trūkumi personiskās atbildības nodrošinājuma jomā;

4) neatbilstošas IT sistēmas NILLTF risku pārvaldībā.

Šis plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest pasākumus atbilstoši saņemtajiem starptautisko organizāciju ieteikumiem, kas ietverti 2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātajā 5.kārtas ziņojumā par Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāti (turpmāk – MONEYVAL ziņojums), kā arī OECD un SVF ziņojumos.

Tāpat plāns balstās uz Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Tie ir atspoguļoti ar Ministru prezidenta 2019. gada 15. marta rīkojumu Nr. 65 izveidotās darba grupas sagatavotajā un starptautiskajām organizācijām nosūtītajā informācijā, kas līdz MONEYVAL 2019. gada decembra plenārsēdei un FATF pēcnovērošanas perioda beigām nepieciešama MONEYVAL un FATF ziņojumu sagatavošanai.

Turpinot jau iepriekšējo valdību uzsākto, MK A.K. Kariņa vadībā ir panācis turpmāku progresu Latvijas NILLTFN sistēmas pilnveidošanā. Atbilstoši valdības deklarācijā un rīcības plānā noteiktajam īstenojot finanšu sektora reformas un nodrošinot caurskatāmu, ilgtspējīgu un drošu finanšu sektora darbību Latvijā, tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti finanšu sektora “kapitālā remonta” likumprojekti – “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, kas iezīmē nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektora uzraudzības jomā. Ar šiem grozījumiem tika papildināts FKTK darbības mērķa tvērums, nostiprinot FKTK uzraudzības lomu un uzdevumus NILLTFN jautājumos, kā arī mainīts FKTK pārvaldības modelis. Savukārt, Kredītiestāžu likumā tika precizētas tiesību normas, kas regulē kredītiestāžu likvidācijas procesu, pilnveidojot likvidācijas procesa uzraudzību un NILLTF kontroli. Tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

pieņemti būtiski grozījumi NILLTPFN likumā, pārņemot AMLD V. Vienlaikus tika izstrādāts un Saeimā pieņemts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas"", lai nodrošinātu MONEYVAL ziņojumā ietvertās rekomendācijas par vairāk atturošu sistēmu attiecībā uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju izpildi. Lai atslogotu tiesībaizsardzības iestāžu un prokuratūras darbu un tieslietu sistēmu kopumā, sadarbībā ar Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisiju sagatavoti priekšlikumi grozījumiem KL, likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" un KPL. Minēto likumu mērķis ir noziedzīgu nodarījumu, īpaši tādu, kas saistīti ar NILL un TF, izmeklēšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai ieviestu MONEYVAL ziņojumā sniegtās rekomendācijas un turpinātu stiprināt Latvijas NILLTPFN sistēmu, FSAP kā atbildīgā institūcija pieņem lēmumus un koordinē pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi. FSAP tiekas regulāri, lai diskutētu par nepieciešamajiem risinājumiem, kā arī sekmētu to operatīvu īstenošanu. Ar Ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota un darbojas darba grupa, kuras uzdevums ir līdz MONEYVAL 2019. gada decembra plenārsēdei un FATF pēcnovērošanas perioda beigām nodrošināt nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī citu Latvijai veicamo uzdevumu izpildi atbilstoši MONEYVAL un FATF novērtēšanas procedūras noteikumiem. Pamatojoties uz NILLTPFN likuma 31. pantu, 2019. gadā izstrādāti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī pieņemti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Lai reglamentētu kārtību, kādā notiek informācijas pieprasīšana un sniegšana no VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes, tika pieņemti attiecīgi MK noteikumi. FID sadarbībā ar VDD ir izstrādājis Nacionālo terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojumu. Lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību par UR reģistrētajām juridiskajām personām, tostarp to formālajiem un īstajiem īpašniekiem jeb tām fiziskajām personām, kas ir juridisko personu patiesie labuma guvēji, kā arī lai īstenotu MONEYVAL ziņojumā par Latviju sniegto rekomendāciju izpildi, atbilstoši grozījumiem NILLTPFN likumā UR ir tiesības, reģistrējot uzņēmumu vai organizāciju, prasīt papildu informāciju par patiesajiem labuma guvējiem un lietot efektīvāku likvidācijas procedūru, ja tie netiek atklāti. Tāpat UR noteikts pienākums intensīvāk sadarboties ar privāto sektoru, lai apzinātu un ziņotu tiesībaizsardzības iestādēm par iespējami nepatiesi sniegtām ziņām par PLG. Panākta vienošanās par VID atbalstu un elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu UR komunikācijā ar uzņēmumiem, kuri nav izpildījuši likumā noteikto pienākumu atklāt savus PLG un tiks pakļauti vienkāršotās likvidācijas procedūrai bez tiesas iesaistes. Pastiprināta krimināltiesiskā atbildība par NILL atbilstoši ES noteiktajiem standartiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu, izstrādājot grozījumus KL un NILLTPFN. 2019. gadā ir pabeigts latentās noziedzības pētījums, kura ietvaros tiek skatīti Latvijas riska profilam atbilstošie būtiskākie noziedzīgi iegūtus līdzekļus ģenerējošie (predikatīvie) noziedzīgie nodarījumi. Pētījuma norisi nodrošināja FID, un tajā piedalījās arī IeM un VP. Lai veicinātu finanšu sektora sakārtošanu un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanu, ĀM sadarbībā ar vairāk nekā 30 institūcijām gan privātajā, gan publiskajā sektorā ir izstrādājusi būtiskus grozījumus starptautisko un nacionālo sankciju normatīvajā regulējumā, tai skaitā nodrošinot ANO DP rezolūcijās noteikto sankciju tūlītēju ieviešanu. Lai veicinātu komunikāciju un vienotu izpratni normatīvo aktu piemērošanā sankciju jomā, MK ir izveidojis sankciju koordinācijas padomi, kurā visas iesaistītās institūcijas dalās ar zināšanām sankciju jomā. ĀM regulāri rīko informatīvus seminārus par sankcijām, ik mēnesi izdod informatīvo biļetenu, kā arī, izmantojot īpaši izveidotu elektroniskā pasta adresi, atbild uz valsts iestāžu un privātpersonu jautājumiem par sankcijām un to ietekmi uz uzņēmējdarbību. . Tāpat Ministru

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

kabineta mājas lapā regulāri tiek publicēts informatīvais biļetens “Finanšu sektora jaunumi” informējot par aktualitātēm Latvijas finanšu sektorā un, jo īpaši NILLTPFN jomā gan Latvijas, gan starptautisko sabiedrību. Īstenojot MONEYVAL ziņojumā ietvertu prasību izpildi, lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL un TF, notiek izmeklētāju un prokuroru apmācības par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem, izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā, kā arī apmācības specifisku TF noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai. Ciešākai Latvijas un ASV sadarbībai, lai veicinātu Latvijas tiesībsardzības iestāžu spēju efektīvi novērst un apkarot finanšu un ekonomiskos noziegumus, tostarp koruptīvās un NILL shēmas, izstrādāts līgumprojekts, paredzot tiesnešu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un citu iestāžu speciālistu apmācības, kā arī seminārus un juridisko analīzi, lai noteiktu iespējas efektīvizēt kriminālprocesu un stiprināt tiesiskumu. Tiesībsardzības iestāžu kapacitātes paaugstināšana ļauj samazināt arī pirmstiesas izmeklēšanas un iztiesāšanas laiku sarežģītu ekonomisko un finanšu noziegumu lietās. Lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL un TF, ir izveidotas trīs papildu darba vietas NKMP, izstrādāti un pieņemti grozījumi NILLTPFN likumā, paredzot jaunu likuma subjektu kategoriju – personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, tos ievēdot Latvijas Republikā vai izvedot no tās, glabājot vai tirgojot, tostarp tādas personas, kas paredzētās darbības veic antikvariātos, izsoļu namos vai ostās. Veikti sektorālie risku novērtējumi visos regulētajos sektoros un izstrādāti ar risku pamatoti to uzraudzības rīcības plāni. Izstrādātas iekšējās kārtības un vadlīnijas likuma subjektu pārbaudēm, kā arī vadlīnijas starptautiskajai sadarbībai.

Plāna pasākumi atbilst Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam horizontālajai prioritātei - finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana.

Atbilstoši MK 2018. gada 11. oktobra rīkojuma Nr. 512 6. un 7. punktiem plāns ir izstrādāts IeM vadībā, apkopojot no atbildīgajām iestādēm saņemtos priekšlikumus.

Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar mērķu sasniegšanu, kas nosprausti vairākos citos politikas plānošanas dokumentos. Tie ir Saeimā 2019. gada 26. septembrī apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija, ar MK 2018.gada 28.februāra rīkojumu Nr.90 apstiprinātais Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020.gadam, Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes 2016.gada 10.jūnijā apstiprinātais Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam, ar MK 2015. gada 16. jūlija rīkojumu Nr. 393 apstiprinātās Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam.

III Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis	Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILLTPF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILLTPF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.
--------------	---

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i	Paaugstināta Latvijas NILLTPFN sistēmas efektivitāte.
--	---

1. rīcības virziens – riski, politika un koordinācija

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: IeM - par pasākumiem, kas saistīti ar politikas plānošanu un tās īstenošanas koordināciju

FID - par pasākumiem, kas saistīti ar risku novērtēšanu

Līdzatbildīgās iestādes: ĀM, EM, FKTK, FM, LFNA, ĢP, IAUI, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, NMPP, PTAC, TM, VDD, VID, VP

Rīcības virziens		RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA					
Sasniedzamais mērķis:		NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdz-atbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
1.1.	Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.	FATF rec. 33, MER (MONEYVAL) Rekomendācija 8.2.	Izveidota statistikas datu sniedzēju sadarbības platforma speciālistu līmenī.	Vienotas prakses ieviešana statistikas datu vākšanā un apkopošanā atbilstoši 2019. gada Statistikas darba grupas ziņojumā nolemtajam.	FID	VP, VID, VDD, KNAB, ĢP, TM (kā TA uzraudzības iestāde), IeM (kā IC uzraudzības iestāde)	30.12.2020.
1.2.	Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par laika periodu 2017.-2019.gads.	FATF IO.1. Core Issue 1.1.	Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski.	1. Pilnveidota risku novērtēšanas metodoloģija.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	2020. gada 1. ceturksnis

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

				2. Izstrādāts Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par 2017.-2019.gadu.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM	31.12.2020.
				3. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (t.sk. potenciālo draudu (<i>emerging threats</i>)) un ar tiem saistīto NILLTPF risku novērtējums.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM	Reizi gadā līdz 1. jūlijam
				4. . Uzsākts darbs pie Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma izstrādes par periodu 2020. - 2022. gadam.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM	31.12.2022.

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

1.3.	Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības	FATF IO.1. Core Issue 1.6., MER (MONEYVAL) Rekomendācija 1.3., 1.5.	Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarāciju ziņošanu.	1. Organizēti semināri likuma subjektiem, kuros skaidroti risku novērtējumu secinājumi.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	Pastāvīgi
				2. Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos.	FID		Ne retāk kā vienu reizi gadā
				3. Pēc nepieciešamības, vienojoties ar UKI, veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	Pastāvīgi
				4. Pilnveidota FID tīmekļa vietnē (publiski pieejama) un e-ziņošanas sadaļā (tikai reģistrētiem lietotājiem) esošā informācija par aktualitātēm attiecībā uz NILLTPF novēršanu.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	Pastāvīgi
				5. Nodrošināta atgriezeniskā saite likuma subjektiem (balstoties uz ar risku pamatotu pieeju) un UKI par aizdomīgu darījumu ziņošanu FID.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP,	Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

						PTAC, LSMPAA	
1.4.	Balstoties uz veikto sektorālo un citiem NILLTPF risku novērtējumiem, aktualizēt vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem, kā arī likuma subjektu risku novērtējumu veikšanu.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL rekomendācija 1.4., 1.5., 1.9.	Nodrošināta likuma subjektu informēšana par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem. Likuma subjekti izmanto NRA rezultātus, veicot savus riska novērtējumus.	Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA		2021. gada 1. ceturksnis
1.5.	Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL rekomendācija 1.10., 1.12. <i>Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8.lpp.¹ Sektorālais NILLTPF risku novērtējums.</i>	Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus, un tie tiek ieviesti saprātīgi mazinot toleranci pret likuma subjektu formālu pieeju atbilstībai.	Atbilstoši Nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam, aktualizēti kompetento iestāžu rīcības plāni.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, GP, VP, KNAB, FID, NMPP		2021. gada 1. ceturksnis
1.6.	Atbilstoši Nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam, veikt nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL rekomendācija 1.8., 1.11.	Nodrošināt, ka izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, ņemti vērā identificētie NILLTPF riski.	Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.	FM, TM, IeM, ĀM, EM		2021. gada 1. ceturksnis

¹ Saskaņā ar Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7.apakšpunktu viens no faktoriem, kas rada nozīmīgāko nacionālo ievainojamību, ir apstākļi, ka valsts politika NILLTFN jomā tiek veidota sadrumstaloti, ne vienmēr nodrošinot pietiekamu koordināciju iesaistīto institūciju vidū, kas savukārt kavē savlaicīgu esošo un nākotnes draudu un ievainojamības NILLTFN jomā apzināšanos un savlaicīgas novēršanas iespējas.

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

1.7.	Nodrošināt NILLTPF novērsnā un apkarošnā iesaistīto kompetento iestāžu ciešāku sadarbību.	<i>Papildinātais Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8.lpp.²</i>	NILLTPF novērsnā un apkarošnā iesaistīto kompetento iestāžu (FID, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras) pastāvīga sadarbība – informācijas un prakses apmaiņa.	Izveidota pastāvīga starpinstiūciju ekspertu (darba) grupa ciešākas sadarbības nodrošināšanai.	VP - NKIM starpinstiūciju darba grupa		Pastāvīgi
1.8.	Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.	MONEYVAL 5.kārtas rekomendācija 1.3. (1.1., 1.2., 1.4. (1.8., 1.11.), 1.5. (1.10.), 1.9.), 3.4., 4.1., 4.3., 6.1., 10.4. un 11.3.	Nacionālo NILLTPF risku novērtējuma rezultātu izskaidrošana sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram). Informācijas sniegšana par NILLTPF novērsnāšanas jomā paveikto. Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko sankciju) jautājumiem. Samazinājies to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.	1. Aktualizēts un uzturēts Latvijas Vēstneša portāla "Cilvēks. Valsts. Likums." (turpmāk - LV portāls) (adrese: lvportals.lv) izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL". Pastāvīgi aktualizēta, multimedīāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā. LV portāla sasniedzamā auditorija – vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600 - 700 lietotāju ik mēnesi. Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā)	TM	Latvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM	Pastāvīgi

² Saskaņā ar Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7.apakšpunktu viens no faktoriem, kas rada nozīmīgāko nacionālo ievainojamību, ir atšķirīga izpratne un prakse NILLTF apkarošanas jautājumos izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesā, kas nedemonstrē preventīvas un soda neizbēgamības principu efektīvu īstenošanu.

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

				<p>LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē; 2) skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos; 3) informācija par regulējuma piemērošanu praksē; 4) atjaunināts "MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu; 5) nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; 6) multimedīāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; <p>nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL" satura komunikācija sociālajos medijos.</p>			
				<p>2. Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.</p>	TM	Valsts valodas centrs	Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

1.9.	Pilnveidot riskos balstītu pieeju finanšu sektorā klientu sākotnējās izpētes procesā, lai novērstu finanšu pakalpojumu nepieejamību nepamatotas sadarbības uzsākšanas atteikumu gadījumos.		Nodrošināta labāka un adekvātāka risku pārvaldība, mazinot to personu skaitu, kuriem nav pieejami finanšu pakalpojumi tikai tādu normatīvo aktu prasību dēļ, kas paredz <i>rules based approach</i> .	Izdots normatīvais akts vai vadlīnijas.	FKTK	LFNA	01.07.2021.
------	--	--	---	---	------	------	-------------

2. rīcības virziens – starptautiskā sadarbība

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: TM

Līdzatbildīgās iestādes: DVI, FID, FKTK, ĢP, IAUI, KM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, TA, VID, VP

Rīcības virziens		Starptautiskā sadarbība					
Sasniedzamais mērķis:		Starptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vēršanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdz-atbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
2.1.	Organizēt regulāru sadarbību ar ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem IFIT ietvaros par LAS ABLV lietu.	FATF IO.2. Core Issue 2.3.	Nodrošināta operacionālas un stratēģiskas informācijas apmaiņa IFIT dalībnieku vidū par LAS ABLV lietas analīzes procesā konstatētajiem predikatīvajiem noziegumiem, tipoloģijām, iesaistītajām personām un naudas summām, uzsāktajiem kriminālprocesiem, kā arī naudas līdzekļiem un īpašumiem, ko potenciāli	Ārvalstu finanšu izlūkošanas vienību skaits, kas piedalās IFIT un tās ietvaros organizētajās sanāksmēs.	FID		Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

			iespējams iesaldēt un konfiscēt.				
2.2.	Nodrošināta FID pārstāvība Egmont finanšu izlūkošanas dienestu grupas darba grupā, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas dienestu platformā.	FATF IO.2. Core Issue 2.3.	Nodrošināta aktualitāšu un jaunāko pasaules tendenču NILLTFPN jomā izzināšana, ES aktualitāšu un jaunākās likumdošanas NILLTPFN jomā izzināšana, dalība diskusijās un nepārtraukta kontaktu veidošana un uzturēšana ar ārvalstu kolēģiem, tādējādi īstenojot FID likumā noteiktās tiesības.	Egmont, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas dienestu platformā izskatāmo politikas, procedūru, u.c. dokumentu izvērtējumi un Latvijas interesēm atbilstošas kontribūcijas šo starptautisko formātu aktivitātēs.	FID		Pastāvīgi
2.3.	Stiprināt sadarbību nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites novēršanai starp Baltijas valstīm.		Uzlabota Baltijas valstu UKI starptautiskā sadarbība mākslas un antikvāro priekšmetu aprites jomā.	1. Noorganizēta starptautiskā tikšanās ar Baltijas kultūras mantojuma institūcijām.	NKMP	KM	31.12.2020
				2. Panākta vienošanās par sadarbības modeli.	NKMP	KM	31.12.2022.
2.4.	Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā, un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti.	MONEYVAL rekomendācija 2.1., 2.2., 2.3.	Iniciēta sadarbība ar citu valstu UKI atbilstoši NILLTPFNL 46.panta pirmās daļas 7.punktam.	1. Nosūtīto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.	VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, DVI, FID		Pastāvīgi
				2. Saņemto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.	VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC,		Pastāvīgi

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

					LSMPAA, DVI, FID		
2.5.	Nodrošināt, ka Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēma saistībā ar plānotajām izmaiņām TIS atbilst FATF 37. un 38 .rekomendācijai.	FATF 37. un 38 .rekomendācija.	Nodrošināta starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu vadības sistēmas funkcionēšana.	Izstrādāti priekšlikumi Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas uzlabošanā.	TM (TA), ĢP, VP		01.03.2021.

3. rīcības virziens – uzraudzība

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: FM

Līdzatbildīgās iestādes: EM, FID, FKTK, LFNA, IAUI, KM, KNAB, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, VID, VP

Rīcības virziens		UZRAUDZĪBA					
Sasniedzamais mērķis:		UKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
3.1.	Nodrošināt ar risku pamatotu uzraudzības procesu.	MONEYVAL rekomendācija 3.1., 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. Sektorālie risku novērtējumi.	1. Pārbaudes NILLTPF novērtēšanas jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētajiem riskiem.	Visās UKI ir pilnveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica, kas identificē augstākā riska likuma subjektus, tai skaitā ņemot vērā: - valstij un nozarei piemītošos NILLTF riskus; - likuma subjekta riska profilu, tostarp, iekšējās kontroles sistēmu un tam piemītošos NILLTPF riskus; - subjektu skaitu nozarē, kā arī to sniegtos pakalpojumus.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA		Katru gadu

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

			2. Balstoties uz risku novērtējumu, veikt klātienes un neklātienes pārbaudes.	Veiktas pārbaudes atbilstoši identificētajiem riskiem, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības, nodrošinot lielāku pārbaudīto skaitu pie augstāka riska likuma subjektiem.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA		Katru gadu
			3. Pilnveidot iekšējās procedūras NILLTPF novēšanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.	Pilnveidotas iekšējās procedūras NILLTPF novēšanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA		Katru gadu
3.2.	Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.	MONEYVAL rekomendācija 3.5.	Stiprināta UKI kapacitāte.	1. Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP. 2. 1) Pilnveidots FKTK Atbilstības kontroles departamentā ieviestais IT risinājums, ieviešot risinājuma "Adverse media search" automatizēto versiju; 2) Izveidots NILLTPF novēšanas IT nodrošinājuma auditora amats FKTK Atbilstības kontroles departamentā; 3) SRSS (<i>Structural Reform Support Service</i> / Strukturālo reformu atbalsta dienests) un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) projektu ieviešana	NKMP FKTK	KM	31.12.2020. 31.12.2020.

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

ĪEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

				FKTK kapacitātes stiprināšanai.			
3.3.	Ir mehānisms, kas nodrošina, ka visām UKI, tai skaitā pašregulācijas iestādēm, ir vienota izpratne par NILLTPF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai. Nodrošināt informācijas apmaiņu par NILLTPF riskiem. Nodrošināt informācijas apmaiņu, savstarpējo koordināciju un sadarbību UKI starpā.	MONEYVAL rekomendācija 3.1. FATF IO.3. Core Issue 3.6.	- Nodrošināta informācijas un labākās pieredzes apmaiņa par NILLTPF novēršanas uzraudzības praksi; - Vienota izpratne par NILLTPF riskiem; - UKI ir pieejama informācija par aktuālākajiem NILLTPF riskiem, tai skaitā analizētas jaunākās tendences.	Vismaz reizi mēnesī FID organizētas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sēdes. Veicināta vienota izpratne par NILLTPF riskiem, vienota pieeja uzraudzības un kontroles pienākumu izpildē, t.sk. izstrādāti vienoti FATF standartiem atbilstoši uzraudzības procesuālie dokumenti, vadlīnijas visās būtiskākajās uzraudzības jomās.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMCAA	Pastāvīgi
3.4.	LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšana.	2018.gada 21.marta FSAP lēmums.	Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju atbilstības NILLTPF un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar tiesību aizsardzības iestādēm.	Regulāri vismaz reizi mēnesī par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu informēt FSAP, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai.	FKTK, FID	VP, VID, KNAB	Pastāvīgi
3.5.	Uzraudzīt kredītiestāžu biznesa modeļu maiņu, samazinot augsta riska klientu īpatsvaru, sasniedzot FKTK noteiktos mērķa lielumus nozarei kopumā.	NRA.	Risku būtisks samazinājums kredītiestāžu nozarē.	1. Regulāri par kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas procesu un rezultātiem informēt FSAP.	FKTK		Katru gadu
				2. Sniegta regulāra informācija par izmaiņām riska līmenī.	FKTK		Katru gadu
3.6.	Izvērtēt klientu izpēti procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem, nosakot iespējas tā pilnveidošanai	Sektorālais riska novērtējums 2017-2019.	Pilnveidots klientu izpēti process par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem. Pilnveidotas prasības	Izvērtējums par klientu izpēti procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem, konstatējot	IAUI	FM	31.12.2021.

ĪEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

			attiecībā uz video novērošanu	priekšlikumus tā pilnveidošanai			
3.7.	Izvērtēt vai kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu līzings pakalpojumus, attiecībā uz NILLTPF riskiem būtu nepieciešams uzraudzīt FKTK, nevis PTAC.		Efektīvāka un vienota risku pārvaldība kredītiestāžu grupu ietvaros. Mazāks resursu patēriņš publiskajā un privātajā sektorā.	Izvērtēti vai ir nepieciešami grozījumi, kā arī sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzētu kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz līzings pakalpojumu, uzraudzības maiņu no PTAC uz FKTK.	EM	PTAC, FKTK, LFNA	31.12.2020.
3.8.	Izstrādāt grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. (Pasākums izpildāms atbilstoši MONEYVAL novērtējumam par Latvijas progresu tehnisko rekomendāciju izpildē).	FATF 10., 17., 26. un 28. rekomendācija.	Nodrošināta pilnīga atbilstība FATF rekomendācijām, tai skaitā: noteikts pienākums identificēt juridisku veidojumu augstāko vadību; pilnveidot regulējumu attiecībā uz klienta izpēti nepieciešamās informācijas atzišanu un iegūšanu; izvērtēt iespējas pilnveidot klienta izpēti regulējumu attiecībā uz gadījumiem, kad piemērojama klienta privilēģija; noteikt galvenās prasības ar risku pamatotai uzraudzībai.	Izstrādāts likumprojekts un iesniegts izskatīšanai MK.	FM		30.06.2020.
3.9.	Izstrādāt grozījumus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā.	FATF 26. rekomendācija	Noteikt reputācijas prasības reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku akcionāriem un vadībai.	Izstrādāts likumprojekts un iesniegts izskatīšanai MK.	FM		01.04.2020.
3.10.	Sagatavot priekšlikumus vienotai pieejai reputācijas izvērtēšanai attiecībā uz saistītām personām un to sodāmību.	FATF 26. un 28. rekomendācija.	Nodrošināt atbilstību FATF rekomendācijām.	Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai FSAP.	FM		01.03.2020.

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

4. rīcības virziens – preventīvie pasākumi

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: FM

Līdzatbildīgās iestādes: ĀM, FID, FKTK, IAUI, IeM, KM, LB, LDDK, LFNA, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, VID, VARAM, VP

Rīcības virziens		PREVENTĪVIE PASĀKUMI					
Sasniedzamais mērķis:		Finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
4.1.	Pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, izmantojot vienu kanālu.	MER (MONEYVAL) Rekomendācija 4.15.	Likuma subjektiem vienkāršota ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtība.	Izstrādāts vienots ziņošanas kanāls par aizdomīgiem darījumiem.	FID, VID	FM, IeM	1. kārtā – 01.07.2020. 2. kārtā – 01.04.2021.
4.2.	Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni sankcionēto personu sarakstos (nacionālo vai starptautisko organizāciju) iekļauto personu, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.	MER (MONEYVAL) Rekomendācija 1.3., 10.4.	Vienkāršota informācijas pieejamība attiecībā uz sankciju jautājumiem.	Izstrādāta funkcionējoša tīmekļa vietne www.sankcijas.gov.lv , kur publicēta: - informācija par personām saskaņā ar NILLTPFNL 4. panta 3. daļas prasībām; - informācija par OFAC sarakstos iekļautajām personām; - informācija par sankciju ietvaros noteiktajiem ierobežojumiem.	ĀM, FID		01.09.2020.
4.3.	Nodrošināt sistēmisku tirgus dalībnieku informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.	MONEYVAL rekomendācija 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.,	1. Atbilstoši sektoru risku novērtējumam, kā arī MONEYVAL rekomendācijās	1. Pēc nepieciešamības aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem, pamatojoties uz klātienēs un neklātienēs	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP,		31.01.2022.

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

<p>Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras; - uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju. <p>Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar teroristu sarakstiem;</p> <ul style="list-style-type: none"> - visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF kontrolei. <p>Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS elementi; - ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras; - to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam; - ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina ar risku pamatotu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā. <p>Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru</p>	<p>4.7., 4.8., 4.16., 7.3.</p> <p>Sektorālie risku novērtējumi.</p>	<p>identificētajām nepilnībām aktualizēti normatīvie noteikumi un vadlīnijas likuma subjektiem.</p>	<p>pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām.</p>	<p>LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA</p>			
			<p>2. Pilnveidots UKI normatīvais regulējums sankciju un korektīvo pasākumu noteikšanai par konstatētajiem trūkumiem NILLTPF novēršanas jomā, tostarp paredzot skaidrus nosacījumus ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz tiem risku faktoriem, uz kuriem likuma subjekti nenodrošina pietiekamu pārvaldību.</p>	<p>FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA</p>		<p>Pastāvīgi</p>	
			<p>2. UKI veikt regulāras apmācības un sniegt konsultācijas likuma subjektiem. Īstenot informatīvas kampaņas, kas vērstas uz likuma subjektu izglītošanu. Organizēt mācības vai seminārus par klātienē un neklātienē pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām, veicinot likuma subjektu izpratni.</p>	<p>1. 2020.gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas; 2021.gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas; 2022.gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas.</p>	<p>FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA</p>	<p>FID, VP</p>	<p>31.12.2022.</p>
				<p>2. Nodrošinātas likuma subjektu apmācības par aktuālajiem NILLTPF riskiem (specializēts e-apmācības kurss FID interneta vietnē).</p>	<p>FID</p>		<p>E-apmācību kursa ieviešana - 30.12.2020. Apmācību nodrošināšana - pastāvīgi</p>

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

	reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildus riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā.						
4.4.	Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte.	MONEYVAL rekomendācija 4.9.	Saraksta aktualizēšana un likuma subjektu informēšana par veiktajām izmaiņām.	Augsta riska valstu saraksts tiek regulāri aktualizēts un publicēts FID un UKI tīmekļa vietnēs un likuma subjekti informēti par tā piemērošanu.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	Pastāvīgi
4.5.	Definēt indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. Pilnveidot tipoloģijas un definēt indikatorus aizdomīgiem darījumiem, kas piemērojami gan visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus.	MONEYVAL rekomendācija 4.13. MER (MONEYVAL) Rekomendācija 4.14. Sektorālie risku novērtējumi.	Balstoties uz FID sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, UKI definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem.	1. Aktualizētas tipoloģijas. Papildināta un regulāri aktualizēta FID tīmekļa vietne ar informāciju par aizdomīgiem darījumiem, ievērojot katra sektora specifiku.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	Pastāvīgi
			FID apkopojis stratēģiskās analīzes rezultātus un informējis likuma subjektus un UKI, palielinot to informētību. Balstoties uz izstrādātajiem NILLTPF risku novērtējuma ziņojumiem, aktualizētas tipoloģijas un definēti indikatori aizdomīgiem darījumiem.	2. Pilnveidotas vadlīnijas, definēti riska indikatori ("sarkanie karogi")	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	Pastāvīgi	
4.6.	Apsvērt iespējas ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus.	MONEYVAL rekomendācija 4.17. Sektoru noziedzīgi	Sagatavot izvērtējumu par nepieciešamību licencēt augsta riska likuma subjektus (neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, nodokļu	Sagatavots izvērtējums.	VID	FM	31.12.2022.

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

		iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums – 9.lpp. un 10.lpp. Virtuālo valūtu NILL un TF risku novērtējuma ziņojums 10.3. apakšpunkts (13.lpp.).	konsultanti, virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji).				
4.7.	Pilnveidot normatīvo regulējumu atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu aprītei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem.		1. Starptautiski pieņemtiem principiem atbilstošs normatīvais regulējums.	1. Darba grupas izveide normatīvo aktu izstrādei. 2. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts: 1) Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”; 2) Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 846 „Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ieviešanu Latvijā”.	KM	NKMP	31.12.2021.
					KM	NKMP	31.12.2022.

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

			2. Ar normatīvo aktu noteikta likuma subjektu licencēšana vai reģistrēšana, kas nodrošina efektīvu uzraudzību un sankciju piemērošanas iespējas.	1. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts licencēšanai vai reģistrēšanai. 2. Personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu aprītē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēmas izstrāde – IT risinājumi un to uzturēšana, e-pakalpojuma izstrāde.	KM	NKMP	31.12.2022.
					KM	NKMP	31.12.2022.
4.8.	Zagto/zudušo kultūras priekšmetu datu bāzes digitalizācija un datu apmaiņa ar tiesībaizsardzības iestādēm.		Digitalizēts Latvijas zagto/zudušo kultūras priekšmetu reģistrs nodots tiesībaizsardzības iestāžu, tai skaitā IC e-pakalpojuma „Kultūras objekta statusa noteikšana” un Interpol rīcībā.	Veikt datu apstrādi un ievadīšanu jaunizveidotā IT rīkā. Veikt datu apmaiņu ar tiesībaizsardzības iestādēm, tai skaitā IC e-pakalpojuma „Kultūras objekta statusa noteikšana” pilnveidošanai, VID Muitas pārvaldi.	KM	NKMP, IeM, IC	31.12.2021.
4.9.	Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles modulis ar integrētu datu analīzes rīku un tā uzturēšana. Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.		Nodrošināta aktuāla informācija un kontrole par darījumiem ar kultūras pieminekļiem, automatizēta iespēja analizēt datus atbilstoši definētiem riskiem, iespējama automatizēta norādījumu nosūtīšana kultūras pieminekļu īpašniekiem.	Izstrādāts kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles IT risinājums.	KM	NKMP	31.12.2022.
4.10.	Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai.	MONEYVAL rekomendācija 4.6.	Sagatavot priekšlikumus, nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus klienta izpētes rīka (<i>shared KYC utility</i>) izveidei, kas ļautu likuma subjektiem izmantot klientu izpētes informāciju, ko ieguvuši citi likuma subjekti.	1. Izstrādāts plāns klienta izpētes rīka (<i>shared KYC utility</i>) izveidei.	VARAM	LDDK, LFNA	31.12.2021.
				2. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (<i>shared KYC utility</i>) izveidei, iesniegti izskatīšanai MK.	FM		

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

4.11.	Radīt iespēju VID, FID piekļūt kredītiestāžu sniegtajai statistiskajai informācijai FKTK par NILLTPF risku, piemēram, klientu sadalījumu pēc PLG valsts (Kredītiestāžu likuma 110. ¹ pants).		Uzlabota valsts iestāžu savstarpējās informācijas apmaiņa, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus, veikt kvalitatīvāku uzraudzību, it īpaši, CRS jomā.	1. Sagatavots vērtējums par apmaiņanos ar statistisko informāciju, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus darbības virzienus un veikt kvalitatīvāku uzraudzību.	FID, FKTK, LFNA, VID	FM	1.07.2020.
				2. Nepieciešamības gadījumā sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas pieļautu apmaiņanos ar statistiku konkrētu kredītiestāžu griezumā.	FM	FID, FKTK, LFNA, VID	31.12.2020
4.12.	Pārskatīt gadījumus un kārtību, kādā kredītiestādes sniedz neizpaužamās ziņas tiesībsardzības iestādēm (Kredītiestāžu likuma 63.pants), tostarp, paredzot kredītiestādes tiesības pašai izpaust šīs ziņas samērīgā apjomā finanšu stabilitātes nodrošināšanai, atbildot uz publiskā telpā esošiem pārmetumiem, kā arī precizēt kredītiestāžu darbinieku kriminālatbildības tvērumu par informācijas sniegšanu valstij (piemēram, ja informācija sniegta plašāk nekā formāli pieprasīts).		Kredītiestādei pašai iespēja atbildēt uz nepatiesām ziņām, līdz ar to stiprināt finanšu stabilitāti. Kriminālatbildības tvēruma kredītiestāžu darbiniekiem pārskatīšanas rezultātā valsts iegūtu pilnīgāku informāciju, kā arī informācijas apmaiņa notiktu raitāk. Kopumā uzlabota informācijas apmaiņa gan kredītiestāde – valsts, gan kredītiestāde – sabiedrība.	Sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi.	FM	FKTK, LFNA	31.12.2020.
4.13	Optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu.		Radīti sistēmiski apstākļi saskaņotai un harmonizētai NILLTPFN režīma prasību īstenošanai.	1. Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanai (piemēram, centralizācijai).	FM	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	28.02.2020.

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

				2. Pēc izvērtējuma rezultātiem pieņemts lēmums par atbildību rīcības plāna 3. un 4. rīcības virziena koordināciju.	FSAP		30.06.2020.
--	--	--	--	--	------	--	-------------

5. rīcības virziens – juridiskās personas un veidojumi

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: TM

Līdzatbildīgās iestādes: FID, FKTK, FM, IeM, KM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, PTAC, UR, VID

Rīcības virziens		JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI					
Sasniedzamais mērķis:		Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to PLG bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
5.1.	Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.	MONEYVAL rekomendācija 5.3. Pasākumu plāna līdz 2019. gada 31. decembrim 4.10. un 5.9. pasākumu ietvaros veikto izvērtējumu rezultāts.	Nodrošināta bezmaksas piekļuve Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.	Latvijas Republikas UR bez maksas ikvienam nodrošina piekļuvi reģistru informācijai tiešsaistē.	TM (UR)		Pastāvīgi
5.2.	Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros iespējams iesniegta nepatiesa informācija par PLG.		Izveidota vienota pieeja visos sektoros rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka UR iesniegtā informācija par PLG iespējams ir nepatiesa.	1. Izstrādāta metodika ziņošanai UR par gadījumiem, kad likuma subjekti, UKI konstatējušas, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst	TM (UR)	FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA	01.02.2020.

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

				UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai.			
				2. Ievērojot 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādāto metodiku, izstrādātas vai papildinātas jau esošās vadlīnijas rīcībai gadījumos, kuros konstatēts, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai.	FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA	TM (UR)	01.03.2020.
5.3.	Pastiprināti informēt, sabiedrību, tai skaitā NVO, par juridisko personu un NVO risku novērtējumu, tai skaitā īpaši norādot tos faktorus, kas paaugstina iespēju NVO sektoru izmantot ļaunprātīgos nolūkos.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums MONEYVAL R8 rekomendācija.	Sabiedrība, tai skaitā NVO sektors, informēti par sektora riskiem un faktoriem, kas paaugstina iespēju NVO sektoru izmantot ļaunprātīgos nolūkos.	Sagatavots un publicēts kopsavilkumu par NVO NILLTPF risku novērtējumu, norādot tos faktorus, kas paaugstina iespēju NVO sektoru izmantot ļaunprātīgos nolūkos.	TM	FID	01.02.2020.
5.4.	Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums MONEYVAL R8 rekomendācija.	Pilnveidots normatīvais regulējums, mazinot juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt NVO sektora efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Tai skaitā papildināts gada pārskatu saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas	1. Sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificēto NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu NVO sektorā. 2. Ievērojot 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz NILLTPF un	TM	FM, KM, VID, FID	01.07.2020.
					FM	TM, VID, FID	01.10.2020.

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

			nodalīšanu un uzlabotas NVO darbības jomu atklāšanas prasības.	sankciju neizpildes risku mazināšanu sabiedrisko labuma organizāciju sektorā.			
				3. Ievērojot arī 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu grozījumi, tai skaitā, paredzot papildināt gada pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu.	FM	TM	31.12.2020.
				4. Ievērojot arī 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, uzlabojot NVO darbības jomu atklāšanas prasības .	TM	KM, FM	31.12.2020.
				5. Ievērojot 1. un 2. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajos ziņojumos secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju regulējumā.	FM	TM	01.03.2021.
5.5.	Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot PLG.	MONEYVAL rekomendācija 3.1. un 5.4.	Stiprināts likuma subjektu (notāru) uzraudzības mehānisms, veidojot vienotu izpratni un uzlabojot mehānismus PLG noskaidrošanā.	1. Izveidots ar zvērinātu notāru starpniecību veikto darījumu reģistrs un tajā iekļauta pazīme "patiesais labuma guvējs". 2. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija PLG noskaidrošanai.	LZNP		31.12.2021.
5.6.	Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot ar risku pamatoto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā.	MONEYVAL rekomendācija 5.1.	UR vesto reģistru modernizācija, ieviešot iespējami automatizētāku reģistrācijas procesu un iekļaujot tajā ar risku	Visu UR vesto reģistru modernizācija, kas: 1. Visos UR reģistros nodrošina:	TM (UR)		Pakāpeniski līdz 31.12.2022., nodrošinot

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

			pamatotas pieejas automatizāciju UR reģistrācijai iesniegtās PLG informācijas pārbaudei.	<ol style="list-style-type: none"> mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu, ar risku pamatotu pieeju, pārbaudot reģistrācijai iesniegto informāciju par PLG, maksimālu automatizāciju – risku izvērtējums, kuriem iestājos tiek ziņots kompetentajām iestādēm; sadarbspēju ar UR informācijas izplatīšanas vidi; datu apmaiņu ar citām Valsts un pašvaldību iestādēm. <p>2. Atbrīvojot cilvēkresursus UR, radot iespēju veikt kvalitatīvāku funkciju izpildi, tai skaitā PLG reģistrācijai iesniegtās informācijas pārbaudi.</p>			uzturēšanu arī turpmāk
5.7.	Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi.	<p>NILLTPF risku novērtējums</p> <p>Sektorālie NILLTPF risku novērtējumi</p> <p>Juridisko personu un NVO risku novērtējums</p>	Pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tiem gadījumiem, kuros augsti riski saskatīti juridisko personu un NVO NILLTPF risku novērtējumā, sektorālajos NILLTPF risku novērtējumos, kā arī TF/PF risku ziņojumā un nepieciešamās statistikas monitorings.	<ol style="list-style-type: none"> Atbilstoši TF/PF risku ziņojumam pilnveidotas UKI vadlīnijas attiecībā uz juridiskas personas, kā arī darījuma PLG noskaidrošanu. Pārbauzu skaits, piemēroto soda sankciju/brīdinājumu skaits par PLG izpētes neveikšanu vai neatbilstošu 	FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA		Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz 31.12.2022.
					FKTK, VID, LZNP, LZAP,		Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

		TF/PF risku ziņojums MONEYVAL rekomendācija 5.4.		veikšanu no UKI puses, tai skaitā, ja pārbaudes veiktas 3.1. pasākuma darbības rezultāta ietvaros. 3. Regulāri no likuma subjektiem iegūta informācija par gadījumu skaitu, kuros nespējot veikt NILLTPFNL noteiktos klienta izpētes pasākumus likuma subjekts ar klientu nav uzsācis darījuma attiecības vai nekavējoties tās izbeidzis (neatkarīgi no tā, vai ziņots FID).	LZRA, PTAC, LSMPAA FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA		31.12.2022. Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz 31.12.2022.
5.8.	Nodrošināt sadarbību un regulāru iesaistīto institūciju informēšanu par 5. rīcības virziena aktualitātēm.	NILLTPF risku novērtējums, Juridisko personu un NVO risku novērtējums.	Stiprināta kompetento institūciju izpratne par juridisko personu radītajiem draudiem.	Sniegt informāciju par 5. rīcības virziena atskaišu analīzi un aktualitātēm FID sadarbības koordinācijas grupā.	TM		Reizi ceturksnī līdz 31.12.2022.
5.9.	Ieviest sadarbības mehānismu starp UR un UKI, lai nodrošinātu atbilstošu un efektīvu pašu NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošanu un atklāšanu UR vestajos reģistros.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu PLG atklāšanā.	Nodrošināta atbilstoša un efektīva NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošana un atklāšana.	1. Izstrādāta kārtība kādā UR un UKI rīkojas, lai savstarpēji apmainoties ar informāciju, nodrošinātu, ka UR tiek atbilstoši reģistrēta informācija par NILLTPFN likuma subjektu PLG. Gadījumi, kuros informācijas apmaiņa nepieciešama, nosakāmi ievērojot ar risku pamatotu pieeju, un mehānisms ieviešams UR informācijas sistēmā vienlaikus ar 5.6. pasākuma izpildi. Ja nepieciešams, sagatavojami	TM (UR)	FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA	31.12.2020. un UR 5.6. pasākuma ietvaros

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

				priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos.			
5.10.	Izveidot procesu un noteikt procedūras metodoloģijā, lai izmeklēšanas iestādes efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūtu informāciju par juridiskajām personām un to patiesajiem labuma guvējiem.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu patieso labuma guvēju atklāšanā.	Nodrošināts, ka izmeklēšanas iestādes ir pietiekami informētas un efektīvi iegūst juridisko personu pamatinformāciju un informāciju par to PLG.	1. Izstrādāta metodoloģija, kurā izskaidrots process un procedūras kā izmeklēšanas iestādēm efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG. 2. Izmeklēšanas iestāžu apmācībās ietvertas apmācības par iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG.	IeM	TM	31.12.2020.
					IeM	TM	31.12.2020.

6. rīcības virziens – finanšu izlūkošana

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: FID

Līdzatbildīgās iestādes: ĢP, IDB, IeVP, KNAB, MP, NMPP, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		FINANŠU IZLŪKOŠANA					
Sasniedzamais mērķis:		Kompetentās iestādes NILLTPF izmeklēšanā pienācīgi izmanto finanšu izlūkošanā iegūto un citu būtisku informāciju.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
6.1.	Stiprināt tiesībsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.	MER (MONEYVAL) Rekomendācija 6.2.	Organizētas regulāras tiesībsardzības iestāžu darbinieku apmācības un diskusijas.	Uzlabota paralēlās finanšu izmeklēšanas laikā sagatavoto materiālu kvalitāte.	FID	VP, VID, NMPP, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP	Pastāvīgi
6.2.	Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.	MER (MONEYVAL)	Nodrošināta iespēja FID pilnvērtīgi strādāt gan	1. Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata	FID		Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

		<p>Rekomendācija 6.3.</p>	<p>stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem riskiem un tendencēm NILLTPF novēršanas jomā. Piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs LAS ABLV pašlikvidācijas procesa gaitā nodrošina atbalstu veicamajai operacionālai un stratēģiskai analīzei u.c.</p>	<p>vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai – 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā – vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā – vēl 4 jaunas štata vietas.</p>			
			<p>2. Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.</p>		FID		Pastāvīgi
			<p>3. Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.</p>		FID		Pastāvīgi
			<p>4. FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” noteiktajām prasībām.</p>		FID		30.12.2020.
			<p>5. Nodrošināts kontrolēts un caurredzams LAS ABLV pašlikvidācijas process.</p>		FID		30.12.2022.

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

7. rīcības virziens – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: TM

Līdzatbildīgās iestādes: FID, FKTK, FM, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, MP, NMPP, SAB, TA, Tiesību mācību centrs, Valsts policijas koledža, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA					
Sasniedzamais mērķis:		NIL noziedzīgie nodarījumi un darbības tiek izmeklēti, vainīgie tiek saukti pie atbildības, un tiem piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
7.1.	Ieviesta vienota pieeja paralēlajām finanšu izmeklēšanām, veicot predikatīvā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu.	MONEYVAL rekomendācija 7.1.	1. Veiktas sistemātiskas paralēlās finanšu izmeklēšanas.	1. Izstrādāts metodiskais materiāls.	ĢP	VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP	31.12.2022.
				2. Apkopojama un salīdzināma paralēlo finanšu izmeklēšanu statistika.	ĢP	VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP	Pastāvīgi
				3. Visās izmeklēšanas iestādēs ieviesta vienota paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēma.	VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	ĢP	01.06.2020.
	Izveidot vienotu rīku paralēlo finanšu izmeklēšanu uzskaitēi.		2. Izmeklēšanas iestādes nodrošina paralēlo finanšu izmeklēšanu uzskaitēi.	4. Izveidots izmeklēšanas iestādēs veiktās paralēlās finanšu izmeklēšanas uzskaites rīks.	IeM	VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	01.06.2020.

~~IEROBEŽOTAS PĪEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

ĪEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

7.2.	Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, izvērtēt tiesībsardzības iestāžu rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesi skaitu NILL jomā.	MONEYVAL rekomendācija 7.1. un 7.2.	1. Stiprināta NILL kriminālprocesi izmeklēšanas kapacitāte. 2. Sagatavots izvērtējums par izmeklēšanas iestāžu spēju pilnvērtīgi apkarot NILL un nepieciešamajiem uzlabojumiem.	Uzsākti nepieciešamie pasākumi tiesībsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšanai, novirzot nepieciešamos resursus pilnvērtīgai NILL apkarošanai.	IeM	VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	01.09.2020.
7.3.	Prakses vadlīniju vienotas pieejas nodrošināšanai NILL izmeklēšanā, pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai regulāra pilnveidošana.	MONEYVAL rekomendācija 7.1., 7.3., Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8.lpp.	Regulāri izvērtētas un aktualizētas vadlīnijas.	1. Vadlīnijās ietvertas sadaļas, kas nodrošina vienotu izpratni un pieeju paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanai.	Pastāvīgā starpinstiūciju darba grupa, VP, KNAB, NMPP	TM, IeM, ĢP	31.12.2020.
				2. Vadlīnijās ietvertas sadaļas, kas nodrošina vienotu izpratni un pieeju par kompetences sadalījumu starp izmeklēšanas iestādēm NILL izmeklēšanā.	Pastāvīgā starpinstiūciju darba grupa, VP, KNAB, NMPP	TM, IeM, ĢP	31.12.2020.
				3. Vadlīnijās ietvertas sadaļas vai papildinājumi, kas risina to izvērtēšanā identificētos problēmjautājumus.	Pastāvīgā starpinstiūciju darba grupa, VP, KNAB, NMPP	TM, IeM, ĢP	Pastāvīgi
7.4.	Kontroles pastiprināšana pār prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu tiesā par nosakāmo soda veidu un mēru krimināllietās par NILL.	Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas	Nodrošināta konsekventa un preventīva valsts apsūdzības (prokuroru) īstenotā sodu politika NILL lietās.	Reizi pusgadā sagatavots pārskats par prokuroru izteikto viedokli tiesā, t.sk. iesniegtajiem protestiem un to	ĢP		Pastāvīgi

ĪEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

		ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8. lpp.		izskatīšanas rezultātiem NILL lietās.			
7.5.	NILL apkarošanā iesaistītajām institūcijām aktuālo izmeklēšanu ietvaros pēc iesaistītās institūcijas iniciatīvas sasaukt sadarbības koordinācijas grupu.	MONEYVAL rekomendācija 6.2., 7.1. FSAP 26. jūnija sēdes lēmums.	Uzsākta sadarbības koordinācijas grupu praktiskā darbība.	Izveidotas sadarbības koordinācijas grupas.	FID	VP, VDD, VID, KNAB, VRS, IDB, MP, IeVP, ĢP un likuma subjekti	Pastāvīgi
	Atbilstoši izstrādātajās vadlīnijās NILL lietu prioritizēšanā (Risk Based Approach), noteiktajiem principiem un kritērijiem, atlasīt un prioritāri vērtēt izskatāmās NILL lietas.	MONEYVAL rekomendācija 7.2.	Virzīt prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 apjomīgas NILL lietas divu gadu laikā.	Divu gadu laikā nodotas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 apjomīgas NILL lietas.	VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP		31.12.2022.
7.6.	Lai nodrošinātu tiesībsardzības institūciju sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un pilnā apmērā ieviest Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli.	MONEYVAL rekomendācija 7.1. Pasākumu plāns 2017.-2019.g. 3.9. pasākums.	Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju.	Izvērtētas iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2.kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei.	IeM	FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB	31.12.2022.
7.7.	Atkārtoti izvērtēt un noteikt Latvijas riska profilu, lai reaģētu uz situācijas izmaiņām un noteiktu prioritātes NILL izmeklēšanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu efektīvā konfiskācijā atbilstoši aktuālajai situācijai.	MONEYVAL rekomendācija 7.2.	Noteiktas NILL izmeklēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu efektīvas konfiskācijas prioritātes atbilstoši Latvijas riska profilam.	1. Izstrādāts Latvijas riska profils	FID	ĢP, izmeklēšanas iestādes, TM, IeM	31.06.2021.
				2. Aktualizēti izmeklēšanas iestāžu un ĢP rīcības plāni atbilstoši aktuālajam Latvijas riska profilam.	ĢP, izmeklēšanas iestādes	FID, TM, IeM	31.12.2021.
7.8.	Apmācības NILL apkarošanā: 1. Organizēt un veikt izmeklētāju un prokuroru apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem.	MONEYVAL rekomendācijas 7.1., 7.3., 7.4.	1. Veicināta izpratne par kriptovalūtu izmantošanu NILL, iespējām tās identificēt un arestēt.	1. Apmācīti izmeklētāji un prokurori, tiesneši, FID darbinieki.	TM (TA), VAS	FKTK, VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB,	31.12.2022.

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

		Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8.lpp.				MP, IeVP, FID	
	2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā.		2. Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija.	2. Apmācīti izmeklētāji un analītiķi.	TM (TA), VAS	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.12.2022.
	3. Izstrādāta un īstenota apmācību programma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija pirmstiesas izmeklēšanas laikā)".		3. Veicināta VP izmeklētāju un citu amatpersonu izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju un arestu aizdomās turēto personu un personas, kas uztur pastāvīgas attiecības ar aizdomās turēto, mantai, t.sk. ārvalstīs.	3. Apmācīti VP izmeklētāji un citas amatpersonas.	Valsts policijas koledža		31.12.2022.
	4. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku.		4. Izveidot vienota prakse NILL izmeklēšanā, personu saukšanā pie kriminālatbildības un atturošu sodu piemērošanā.	4. Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji.	TM (TA), ĢP, Tiesību mācību centrs, VAS	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi

8. rīcības virziens – konfiskācija

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: TM

Līdzatbildīgās iestādes: FID, ĢP, IDB, IeVP, KNAB, MP, TA, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		KONFISKĀCIJA					
Sasniedzamais mērķis:		Noziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

8.1.	Skaidras naudas, t.sk., kas saistĪta ar NILLTPF, fiziskas pĀrvietošanas pĀri robežām kontrole.	MONEYVAL rekomendācija 8.4. Nacionālais TF un PF risku ziņojums (17. lpp.) FATF 32.rekomendācija	Nodrošināta efektīvāka skaidras naudas kontrole uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām.	1. Uzsākto kriminālprocesu skaits.	VID		Pastāvīgi
				2. ArestĒto līdzekļu apjoms.	VID		Pastāvīgi
8.2.	ApmācĪbas: Īstenot prokuroru un izmeklĒtāju kopĪgas apmācĪbas par mantas Īpašās konfiskācijas tiesisko regulĒjumu un piemĒrošanu praksĒ.	Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novĒrtĒšanas ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8.lpp., MONEYVAL rekomendācija 8.1.	1. Veicināta vienota izpratne par mantas Īpašās konfiskācijas tiesisko regulĒjumu un nodrošināta efektīvāka tā piemĒrošana praksĒ.	1. ApmācĪti NILL lietās praktizĒjošie vai potenciāli praktizĒjošie izmeklĒtāji un prokurori.	ĢP, VP	VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi
	Turpināt Īstenot apmācĪbas par noziedzĪgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšana, līdzekļu iesaldĒšana, aresta uzlikšana, konfiscĒšana un lĒmuma/ sprieduma izpilde, ievĒrojot normatĪvo regulĒjumu, kas stājās spēkā 2017.gada 1.augustā).		2. Vienota izpratne par noziedzĪgi iegūtu līdzekļu arestu un konfiskāciju.	2. ApmācĪti izmeklĒtāji, prokurori un tiesneši.	VAS, TM (TA)	ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.12.2022.
8.3.	Pilnveidot (papildināt) vadlĪnijas mantas Īpašās konfiskācijas nodrošināšanai pirmstiesas kriminālprocesā.	Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novĒrtĒšanas ziņojums, 1.3.7.apakšpunkts, 8.lpp.	Izveidota vienota prakse mantas Īpašās konfiskācijas piemĒrošanā.	Pilnveidotas un izplatĪtas vadlĪnijas.	VP - NKIM starpinstĪciju darba grupa		Pastāvīgi
8.4.	Regulāri apkopot un analizĒt noziedzĪgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas statistiku.	MONEYVAL rekomendācija 8.2.	Iegūta visaptveroša un pārskatāma statistika par noziedzĪgi iegūtas mantas konfiskācijas piemĒrošanas efektivitāti.	Pārskats par noziedzĪgi iegūtas mantas konfiskācijas piemĒrošanas efektivitāti un izdarĪti secinājumi tās uzlabošanai.	TM	TA, ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

9. rīcības virziens – terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: IeM

Līdzatbildīgās iestādes: FID, LFNA, VDD, VP

Rīcības virziens		TERORISMA FINANSĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA					
Sasniedzamais mērķis:		Tiek izmeklēti TF nodarījumi un darbības, un personas, kas finansē terorismu, tiek sauktas pie atbildības, un tām piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdz-atbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
9.1.	Attīstīt publisko – privāto partnerību.		Efektīvāka informācijas apmaiņa starp publisko un privāto sektoru.	1. Regulāras Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes.	FID	VDD	Pastāvīgi
				2. Dalība starptautiska mēroga publiskās – privātās partnerības formātos.	FID	VDD, VP, LFNA	Pastāvīgi
9.2.	Veicināt un pastiprināt starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.		Plašāka izpratne par TF jomu pretterorisma jomā iesaistīto valsts institūciju vidū.	Katrā Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmes darba kārtībā iekļaut informatīvu punktu par aktualitātēm TF novēršanas jomā.	VDD		Saskaņā ar sanāksmju grafiku (ne retāk kā 2 reizes gadā)
9.3.	Veicināt un pastiprināt starptautisko sadarbību TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.		Globālām un reģionālām aktualitātēm atbilstoša izpratne par starptautisko praksi un intensīvāka informācijas apmaiņa ar ārvalstu partneriem.	1. Dalība kopīgajās starpvalstu izmeklēšanas grupās (<i>Joint Investigation Teams</i>).	VDD		Pēc uzaicinājuma
				2. Dalība starptautiska līmeņa darba grupās un semināros par TF izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.	VDD	FID	Pēc uzaicinājuma
9.4.	Paaugstināt ziņošanas par darījumiem ar TF pazīmēm efektivitāti.		Labāka likuma subjektu izpratne par gadījumiem, kad nepieciešams ziņot, kā	Regulāras sanāksmes ar izmeklēšanas iestāžu un	FID	VDD, VP	Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

ĪEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

			arĶ par ziņojumos iekļaujamo informāciju.	attiecĶgo likuma subjektu piedalĶšanās.			
9.5.	Paaugstināt likuma subjektu sniegto ziņojumu par darĶjumiem ar TF pazĶmēm analĶzes kvalitāti.		KvalitatĶvākas informācijas sniegšana izmeklēšanas iestādēm, kas uzlabo arĶ izmeklēšanas rezultātus.	FID atbildĶgo darbinieku apmācĶšana uz starpvalstu divpusējās vienošanās pamata vai starptautiska lĶmeņa semināros un citās apmācĶbās. PastāvĶga kvalifikācijas un kompetenču paaugstināšana.	FID		PastāvĶgi
9.6.	Paaugstināt izmeklēšanas iestāžu darbinieku kvalifikāciju ar TF saistĶtu noziegumu izmeklēšanā.		Izmeklēšanas iestāžu darbinieku apmācĶšana sadarbĶbā ar ārvalstu partneru dienestiem, starptautiska lĶmeņa semināros un citās apmācĶbās. PastāvĶga kvalifikācijas un kompetenču paaugstināšana.	Katrā izmeklēšanas iestādē ir vairāki izmeklētāji, kuri specializējušies un paaugstinājuši kvalifikāciju ar TF saistĶtu noziegumu izmeklēšanā.	VDD	FID	PastāvĶgi

10. rĶcĶbas virziens – terorisma finansēšanas preventĶvie pasākumi un finanšu sankcijas

Par rĶcĶbas virzienu atbildĶgā iestāde: IeM sadarbĶbā ar ĀM

LĶdzatbildĶgās iestādes: FID, FKTK, FM, IAUI, KM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, VDD, VID

RĶcĶbas virziens		TERORISMA FINANSĒŠANAS PREVENTĶVIE PASĀKUMI UN FINANŠU SANKCIJAS					
Sasniedzamais mērķis:		Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistĶt, pārvietot un izmantot lĶdzekļus un ļaunprātĶgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	DarbĶbas rezultāts	RezultatĶvais rādĶtājs	AtbildĶgā institūcija	LĶdz-atbildĶgās institūcijas	Izpildes termiņš
10.1.	Nodrošināt, lai UKI un likuma subjektiem ir pieejama aktuālā informācija un vadlĶnĶjas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.		UKI un likuma subjektiem zināmi un pieejami materiāli un informācijas avoti.	1.Izvērtētas un nepieciešamības gadĶjumā aktualizētas Terorisma un proliferācijas finansēšanas	VDD	FID	2020., 2021. un 2022.gada 31.decembris

ĪEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

				novēršanas vadlīnijas, tostarp ņemot vērā aktuālo ārvalstu pieredzi un starptautisko organizāciju jaunākās rekomendācijas.			
				2. UKI un likuma subjektiem paredzētajos izglītojošajos pasākumos ietverti jautājumi par terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un tās vadlīnijām.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMCAA	Pastāvīgi
10.2.	Paaugstināt sabiedrības un likuma subjektu izpratni par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un iesaistes šādos darījumos sekām.		Plašākas sabiedrības informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un pastarpināta iesaiste to novēršanā. Likuma subjektu informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem.	1. Izstrādāts publiskis informatīvs e-buklets par galvenajiem terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem, kā arī pazīmēm, kuras sabiedrība var identificēt. 2. Kopīgu vēstījumu izstrāde valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām, ko izmantot, sniedzot intervijas/informāciju masu medijiem, kā arī veicot publikācijas sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs.	FID	VDD	2020.gada 1.jūlijs
					Komunikācijas darba grupa	-	Pastāvīgi
10.3.	Veicināt efektīvu darījumu ar TF pazīmēm identificēšanu nebanku sektorā.	TF/PF risku ziņojums.	Atbilstošu tehnoloģisko un citu risinājumu ieviešana, kā arī attiecīgo likuma subjektu apmācīšana par TF novēršanu un PF novēršanu.	1. Konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMCAA		Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

				2. Nebanku sektora UKI un likuma subjektu apmācības par TF un PF.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMCAA	VDD	31.08.2020.
10.4.	Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/880 (2019. gada 17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ieviešanu un importu ieviešanas pasākumi.		Palielināta sabiedrības informētība un atbilstoši regulēta kultūras priekšmetu ieviešana. Minimizēta iespēja nelikumīgi ievest ES kultūras priekšmetus.	Informācijas izplatīšanas kampaņa, kas nodrošina cilvēku zināšanas par EK importa regulu un tās noteikumiem.	NKMP	KM	2022
10.5.	Apmācības dažādām mērķauditorijām par kultūras priekšmetu atpazīšanu.		Dažādu mērķauditoriju izpratnes veicināšana par apdraudētajiem kultūras priekšmetiem un pieminētiem, tā pazeminot risku, ka šādi priekšmetu varētu parādīties Latvijas tirgū vai Latvija varētu kļūt par to tranzītvalsti.	Organizētas apmācības un semināri: 1) pastam un tiesībsardzības iestādēm – muitai, VP, VRS, 2) mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem, 3) valsts un privāto muzeju darbiniekiem.	NKMP	KM	2022
10.6.	UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ieviešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.		Veicināta starptautiskā sadarbība un izpratne ar valstīm, kurām ir dažāds pieredzes līmenis NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā, pieaicinot starptautiski atzītus ekspertus un pārstāvjus no 1970. konvencijas dalībvalstīm.	1. Noorganizēta starptautiskā konference NILL/TPFN kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā, kas ir veicinājusi pieredzes apmaiņu un sadarbību starp 1970. gada konvencijas dalībvalstīm, nostiprinot tiešāku savstarpējo tīkla izveidošanu.	NKMP	KM	2020
				2. Starptautiskajā konferencē iegūtā pieredze un kontakti nodrošina darbības kvalitāti NILLTPF un sankciju	NKMP	KM	2022

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

				neizpildes novēršanas jomā gan Latvijai, gan arī citām konferences dalībvalstīm.			
10.7.	Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites 1.novēršanu.		Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un samazināts neapzināti veiktas kultūras priekšmetu nelegālas aprites gadījumu skaits.	Noorganizēta informatīvā kampaņa par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un tās novēršanu.	NKMP	KM	2021
10.8.	Likuma subjektu informēšana par sankciju pārkāpšanā un apiešanās izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā.		Pieaugusi likuma subjektu informētība un spējas atpazīt sankciju pārkāpšanas un apiešanas gadījumus.	Informēšanas pasākumu skaits.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMCAA		Pastāvīgi
10.9.	Veikt radikalizācijas novēršanas pasākumus, lai ierobežotu radikalizētu personu skaitu, kuras varētu iesaistīties TF.	TF/PF risku ziņojums.	Radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu paaugstināta informētība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu.	1. Radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu apmācība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu.	VDD		Pastāvīgi
				2. Radikalizācijas novēršanas starpinstitūciju darba grupas PREVENT sanāksmēs izvērtēt jaunu profesionālo grupu, tostarp NVO, apmācību un iesaisti radikalizācijas novēršanas pasākumos.	VDD		Saskaņā ar sanāksmju grafiku
10.10.	Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienē finanšu pakalpojumu jomā.	TF/PF risku ziņojums.	Minimizēti anonimitātes un krāpniecības riski neklātienē finanšu pakalpojumu jomā.	Konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP,	Likuma subjektu	Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

					LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA		
10.11.	Pilnveidot tipoloģijas un definēt indikatorus aizdomīgiem darījumiem par TF, kas piemērojami gan visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus	MER (MONEYVAL) Rekomendācija 4.14.	Balstoties uz izstrādātajiem NILLTPF risku novērtējuma ziņojumiem, aktualizētas tipoloģijas un definēti indikatori aizdomīgiem darījumiem par TF.	Regulāri aktualizētas aizdomīgu darījumu tipoloģijas par TF FID tīmekļa vietnē.	FID, VDD	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA	Pastāvīgi
10.12.	Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.	TF/PF risku ziņojums.	Pastiprināta un plašāka NVO uzraudzība, kā arī ziņojumi FID par ar TF riskiem saistīto NVO darījumiem, tostarp ziedojumu saņemšanu.	Ar TF riskiem saistīto NVO saraksts.	VID	FID, VDD	01.04.2020.
				Ar TF riskiem saistīto NVO saraksta regulāra aktualizēšana.	VID	FID, VDD	Reizi pusgadā
10.13.	Izstrādāt un ieviest kredītiestāžu riska klasifikācijas metodoloģiju sankciju atbilstības jomā.		Ieviesta vienota kredītiestāžu riska klasificēšanas prakse sankciju atbilstības jomā.	Izstrādāta metodoloģija.	FKTK		31.08.2020.
10.14.	Izstrādāt un ieviest finanšu institūciju sankciju atbilstības uzraudzības stratēģiju.		Nodrošināta stratēģiski pamatota finanšu institūciju sankciju atbilstības uzraudzības attīstība.	Izstrādāta stratēģija.	FKTK		31.08.2020.
10.15.	Pilnveidot sankciju atbilstības uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību, pamatojoties uz sankciju riska klasifikācijas rezultātiem.		Attīstīta ar risku pamatota uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtība.	Grozījumi uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību reglamentējošos dokumentos.	FKTK		31.12.2020.
10.16.	Uzlabot privātā sektora zināšanas par PF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem.	TF/PF risku ziņojums.	Privātā sektora intensīvāka iesaistīšana PF novēršanā.	Izstrādāti publiski informatīvi materiāli un notiek regulāras privātā sektora informēšanas kampaņas par aktuālajiem sankciju režīmiem.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP,		Pastāvīgi

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PĪEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

					LSMPAA, VDD, ĀM	
--	--	--	--	--	--------------------	--

11. rīcības virziens – masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā iestāde: ĀM

Līdzatbildīgās iestādes: FID, FKTK, FM, IAUI, IeM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, TM, VDD, VID

Rīcības virziens		MASU IZNĪCINĀŠANAS IEROČU FINANŠU SANKCIJAS					
Sasniedzamais mērķis:		Saskaņā ar attiecīgajām ANO DP rezolūcijām personām un organizācijām, kas iesaistītas masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanā, ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
11.1.	Veicināt uzraudzību proliferācijas novēršanas jomā.	FATF standartu izpilde.	Ar risku pamatotas uzraudzības stiprināšana.	Mērķtiecīgas pārbaudes sankciju ievērošanas un proliferācijas novēršanas jomā.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA		31.12.2022.
11.2.	Stiprināt prevenciju proliferācijas novēršanas jomā.	FATF standartu izpilde.	Preventīvo pasākumu efektivitātes celšana.	1. Pilnveidot informatīvos materiālus, vadlīnijas un saistošos noteikumus par sankciju un proliferācijas riskiem, atbilstoši aktuālākajai informācijai.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA	ĀM, FID, VDD	Reizi pusgadā
				2. Veidot specializētas apmācību programmas par	FKTK, PTAC,		Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PĪEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

				sankciju un proliferācijas jautājumiem.	VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMCAA		
11.3.	Veicināt Latvijas starptautisko reputāciju kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā.		Latvijas finanšu sektora reputācijas uzlabošana.	1. Dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.	ĀM	IeM, FM, TM, FID	Pastāvīgi
				2. Starptautiska līmeņa konference Rīgā par proliferācijas finansēšanas apkarošanu.	FID	ĀM, IeM, FM, TM, FKTK, VDD	Reizi gadā
11.4.	Normatīvā regulējuma izvērtēšana un pilnveidošana atbilstoši starptautiskajiem standartiem.	FATF standartu izpilde.	Pārskatīts normatīvais regulējums Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kā arī saistītajos MK noteikumos.	Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kā arī saistītajos MK noteikumos ietvertais regulējums ir atbilstošs FATF standartiem.	ĀM	TM, IeM, FID, FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP	31.12.2022.

IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Uzdevums	Pasākums	Budžeta programmas (apakš-programmas) kods un nosaukums	Nepieciešamais papildu finansējums			Nepieciešamais papildu finansējums					Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
			Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums (pārdaļe no budžeta resora "74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdaļamais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai").			(2020. - 2022. gadā plānotais finansējums budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdaļamais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" 10 000 000 euro apmērā ik gadu)			turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)	turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)	
			2020	2021	2022	2020	2021	2022			
Finansējums plāna realizācijai kopā (ar korekciju -1 200 002 euro)			150 000	150 000	150 000	3 589 896	4 950 772	4 871 450	0	3 950 556	x
Saskaņā ar MK 2019.gada 8.oktobra sēdē nolemto (prot. Nr.46 28. paragr.) Tieslietu ministrija						-1 200 002					x
Finansējums plāna realizācijai kopā			150 000	150 000	150 000	4 789 898	4 950 772	4 871 450	0	3 950 556	x
Finanšu izlūkošanas dienests		43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				2 491 428	1 926 421	1 981 885	0	1 601 330	x

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

Finanšu izlūkošanas dienests		71.06.00 "Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti"	150 000	150 000	150 000						
Kultūras ministrija		21.00.00 "Mantojums"				73 807	171 607	62 407	0	62 407	x
Ārlietu ministrija		97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"				26 986	26 986	26 986	0	26 986	x
Tieslietu ministrija		06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"				1 200 002	1 876 589	1 931 341	0	1 391 002	x
Tieslietu ministrija		09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"				48 649	48 649	48 649	0	48 649	x
Tieslietu ministrija		09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"				48 041	48 041	48 041	0	48 041	x
Finanšu ministrija		33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				900 985	852 479	772 141	0	772 141	x
1. rīcības virziens: riski, politika un koordinācija											
1.1.pasākums Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.											
Finanšu izlūkošanas dienests		43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				5 000					2020
1.2.pasākums Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par laika periodu 2017.-2019.gads.											
Finanšu izlūkošanas dienests		43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				120 670	50 000	50 000			2022
1.3.pasākums Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par tiem piemētošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības. 1.3. (3) Pēc nepieciešamības, vienojoties ar UKI, veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem.											
Finanšu izlūkošanas dienests		43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				16 000	16 000	16 000	0	16 000	x

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

1.8. pasākums Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. 1.8.(1) Aktualizēts un uzturēts Latvijas Vēstneša portāla "Cilvēks. Valsts. Likums." (turpmāk - LV portāls) (adrese: lvportals.lv) izveidotais patstāvīgais saturs kanālā "MONEYVAL"											
Tieslietu ministrija	09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"					48 041	48 041	48 041	0	48 041	x
1.8. pasākums Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.. 1.8.(2) Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulcoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā											
Tieslietu ministrija	09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"					48 649	48 649	48 649	0	48 649	x
2. rīcības virziens: starptautiskā sadarbība											
2.2.pasākums Nodrošināta FID pārstāvība Egmont finanšu izlūkošanas dienestu grupas darba grupā, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas dienestu platformā.											
Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"					72 800	72 800	72 800	0	72 800	x
3. rīcības virziens: uzraudzība											
3.1. pasākums Nodrošināt ar risku pamatotu uzraudzības procesu.											
Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"					115 538	30 247	30 247		30 247	x
3.2.pasākums Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. 3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP.											
Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"					56 807	53 607	53 607	0	53 607	x
4. rīcības virziens: preventīvie pasākumi											
4.1.pasākums Pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu, ieviešot tehnisko risinājumu informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID, izmantojot vienu kanālu.											

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

	Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				23 500	28 000	8 000	0	8 000	1. kārtā 2020 2. kārtā 2021 uzturēšana pastāvīgi
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				111 804	7 827	7 827	0	7 827	x
4.3.pasākums Nodrošināt sistēmisku tirgus dalībnieku informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu. 4.3.2.2. Nodrošinātas likuma subjektu apmācības par aktuālajiem NILLTPF riskiem (specializēts e-apmācības kurss FID interneta vietnē)											
	Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				160 000	48 000	48 000	0	48 000	E-apmācību kursa ieviešana - 30.12.2020. Apmācību nodrošināšana - pastāvīgi
4.7.pasākums Pilnveidot normatīvo regulējumu atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu aprītei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. 4.7. (2) . Personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu aprītē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēmas izstrāde – IT risinājumi un to uzturēšana, e-pakalpojuma izstrāde.											
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"				0	20 000	2 000	0	2 000	IT risinājums 2022 uzturēšana pastāvīgi
4.9.pasākums Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles modulis ar integrētu datu analīzes rīku un tā uzturēšana. Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.											
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"				0	68 000	6 800	0	6 800	IT risinājums 2022 uzturēšana pastāvīgi
5. rīcības virziens: juridiskās personas un veidojumi											
5.1. pasākums Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.											
	Tieslietu ministrija	06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"				1 200 002	1 200 002	1 200 002	0	1 200 002	x

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

5.2. pasākums Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros iespējams iesniegta nepatiesa informācija par PLG.											
Tieslietu ministrija	06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"					0	676 587	731 339	0	191 000	x
6. rīcības virziens: finanšu izlūkošana											
6.1.pasākums Stiprināt tiesībsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās izmeklēšanas jomā.											
Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"					80 000	60 000	40 000	0	40 000	x
6.2.pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai – 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā – vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā – vēl 4 jaunas štata vietas.											
Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"					82 513	195 365	390 729	0	390 729	x
6.2.pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.											
Finanšu izlūkošanas dienests	71.06.00 "Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti" <i>Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.2021 gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros Finanšu izlūkošanas dienests īsteno projektu "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā"</i> <i>Kopējās projekta izmaksas 450 000 euro</i>	150 000	150 000	150 000							

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

		<i>projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši (sadālījums pa gadiem var tikt precizēts)</i>									
	Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				101 708	101 708	101 708	0	61 708	x
<p>6.2.pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.</p>											
	Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				876 360	712 471	652 571	0	542 016	x
<p>6.2.pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām.</p>											
	Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				152 877	422 077	422 077	0	422 077	x
<p>6.2.pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. 6.2. (5) Nodrošināts kontrolēts un caurredzams ABLV pašlikvidācijas process.</p>											

~~IEROBEŽOTAS PĪEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

	Finanšu izlūkošanas dienests	43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				800 000	220 000	180 000	0	0	2022
7. rīcības virziens: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana											
	7.2.pasākums Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, izvērtēt tiesībsardzības iestāžu rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesa skaitu NILL jomā.										
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				0	414 687	408 887	0	408 887	x
8. rīcības virziens: konfiskācija											
	8.1.pasākums Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.										
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				638 148	316 897	316 897	0	316 897	x
10. rīcības virziens: terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas											
	10.6. pasākums UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ieviešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.										
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"				17 000					2020
	10.7. pasākums Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem. lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites 1.novēršanu.										
	Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"					30 000				2021
	10.12. pasākums Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.										
	Finanšu ministrija	33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				35 495	82 821	8 283	0	8 283	x
11. rīcības virziens: masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas											
	11.3 pasākums Veicināt Latvijas starptautisko reputāciju kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā. 11.3. (1) Dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai Moneyval un FATF jautājumos.										

~~IEROBEŽOTAS PEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS~~

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	Ārlietu ministrija	97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"				26 986	26 986	26 986	0	26 986	x
--	--------------------	---	--	--	--	--------	--------	--------	---	--------	---

Iekšlietu ministrs

S. Ģirģens

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS