

## **Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas politikas veidošana un īstenošanas koordinācija**

Finanšu sektora attīstības padome, ko vada Ministru prezidents un kas sastāv no visu galveno valsts un privātā sektora iesaistīto pušu pārstāvjiem, ir koordinējošā institūcija, kuras darbības mērķis saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTPFNL) ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk - NILLTPF) novēršanā. Finanšu sektora attīstības padomes uzdevumi, cita starpā, ir izvērtēt NILLTPF risku, tai skaitā uz Nacionālā NILLTPF riska novērtējuma pamata izstrādātā pasākumu plāna NILLTPF riska ierobežošanai īstenošanas gaitu. Finanšu sektora attīstības padomes uzdevums ir arī izskatīt priekšlikumus par tādu normatīvo aktu izstrādi, kas nepieciešami, lai veicinātu finanšu sektora attīstību un mazinātu iespēju Latvijā veikt NILLTPF, kā arī lemt par minēto priekšlikumu turpmāko virzību.

NILLTPF novēršanas politiku atbilstoši savai kompetences jomai veido Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija un Ārlietu ministrija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojuma Nr. 576 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” (turpmāk – *NILLTPFN* plāns) 2.punktu Finanšu sektora attīstības padome ir atbildīgā institūcija plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai. *NILLTPFN* plāns atbilstoši institūciju kompetencēm ir sadalīts 11 rīcības virzienos, par kuriem attiecīgi ir atbildīgas Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ārlietu ministrija un Finanšu izlūkošanas dienests. Kopumā par plāna uzdevumu izpildi ir atbildīgas un līdzatbildīgas vairāk nekā 30 institūcijas.

Finanšu izlūkošanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar NILLTPFNL veic neparastu un aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot NILLTPF vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai. Finanšu izlūkošanas dienests savā darbībā ir neatkarīgs. Finanšu izlūkošanas dienesta institucionālo pārraudzību Ministru kabinets īsteno ar iekšlietu ministra starpniecību.

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vadībā ir izveidota dienesta Konsultatīvā padome, lai sekmētu dienesta darbību un koordinētu tā sadarbību ar pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un NILLTPFNL subjektiem.

Saskaņā ar NILLTPFNL 55.pantu Finanšu izlūkošanas dienests koordinē sadarbības koordinācijas grupu, kurā piedalās operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests (kopā turpmāk — iesaistītās institūcijas), kā arī NILLTPFNL subjekti. Sadarbības koordinācijas grupas mērķis ir veicināt iesaistītajām institūcijām, NILLTPFNL subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu efektīvu izpildi.

Saskaņā ar *NILLTPFN* plāna 1.11 pasākumu Finanšu izlūkošanas dienesta vadībā 10 reizes gadā tiek organizētas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sēdes, ar mērķi panākt, ka visiem uzraugiem ir vienota izpratne par NILLTPF riskiem un tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai.

## Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas politikas veidošana un īstenošanas koordinācija

