

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

Finanšu sektora attīstības padome, kuru 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 finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTFNL) ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) novēršanā. Finanšu sektora attīstības padomes uzdevumi cita starpā ir izvērtēt NILLTF un proliferācijas risku, tai skaitā uz Nacionālā NILLTF riska novērtējuma pamata izstrādātā pasākumu plāna NILLTF 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 NILLTF, kā arī lemt par minēto priekšlikumu turpmāko virzību.

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

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojuma Nr. 512 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim” (turpmāk – *Moneyval* plāns) 2. punktu Finanšu sektora attīstības padome ir atbildīgā institūcija plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai. Savukārt Iekšlietu ministrija regulāri apkopo informāciju par *Moneyval* plāna izpildi un iesniedz Finanšu sektora attīstības padomei. *Moneyval* plāns atbilstoši institūciju kompetencēm ir sadalīts 11 rīcības virzienos, par kuriem attiecīgi ir atbildīgas Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ārlietu ministrija un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. Kopumā par plāna uzdevumu izpildi ir atbildīgas un līdzatbildīgas vairāk nekā 20 institūcijas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar NILLTFNL veic neparastu un aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas, proliferācijas finansēšanas vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests savā darbībā ir neatkarīgs. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta institucionālo pārraudzību Ministru kabinets īsteno ar Iekšlietu ministra starpniecību.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vadībā ir izveidota dienesta Konsultatīvā padome, lai sekmētu dienesta darbību un koordinētu tā sadarbību ar pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un NILLTFNL subjektiem.

Saskaņā ar NILLTFNL 55. pantu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests koordinē sadarbības koordinācijas grupu, kurā piedalās operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests (kopā turpmāk – iesaistītās institūcijas), kā arī NILLTFNL subjekti (komersanti). Sadarbības koordinācijas grupas mērķis ir veicināt iesaistītajām institūcijām, NILLTFNL subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu efektīvu izpildi.

Saskaņā ar *Moneyval* plāna 3.2. pasākumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadībā ir izveidota uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platforma, kuras mērķis ir panākt, ka visiem uzraugiem ir vienota izpratne par NILLTF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai.

Saskaņā ar *Moneyval* plāna 1.1. pasākumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadībā ir izveidota Latvijas NILLTF risku novērtējuma (NRA) par 2017.–2018. gadu darba grupa.

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

