

1. rīcības virziens – riski, politika un koordinācija

Nostiprināts vadošās iestādes statuss un skaidrs koordinācijas mehānisms

Veikta **Finanšu izlūkošanas dienesta** juridiskā statusa maiņa, tādējādi nodrošinot FID neatkarību un autonomiju, kā arī skaidri nosakot, ka FID ir NILL/TF/PF novēršanas sistēmas vadošā institūcija Latvijā.

Strukturēts koordinācijas mehānisms valstiskā līmenī, izmantojot jau ieviestus un jaunizveidotus kanālus:

1. FID vadītās **Moneyval darba grupas** iknedēļas sanāksme;
2. FID priekšnieces vadītās **FID konsultatīvās padomes** ikmēneša sanāksmes;
3. Ministru prezidenta vadītās **FSAP** ikmēneša sanāksmes;
4. Latvijas prezidenta vadītās **Nacionālās drošības padomes** sanāksmes;
5. FID vadītās **Sadarbības koordinācijas grupas** regulārās sanāksmes;
6. FID vadītās **Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas** ikmēneša sanāksmes;
7. Valsts policijas priekšnieka vadītās **tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupas** sanāksmes reizi ceturksnī;
8. Ārlietu ministrijas vadītās **Sankciju koordinācijas padomes** ikmēneša sanāksmes;
9. Ārlietu ministrijas vadītās **Sankciju operatīvās reaģēšanas grupas** sanāksmes.

Riska mazināšanas pasākumi un banku sektora konsolidācija

1. Grozījumi normatīvajā regulējumā, kas paredz **aizliegumu uzņēmumiem veikt darījumus ar čaulas veidojumiem**, kam nav saistības ar faktisko saimniecisko darbību un kuri ir reģistrēti valstī, kurā normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt finanšu pārskatus.
2. **Darījumu attiecību pārtraukšana** ar ievērojamu skaitu čaulas veidojumu, kā arī **ar citiem augsta riska klientiem**, kurus līdz šim Latvijas bankās apkalpoja.
3. Ievērojams **ārvalstu klientu skaita samazinājums** kredītiestādēs un ar tiem saistītā līdzekļu pārrobežu pārvietošana.
4. Ir koriģēta arī finanšu tirgus politikas stratēģija - **Latvija neturpina mērķtiecīgi tikt atzīta par reģionālo finanšu centru**



Izstrādāti riska novērtējumi

Papildinot **Nacionālo riska novērtējumu**, 2018.–2019. gadā veikti vairāki riska novērtējumi:

- > Nacionālais TF un PF riska novērtējums;
- > Sektoru NILL un TF riska novērtējums (aptverti visi 28 sektori);
- > Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILL un TF riska novērtējums;
- > Profesionālo pakalpojumu sniedzēju NILL un TF riska novērtējums;
- > Nacionālais NILL draudu novērtējums par 2017.-2018.gadu;
- > Jauno tehnoloģiju NILL un TF riska novērtējums;
- > Virtuālo valūtu NILL un TF riska novērtējums;
- > Noziedzīgi iegūtas skaidras naudas aprīte;
- > Pārrobežu finanšu plūsmas ārvalstu valūtā.

Izstrādātas nacionālā riska novērtējuma veikšanas vadlīnijas, tajā skaitā nodefinēta arī komunikācijas stratēģija.

Izpratnes veicināšana un apmācība

Par visiem riska novērtējumiem ir informēti visi augsta riska ziņotāji no visiem 28 regulētajiem sektoriem, kā arī visu banku vadība un lielākās NVO FID organizētajos iknedēļas semināros.

Organizētas **vietējās un starptautiskas NILL/TF/PF novēršanas apmācības** dažādām auditorijām.

Organizētas **ikgadējās NILL novēršanas dienas** uzņēmumiem un plašākai sabiedrībai.

Starptautiska konference par proliferācijas finansēšanas sankcijām **«Kā uzlabot efektivitāti IO.11 Praktiski izaicinājumi sankciju ieviešanā»**.