



Ministru kabinets

**IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS  
INFORMĀCIJA**

**NAV KLASIFICĒTS**

2019. gada 23. decembrī  
Rīgā

Rīkojums Nr. 653  
(prot. Nr. 59 77. §)

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

1. Apstiprināt Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam (turpmāk – plāns).

2. Noteikt Finanšu sektora attīstības padomi par atbildīgo institūciju plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai.

3. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām iestādēm koordinēt un uzraudzīt attiecīgajos rīcības virzienos iekļauto pasākumu īstenošanu un ne retāk kā reizi ceturksnī ziņot Finanšu sektora attīstības padomei par pasākumu ieviešanas gaitu atbilstoši plānā norādītajām atbildības jomām:

3.1. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu – par 1. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija";

3.2. Finanšu ministrijai – par 3. rīcības virzienu "Uzraudzība" un 4. rīcības virzienu "Preventīvie pasākumi";

3.3. Tieslietu ministrijai – par 2. rīcības virzienu "Starptautiskā sadarbība", 5. rīcības virzienu "Juridiskās personas un veidojumi", 7. rīcības virzienu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 8. rīcības virzienu "Konfiskācija";

3.4. Iekšlietu ministrijai – par 9. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana";

3.5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju – par 10. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas";

3.6. Ārlietu ministrijai – par 11. rīcības virzienu "Masu iznīcināšanas līdzekļu finanšu sankcijas";

---

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

**IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS**

3.7. Finanšu izlūkošanas dienestam – par 6. rīcības virzienu "Finanšu izlūkošana".

4. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām iestādēm izstrādāt un līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniegt Iekšlietu ministrijā priekšlikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumiem pēc 2022. gada 31. decembra.

5. Iekšlietu ministrijai apkopot no atbildīgajām iestādēm saņemtos priekšlikumus un izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai pēc 2022. gada 31. decembra. Minētā plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 2022. gada 15. septembrim.

6. Ar 2020. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojumu Nr. 512 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 203. nr.).

Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs

S. Ģirģens