



Ministru kabinets

**IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS
INFORMĀCIJA**

NAV KLASIFICĒTS

2017. gada 24. februārī
Rīgā

Rīkojums Nr. 93
(prot. Nr 7 52. §)

**Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas risku novērtējumu**

1. (IP) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. panta trešās daļas 2. punktu noteikt, ka, ņemot vērā iespējamo apdraudējumu būtiskām valsts interesēm (tai skaitā valsts finanšu sektora ilgtermiņa attīstībai, stabilitātei un reputācijai), līgums par atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma veikšanā tiek slēgts, nepiemērojot publiskā iepirkuma procedūras.

2. (IP) Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ģenerālprokuratūrai ne vairāk kā 387 200 *euro* (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), lai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam nodrošinātu finansējumu līguma noslēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Deloitte Latvia" (turpmāk – konsultants) par atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sagatavošanā atbilstoši Pasaules Bankas metodikai, ko šim mērķim Latvija ir iegādājusies 2015. gadā, un atbilstoši šā rīkojuma pielikumā norādītajam darba apjomam un termiņiem.

3. (IP) Ģenerālprokuratūrai šā rīkojuma 2. punktā minēto finansējuma pieprasījumu iesniegt Finanšu ministrijā atbilstoši faktiski nepieciešamajam izdevumu apmēram, nepārsniedzot 387 200 *euro* (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

4. (IP) Noteikt, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests līgumu ar konsultantu noslēdz, līguma ietvaros noteiktos nodevumus pieņem un norēķinus veic pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Konsultanta līgumā paredzēt, ka:

Rīkojuma 1.-4. punkts deklasificēts saskaņā ar MK 03.05.2017. sēdes (prot. Nr. 22 44. §) protokollēmuma 7. punktā noteikto

IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA

NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~
NAV KLASIFICĒTS

4.1. (IP) 20 % no konsultanta atlīdzības ir atkarīgi no darba rezultātu novērtējuma (novērtēšanas nosacījumi ir iekļauti pakalpojuma līgumā);

4.2. (IP) konsultanta uzskaitītajā darba izpildes laikā netiek iekļauti uzdevumi, kurus veic valsts institūcijas;

4.3. (IP) konsultants apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru darba gaitā saņemto informāciju un ievērot konfidencialitātes nosacījumus arī pēc darba pabeigšanas.

5. (N) Noteikt, ka Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sadaļu par terorisma finansēšanas draudiem un ievainojamību izstrādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sadarbībā ar Drošības policiju.

6. (N) Finanšu ministrijai izveidot augsta līmeņa projekta vadības grupu Finanšu ministrijas vadībā, lai sagatavotu Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, izstrādātu pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku mazināšanai un koordinētu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) veiktās novērtēšanas 5. kārtas norisi. Projekta vadības grupas darbā piesaistīt pārstāvjus no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas. Projekta vadības grupas darbā, ja nepieciešams, var pieaicināt citus ekspertus.

7. (N) Projekta vadības grupas sastāvā iekļautās institūcijas nodrošina pieprasītās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam un konsultantam šā rīkojuma pielikumā noteiktajos termiņos.

Ministru prezidents

Māris Kučinskis

Finanšu ministre

Dana Reizniece-Ozola

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~
NAV KLASIFICĒTS