

(Ministru kabineta
2017. gada 24. maija
rīkojums Nr. 246)

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam

I. Plāna kopsavilkums

Plāns ir izstrādāts, ņemot par pamatu otro nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumu (turpmāk – NRA), kurš sagatavots saskaņā ar Pasaules Bankas izstrādāto metodoloģiju. NRA izstrādāts, balstoties uz metodoloģiju, kas risku novērtēšanai satur deviņus atsevišķus savstarpēji saistītus moduļus – nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (turpmāk – NILL) draudu novērtējums, nacionālais NILL ievainojamības novērtējums, banku sektora, vērtspapīru sektora, apdrošināšanas sektora, citu finanšu iestāžu, nefinanšu sektora ievainojamības novērtējums, terorisma finansēšanas risku novērtējums un finanšu pakalpojumu pieejamības risku novērtējums. NRA sniedz informāciju par situāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) apkarošanas jomās, izmantojot statistikas datus par laika periodu no 2013.gada līdz 2016.gadam, kā arī informāciju par identificētajiem riskiem un nepieciešamo rīcību identificēto risku ierobežošanai.

Plāna mērķis ir ierobežot vispārējos NILLTF riskus, veicot pasākumus, kas vērsti uz NILLTF draudu un finanšu un nefinanšu sektora ievainojamības mazināšanu, un nodrošināt atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna iekļauto pasākumu rezultātā ir jāpanāk vispārējo nacionālo NILLTF risku līmeņa, kas izriet no NRA, samazināšanos no vidēji augsta uz vidēju, definējot skaidrus, pamatotus un efektīvus nosacījumus, lai nepieļautu draudu palielināšanos.

Deklasificēts saskaņā ar FM 03.10.2017. vēstuli Nr. 17-1-01/7118 (reģ. Nr.-SAN-1468)

Plānā ietverti pasākumi nacionālo NILLTF risku ierobežošanai atbilstoši septiņiem rīcības virzieniem:

- 1) pilnveidot NILLTF novēršanas stratēģijas un politikas izstrādes un ieviešanas koordināciju;
- 2) pilnveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo regulējumu;
- 3) uzlabot izmeklēšanas, apsūdzības un iztiesāšanas efektivitāti un nodrošināt preventīvo pasākumu un sodu efektīvu piemērošanu;
- 4) uzlabot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (turpmāk - Kontroles dienesta) darbības efektivitāti;
- 5) stiprināt subjektu kapacitāti NILLTFN jomā;
- 6) stiprināt uzraudzības un kontroles institūciju kapacitāti NILLTFN jomā;
- 7) uzlabot datu apkopošanu un analīzi NILLTF risku novērtēšanas un citiem NILLTFN mērķiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 24. februārī rīkojumu Nr.93 „Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu”, plāna izstrādei Finanšu ministrija izveidoja darba grupu, kurā tika iekļauti pārstāvji no Kontroles 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.

Kontroles dienests NRA izstrādei izveidoja darba grupu, kura sastāv no 67 pastāvīgiem dalībniekiem un pieaicinātiem ekspertiem no dažādām valsts institūcijām un nevalstiskā sektora pārstāvjiem (t.sk. Latvijas Republikas Prokuratūras, Drošības policijas, Satversmes aizsardzības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Komercbanku asociācijas, u.c.). Šīs darba grupas locekļi tika informēti par plāna izstrādi un tika organizēta diskusija par NRA projektu un plānu. Tāpat šīs darba grupas locekļi piedalījās Pasaules Bankas organizētajos semināros, kur tika izskaidrota un pielietota Pasaules Bankas metodika.

Plāna projekts arī tika nosūtīts komentāru sniegšanai Latvijas Komercbanku asociācijai, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijai, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijai un Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienībai.

II. Esošās situācijas raksturojums

Atbilstoši deklarācijai par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, kas nosaka valdības prioritātes, tā ir apņēmusies koordinēti īstenot steidzamus finanšu sektora politikas sakārtošanas pasākumus, definējot sektora vidēja un ilgtermiņa attīstības redzējumu, īpašu uzmanību pievēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas risku mazināšanai.

Šā gada 2017.gada 21.martā Ministru kabinets ir apstiprinājis Finanšu sektora attīstības plānu 2017.-2019.gadam, kurā ietverta pasākumu īstenošanas mērķis ir attīstīt stabilu, drošu un starptautiski konkurētspējīgu finanšu sektoru ar inovatīvu finanšu pakalpojumu pieejamību, kas nodrošina ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un Latvijas kā reģionālā finanšu pakalpojumu centra pozīcijas nostiprināšanu. Kā viena no Finanšu sektora attīstības plāna horizontālām prioritātēm ir izvirzīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana. Lai nodrošinātu šīs prioritātes ieviešanu, Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām uzdots izstrādāt un ieviest visaptverošu politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Saskaņā ar NILLTFN starptautiskajiem standartiem¹, valstij ir jāapzinās, jānovērtē un jāizprot savi nacionālie NILLTF riski un, balstoties uz šo novērtējumu, jāpieņem uz risku balstīta pieeja, lai nodrošinātu, ka darbības, kas vērstas uz NILLTF risku novēršanu vai samazināšanu, ir samērojamas ar identificēto risku nozīmīgumu.

NILLTF risku apzināšana, novērtēšana un izpratne ir pamats efektīvai identificēto risku samazināšanas sistēmas veidošanai un attīstībai, ko var panākt ar atbilstošu politisku lēmumu pieņemšanu un iedzīvināšanu attiecīgajās jomās, un vienlaikus arī privātajā sektorā ieviešot un īstenojot atbilstošas iekšējās kontroles procedūras.

Latvija ir veikusi nozīmīgus pasākumus, lai ieviestu un nodrošinātu starptautiskajiem standartiem atbilstošu NILLTFN tiesisko un institucionālo ietvaru. Lai sniegtu institūcijām, kuras ir iesaistītas NILLTFN un apkarošanā, kā arī sabiedrībai noderīgu informāciju par identificētajiem NILLTF riskiem un NILLTFN sistēmas nepilnībām, tiek veikts

¹ Finanšu darījumu darba grupas rekomendācijas (*International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*)

nacionālais NILLTF risku novērtējums. Šāds novērtējums, pamatojoties uz identificētajiem riskiem, ļauj paaugstināt resursu efektivitāti identificēto risku mazināšanai un novēršanai, kā arī pilnveido iesaistīto institūciju un sabiedrības izpratni par NILLTF risku apdraudējumiem un negatīvajām sekām.

I. Galvenie NRA secinājumi

NRA sagatavots saskaņā ar metodoloģiju, kas risku novērtēšanai satur deviņus atsevišķus savstarpēji saistītus moduļus – nacionālais NILL draudu novērtējums, nacionālais NILL ievainojamības novērtējums, banku sektora, vērtspapīru sektora, apdrošināšanas sektora, citu finanšu iestāžu, nefinanšu sektora ievainojamības novērtējums, terorisma finansēšanas risku novērtējums un finanšu pakalpojumu pieejamības risku novērtējums. NRA sniedz informāciju par situāciju NILLTF apkarošanas jomās, izmantojot statistikas datus par laika periodu no 2013.gada līdz 2016.gadam, kā arī informāciju par identificētajiem riskiem un nepieciešamo rīcību identificēto risku ierobežošanai.

NRA ir konstatēts, ka NILL jomā visbūtiskākos draudus rada šādi noziedzīgi nodarījumi:²

- korupcija un kukuļošana (amatnoziegumi);
- noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā;
- krāpšana;
- kontrabanda;
- noziedzīgi nodarījumi, kas veikti lielos apmēros un/vai organizētā grupā;
- proporcionāli lielāks apdraudējums rodas no ārvalstīs izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā rezultātā NILL notiek Latvijā vai ļaunprātīgi izmantojot Latvijas banku sistēmu;
- nefinanšu sektora NILLTFN likuma subjektu loma nekustamo īpašumu, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu nozarēs, sniedzot atbalstu NILL;
- kredītiestāžu ārvalstu klientu bāzes paaugstināta koncentrācija³;

² Metodoloģijas izpratnē “draudi” ir predikatīvo noziegumu rezultātā radušies noziedzīgi iegūti līdzekļi. Latvijā kā NILL predikatīvais noziedzīgais nodarījums var būt jebkurš no Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem.

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

- Latvijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju organizācijas noteikto sankciju pārkāpumu vai apiešanas īstenošana, izmantojot Latvijas finanšu sistēmu;
- manipulatīvi darījumi (gan “*market manipulation*”, gan tie, kas veikti ar mērķi izdarīt pretlikumīgas manipulācijas ar ārvalstu uzņēmumu, tai skaitā banku, finanšu informāciju).

³ Lielu finansiāli spēcīgu NVS valstu grupu darbība caur vairākām Latvijas kredītiestādēm, kas apkalpo ārvalstu klientus, it īpaši – liels skaits necaurspīdīgu savstarpēju darījumu iekšbankā vai Latvijas finanšu sektora ietvaros bez atbilstoša ekonomiska pamatojuma.

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

Nozīmīgākie terorisma finansēšanas draudi:

- Latvijas iedzīvotāju iespējamā pievienošanās teroristiskiem grupējumiem;
- nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības vides iespējama izmantošana terorisma finansēšanai un slēpta vai maskēta likumīgiem mērķiem paredzētu līdzekļu novirzīšana teroristiskām organizācijām vai to dalībniekiem;
- atsevišķu NILLTFN likuma subjektu, iespējamā izmantošana naudas līdzekļu iegūšanai un novirzīšanai teroristu organizācijām vai to dalībniekiem.

Saskaņā ar NRA NILL legalizācijas draudu līmenis novērtēts kā vidēji augsts un terorisma finansēšanas draudu līmenis kā zems.

Nacionālā ievainojamība⁴:

Vērtējot nacionālās ievainojamības riskus, tika apzinātas valsts institucionālās sistēmas spējas NILLTF apkarošanas jomā, vērtēta normatīvā regulējuma pietiekamība un piemērošanas efektivitāte, vērtēta NILLTF apkarošanā iesaistīto institūciju un amatpersonu kapacitāte un gatavība adekvāti reaģēt uz draudiem.

- NILLTFN jomā politika tiek veidota sadrumstaloti, ne vienmēr nodrošinot pietiekamu koordināciju iesaistīto institūciju vidū, kas kavē savlaicīgu esošo un nākotnes draudu un ievainojamības NILLTFN jomā apzināšanos un savlaicīgas novēršanas iespējas;
- atšķirīga izpratne un prakse NILLTFN un apkarošanas jautājumos izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā un tiesā;
- privātā sektora nepietiekama iesaistīšana NILLTFN sistēmas pilnveidošanā.

⁴ Ievainojamība moduļa izpratnē ir nepilnības un vājie posmi valsts NILLTF novēršanas spējās, kas s var pastāvēt kā valstiskā līmenī, tā arī sektorālā līmenī.

Finanšu sektora ievainojamība:

Kredītiestāžu, kas darbojas paaugstināta NILLTF riska zonā (ārvalstu klientu apkalpošana), paaugstināta NILLTF riska uzņemšanās, kas neatbilst spējai nodrošināt minētā riska pietiekamu pārvaldību, kā arī:

- ievērojamu banku sektora daļu veido kredītiestādes, kas koncentrējušās uz ārvalstu klientu apkalpošanu, kam raksturīga virkne paaugstinātu riska faktoru⁵;
- ārvalstu klientu apkalpojošo banku korespondējošās attiecības ar NVS valstu kredītiestādēm, kas kā neatņemama sastāvdaļa figurē visās lielās apjoma krāpnieciskās shēmās, kurās pēdējo gadu laikā ir minētas Latvijas kredītiestādes, kas apkalpo ārvalstu klientus;
- kredītiestāžu vēlme gūt peļņu augsta NILLTF riska darījumos, neveicot adekvētu riska ierobežošanu;
- iekšējās kontroles sistēmu (turpmāk – IKS) nepietiekama neatkarība, ko rada būtiski trūkumi organizatoriskajā struktūrā (korporatīvās pārvaldības principu nepietiekama ievērošana, tai skaitā banku akcionāru iesaiste IKS vadībā);
- nepietiekama personāla kompetence IKS ietvaros un trūkumi personiskās atbildības nodrošinājuma jomā;
- neatbilstošas IT sistēmas NILLTF risku pārvaldībā;
- formāla klientu padziļinātās izpētes prasību izpilde.

Maksājumu iestāžu un investīciju pakalpojumu jomā ievainojamību rada iepriekš minētajiem faktoriem līdzīgi apstākļi.

Normatīvajos aktos nav skaidri noteiktas atsevišķu finanšu pakalpojumu sniedzēju NILLTFN pasākumu īstenošanas uzraudzības un kontroles institūcijas.

Nefinanšu sektora ievainojamība:

- nepietiekama nefinanšu sektora subjektu uzraudzības un kontroles institūciju uzraudzības kapacitāte;
- izpratnes trūkums un vājas zināšanas NILLTFN jomā;
- nepietiekams NILLTFN regulējums un vāja uzraudzība;
- nepietiekamas NILLTFN procedūras, t.sk. IKS nepilnības.

⁵ Ģeogrāfija, gan attiecībā uz klientu (ārzonas kompānijas), gan to patiesā labuma guvēju – NVS, produkti un pakalpojumi (fiduciārie trasti, kredīti pret finanšu nodrošinājumu u.tml.), kā arī piegādes kanāli (e-komercija, korporatīvās kartes ar nepamatoti lielu karšu lietotāju skaitu u.tml.);

Saskaņā ar NRA nacionālā NILL ievainojamība novērtēta kā vidēja un vispārējais nacionālais NILL risks kā vidēji augsts.

II. NILLTFN plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis ir ierobežot vispārējos nacionālos NILLTF riskus, veicot pasākumus, kas vērsti uz NILLTF draudu, kā arī finanšu un nefinanšu sektora ievainojamības mazināšanu, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna iekļauto pasākumu īstenošanas rezultātā ir jāpanāk vispārējo nacionālo NILLTF risku līmeņa samazināšanos no vidēji augsta uz vidēju. Ministru kabineta 2017.gada 21.martā apstiprinātajā Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019.gadam noteikts, ka ņemot vērā to, ka Latvijas finanšu sektora paaugstinātā NILLTF riska ekspozīcija rada draudus valsts reputācijai un Latvijas finanšu sektora stabilai ilgtermiņa attīstībai, tādējādi Finanšu sektora attīstības plānā ietvertie pasākumi tiek plānoti ar nosacījumu, ka tie nepalielina esošo NILLTF riska līmeni, bet vērsti uz tā kontrolētu plānveidīgu pazeminājumu. Šie nosacījumi attiecināmi arī uz inovatīviem finanšu pakalpojumiem, tai skaitā arī nepieļaujot valsts finanšu sektora NILLTF riska ekspozīcijas palielināšanos pret finanšu pakalpojumu sniegšanu ārvalstu klientiem. Šīs riska ekspozīcijas nepienācīga pārvaldīšana ir nozīmīgākais paaugstināta NILLTF riska avots. Šim nolūkam NILLTF riska kontrole tiks nodrošināta, vērtējot gan inovatīva finanšu pakalpojuma biznesa modeļu saimnieciskās darbības plānu, kam jābūt ar caurskatāmu un ekonomiski pamatotu darbības struktūru, un reālu devumu valsts tautsaimniecībai, gan arī visu ar tām saistīto NILLTF risku mazināšanas pasākumu pietiekamību, ieskaitot ierobežojumus darījumu apjomam un klientu bāzei.

NILLTFN novēršanas pasākumu plāns 2017.-2019.gadam tā izvirzītā mērķa sasniegšanai, balstīts uz četriem pamatprincipiem:

1) regulāra NILLTF risku novērtēšana, sekojot līdzī NILLTF tendencēm un efektīvi vēršoties pret jauniem riskiem, kā arī ieviešot risku ierobežošanas pasākumus, lai paaugstinātu NILLTFN atbilstības līmeni;

- 2) efektīva tiesībaizsardzības iestāžu rīcība, tajā skaitā, veicot preventīvās darbības, lai novērstu identificētos draudus, kas ļauj NILLTF iesaistītajiem, izmantot valsts un finanšu sektora ievainojamību attiecībā uz NILLTFN;
- 3) finanšu un nefinanšu sektora ievainojamības un draudu samazināšana, nodrošinot atbilstību normatīvo aktu, starptautisko saistību un NILLTFN standartu prasībām, tādējādi vairojot uzticību Latvijas finanšu sektoram un Latvijas jurisdikcijai kopumā, īpašu uzmanību pievēršot augsta NILLTF riska klientiem un pakalpojumu īpatsvaram;
- 4) paaugstināta uzraudzības un kontroles institūciju, tiesībaizsardzības iestāžu un NILLTFN likuma subjektu informētība un zināšanas par NILLTFN jomu.

1.rīcības virziens - Pilnveidot NILLTFN stratēģijas un politikas izstrādes un ieviešanas koordināciju

Valstī kopš 2014.gada ir iedibināts NILLTF risku novērtēšanas mehānisms, nosakot par NILLTF novērtēšanas politikas veidošanu atbildīgās institūcijas Finanšu ministriju (turpmāk –FM) un Tieslietu ministriju (turpmāk –TM), kā arī Kontroles dienestu par atbildīgo institūciju NILLTF risku novērtēšanā. NRA secina, ka šobrīd NILLTFN politika tiek veidota fragmentāri atsevišķi nozaru vai institūciju darbības griezumā, attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos vai darbības stratēģijās cita starpā iekļaujot ar NILLTF novērtēšanu saistītus jautājumus.

NILLTFN likuma 61.pants nosaka, ka koordinējošā institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību NILLTFN, ir Finanšu sektora attīstības padome. Tās nolikums apstiprināts ar 2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.233 “Finanšu sektora attīstības padomes nolikums”.

Papildus atbilstoši NILLTFN likuma 59.pantam, lai sekmētu Kontroles dienesta darbību un koordinētu tā sadarbību ar izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un šā likuma subjektiem, ir izveidota Kontroles dienesta Konsultatīvā padome, kurai, cita starpā ir uzdevums koordinēt valsts institūciju, likuma subjektu un to uzraudzības un kontroles institūciju sadarbību šā likuma prasību izpildē.

NRA secina, ka efektīvākai NILLTFN jomas pārraudzībai un identificēto, aktuālo un nākotnē sagaidāmo NILLTF risku mazināšanai, nepieciešams paaugstināt NILLTFN jomas prioritāti, nodrošinot labāku koordināciju politikas izstrādē un ieviešanā, efektīvāku iesaistīto institūciju komunikāciju un regulāras konsultācijas ar nozaru pārstāvjiem un starptautiskajiem ekspertiem. Līdz ar to, lai novērstu identificētos trūkumus, ir būtiski nodrošināt starpinstitucionālu koordinēšanas mehānismu, kas respektē iesaistīto iestāžu kompetences, tās fokusējot uz vienota mērķa sasniegšanu.

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

Riska avots	NILLTFN stratēģijas un politikas kvalitāte
-------------	--

1. Rīcības virziens		Pilnveidot NILLTF novēršanas stratēģijas un politikas izstrādes un ieviešanas koordināciju				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
1.1.	Izvērtēt Finanšu sektora attīstības padomes (turpmāk – FSAP) un Kontroles dienesta (turpmāk – KD) Konsultatīvās padomes darbību, organizatorisko struktūru un sastāvu, un atbilstoši aktualizēt to normatīvo regulējumu	Nodrošināta NILLTFN likuma subjektu un uzraudzības un kontroles institūciju atbilstīga pārstāvība un efektīva NILLTFN politikas izstrādes un ieviešanas koordinēšana	Izstrādāti un Ministru kabinetā iesniegti nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi	FM	FKTK, KD	2017.gada 31.decembris
1.2.	FSAP kā NILLTFN politikas izstrādes koordinatora lomas stiprināšana.	Koordinētas NILLTFN stratēģijas un politikas izstrāde, nodrošinot efektīvu uzraudzības mehānismu par veiktajiem politikas izstrādes un risku mazināšanas pasākumiem, iesaistot diskusijās arī finanšu un nefinanšu sektoru pārstāvjus	2 reizes gadā sasauktas FSAP sēdes	FKTK	FSAP sastāvā esošās institūcijas	Ne retāk kā reizi pusgadā
1.3.	Kontroles dienesta Konsultatīvās padomes (turpmāk – KDKP) kā NILLTFN sadarbības koordinatora ar izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un NILLTFN likuma subjektiem ⁶ lomas stiprināšana. Pasākums īstenojams saskaņā ar 1.1. pasākumā noteikto izvērtējumu un aktualizēto normatīvo regulējumu	Koordinētas NILLTFN likuma ieviešanas nodrošināšana	2 reizes gadā sasauktas KDKP sēdes	Noteikt pēc 1.1.pasākuma izpildes	KDKP sastāvā esošās institūcijas	Ne retāk kā reizi pusgadā
1.4.	Iekļaut NILLTFN plāna stratēģiskos mērķus un pasākumus NILLTF risku mazināšanai KD, tiesību aizsardzības iestāžu (izņemot tiesu un prokuratūru)	Nodrošināta NILLTFN politikas efektīva īstenošana	Izstrādāti iestāžu darbības plāni	KD, Tiesību aizsardzības iestādes, Uzraudzības un kontroles institūcijas		Pastāvīgi ar atskaites sniegšanu FSAP ne retāk

⁶ Atbilstoši NILLTFN likuma 59.pantam

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	un uzraudzības un kontroles institūciju ikgadējā darbības plānā un paredzēt regulāras atskaites par mērķu sasniegšanu un pasākumu ieviešanu					kā reizi gadā
1.5.	Nodrošināt valsts politikas NILLTFN jomā veidošanu un īstenošanu uz risku novērtējumu balstītā pieejā (augstāks risks - stingrāki pasākumi; zemāks risks – vienkāršoti pasākumi), veicot risku monitoringu un priekšlikumu sagatavošanu risku mazināšanas pasākumu plāna koriģēšanai pēc nepieciešamības	Nodrošināta uz risku balstītas pieejas nostiprināšana NILLTFN politikas veidošanā un īstenošanā	Atbilstoši nepieciešamībai izstrādāti ārējie vai iekšējie normatīvie akti	FM, TM, IeM attiecībā uz politikas veidošanu; Uzraudzības un kontroles institūcijas attiecībā uz uzraudzības īstenošanu		Pastāvīgi

2. rīcības virziens - Pilnveidot NILLTFN normatīvo regulējumu

NRA secināts, ka valstī kopumā darbojas pilnvērtīgs un starptautiskajām prasībām atbilstošs NILLTF novēršanas normatīvais regulējums. Vienlaikus regulējumā konstatēti atsevišķi trūkumi, kuru novēršana samazinās nacionālo ievainojamību un paaugstinās kopējās NILLTF novēršanas sistēmas efektivitāti, nodrošinot visaptverošu NILLTFN likuma subjektu uzraudzību, atsevišķu likuma subjektu licencēšanas procesa nepilnību novēršanu un sekmējot efektīvu informācijas pieprasīšanu un apriti. Plānotie pasākumi ļaus īstenot efektīvu uzraudzību un nodrošinās normatīvā regulējuma atbilstību ES regulējumam un starptautiskajiem standartiem NILLTFN jomā.

Riska avots	Uzraudzības iestāde nav noteikta, vai uzraudzība praktiski nenotiek
	Patiesā labuma guvēja noskaidrošana

2.Rīcības virziens		Pilnveidot NILLTFN normatīvo regulējumu				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
2.1.	Pārņemta nacionālā regulējumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015.gada 20.maijs) par to,	Pilnveidots normatīvais regulējums finanšu sistēmas izmantošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu	Izstrādāti grozījumi NILLTF novēršanas likumā	FM	TM, KD, UR, FKTK, LB, LKA, LAFPA	2017.gada 26.jūnijs

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (turpmāk AML4 direktīva)	legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.				
2.2.	Veikt izmaiņas NILLTFN likumā, nosakot vai mainot uzraugošo iestādi: 1) noteikt VID kā uzraudzības un kontroles institūciju šādiem subjektiem: - finanšu līzinga sniedzējiem, kas nav saņēmuši patērētāju kreditētāja licenci PTAC; - personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus; - citām finanšu iestādēm. 2) noteikt Patērētāju tiesību uzraudzības centru (turpmāk – PTAC) kā uzraudzības un kontroles institūciju PTAC licencētajām komercsabiedrībām; 3) noteikt, ka pasta komersantu pakalpojumu sniedzējiem maksājumu pakalpojumu sniegšanai jāreģistrējas vai jāsaņem licence FKTK, nodrošinot, ka Latvijas Pasta uzraudzība tiek nodota FKTK.	Stiprināts NILLTFN likumu subjektu uzraudzības mehānisms; Nodrošināta efektīva uzraudzība un kontrole NILLTFN jomā par līdz šim uzraudzībā neesošām finanšu iestādēm	Izstrādāti grozījumi NILLTF novēršanas likumā	FM	EM, PTAC, SM, FKTK, VID	2017.gada 26.jūnijs
2.3.	Izdarīt grozījumus kārtībā, kādā tiek izsniegta licence personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus un PTAC licencēto komercsabiedrību kreditēšanas pakalpojumus (izņemot kredītiestādes), nosakot, ka pirms licences izsniegšanas attiecīgo NILLTFN likuma subjektu uzraudzības	Stiprināts NILLTFN likumu subjektu uzraudzības mehānisms	1) Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”;	1) IeM 2) EM 3) EM	1)VP 2) PTAC 3) PTAC	1) 2017.gada 1.jūlijs; 2) 2018.gada 1.janvāris; 3) 2018.gada 1.janvāris

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	un kontroles institūcija pārbauda attiecīgo likuma subjektu IKS atbilstību NILLTFN likuma prasībām		2) Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai", izstrādājot arī atbilstošas vadlīnijas, kas tiek saskaņotas ar nozares komersantiem; 3) Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"			
2.4.	Izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu veikt izpēti un identificēt visus klientus, tajā skaitā, interaktīvo azartspēļu un izložu, kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu un totalizatora likmju pieņemšanas vietu apmeklētājus un izložu dalībniekus, atbilstoši AML 4.direktīvā noteiktajam sliekšnim.	Stiprināts NILLTFN likumu subjektu uzraudzības mehānisms; Nodrošināta personas identifikācijas sasaiste ar konkrētu darījumu.	Izstrādāti grozījumi NILLTF novēršanas likumā un Azartspēļu un izložu likumā	FM	IAUI	2017.gada 26.jūnijs
2.5.	Izdarīt grozījumus normatīvajos aktos paredzot Uzņēmumu reģistrā esošās informācijas par dalībnieku un patiesā labuma guvēju pieejamību visiem NILLTFN likuma subjektiem un to	Uzlabota pieejamība aktuālai informācijai par patiesā labuma guvēju	Izstrādāts grozījumu NILLTFN likumā projekts	FM	TM, UR	2017.gada 26.jūnijs

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	uzraudzības institūcijām tiešsaistes režīmā, vienlaikus paredzot efektīvu mehānismu, ar kura palīdzību ir iespējams noskaidrot sniegtās informācijas patiesumu un aktualitāti.					
2.6.	Izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotājs saņem kontu reģistra informāciju" paredzot kārtību kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram par patiesā labuma guvēju	Uzlabota pieejamība aktuālai informācijai par patiesā labuma guvēju	Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotājs saņem kontu reģistra informāciju"	FM	TM, VID,	2017.gada 1.jūlijs
2.7.	1) Izvērtēt nepieciešamību normatīvajos aktos noteikt pilnvarojumu kompetentajām iestādēm administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros aizturēt nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu, kā arī skaidras naudas deklarācijas iesniegšanas gadījumā, ja pastāv aizdomas par NILLTF 2) Paredzēt tiesības kompetento iestāžu amatpersonām nepieciešamības gadījumā pieprasīt personai, kas šķērso Eiropas Savienības iekšējo robežu deklarēt skaidru naudu un sniegt papildus informāciju par iesniegto deklarāciju, kā arī paredzēt tiesības kompetento iestāžu amatpersonām nepieciešamības gadījumā pieprasīt	Nodrošināta efektīva skaidras naudas kontrole uz valsts robežas	Veikts izvērtējums un nepieciešamības gadījumā sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos	FM	IeM, VID	2017.gada 1.septembris

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	personai, kas šķērso Eiropas Savienības ārējo robežu deklarēt skaidru naudu, kas ir mazāka par 10000 <i>euro</i> vai ekvivalentu citā valūtā, ja pazīmes liecina par iespējamām nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar skaidras naudas pārvietošanu.”					
2.8.	Pilnveidot regulējumu darījumu ar Valsts kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem pieminekļiem uzraudzības regulējumu	Stiprināts NILTFN likumu subjektu uzraudzības mehānisms;	Sagatavot priekšlikumus grozījumiem NILTFN likum’	FM	KM, VKPAI	2017.gada 30.oktobris

3. rīcības virziens - Uzlabot izmeklēšanas, apsūdzības un iztiesāšanas efektivitāti un nodrošināt preventīvo pasākumu un sodu efektīvu piemērošanu

NILLTFN likuma uzraudzība un kontrole ir efektīva, ja pārkāpumi NILLTFN jomā tiek laicīgi konstatēti, veiktas nepieciešamās administratīvās vai izmeklēšanas darbības un piemēroti atbilstoši un samērīgi sodi. NRA secināts, ka atsevišķos gadījumos nav vienveidīga izpratne par efektīvu soda sankciju piemērošanu, uzraudzības un kontroles institūciju rīcībā esošais piemērojamo sankciju apjoms un piemērošanas iespējas ne vienmēr ir līdzvērtīgi pieejamas citām kontroles un uzraudzības institūcijām. Līdz ar to šī rīcības virziena mērķis ir novērst nevienveidīgu normu pielietojumu praksē, lai darbotos kvalitatīvs un efektīvs soda izpildes institūts.

Lai nonāktu līdz efektīvai soda piemērošanai, nepieciešams veicināt efektīvu sadarbību starp visiem NILLTFN sistēmā iesaistītajiem subjektiem un institūcijām, vērtējot līdzšinējo praksi, identificējot trūkumus un tos mērķtiecīgi novēršot.

NRA secina, ka gan izmeklēšanas iestādēs, gan prokuratūrā ir liela noslodze un kapacitātes nepietiekamība. Līdz ar to ir būtiski paaugstināt kapacitāti, kur tas nepieciešams, vienlaikus vērtējot resursu samērīgu izmantošanu. Piemēram, NRA secina, ka ir ļoti liels ziņojumu skaits un daļu no tiem NILLTFN likuma subjekti sūta Kontroles dienestam, cita starpā arī, lai nodrošinātu sevi pret iespējamām pārkāpumiem (*defensive reporting*) un izvairītos no uzraudzības iestāžu iespējamām sankcijām. Līdz ar to jāuzlabo sadarbība un izpratne par aizdomīgo darījumu konstatēšanu un ziņošanu Kontroles dienestam starp NILLTFN likuma subjektiem, Kontroles dienestu un uzraudzības un kontroles iestādēm. Papildus izmeklēšanu finanšu

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

un ekonomisko noziegumu jomā būtiski pildzina ekspertīzes, it īpaši fonoskopiskās un datoru, kā arī noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā un pierādījumu slēpšanā bieži tiek izmantoti modernākie tehnikas sasniegumi, kas ne vienmēr ir pieejami izmeklēšanas iestādēm.

Riska avots	Visi predikatīvie noziedzīgie nodarījumi
	Finanšu noziegumu izmeklēšanas resursi un kapacitāte

3. Rīcības virziens		Uzlabot izmeklēšanas, apsūdzības un iztiesāšanas efektivitāti un nodrošināt preventīvo pasākumu un sodu efektīvu piemērošanu				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
3.1.	Izvērtēt nepieciešamību veikt normatīvo aktu grozījumus, nosakot sodus par informācijas nesniegšanu Uzņēmumu reģistram par patiesā labuma guvēju vai citus pienākumus un preventīvus pasākumus	Paaugstinot sankcijas, veicināta pieejamība aktuālai informācijai par patiesā labuma guvēju	Izstrādāti normatīvo aktu grozījumi	TM	UR	2018.gada 1.janvāris
3.2.	Pārņemt nacionālajos normatīvajos aktos AML4 direktīvā paredzētās sankcijas un pasākumus NILLTFN likuma subjektiem	Paaugstinot sankcijas, kā arī skaidri nosakot soda piemērošanas kārtību atsevišķiem NILLTFN likuma subjektiem, stiprinātas NILLTFN likuma uzraugošo un kontroles institūciju pilnvaras	Izstrādāts grozījumu NILLTFN likumā projekts	FM	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas	2017.gada 26.jūnijs
3.3.	Regulāri apkopot statistiku, kā tiek piemēroti administratīvie sodi par NILLTFN likuma prasību neievērošanu, nepieciešamības gadījumā sagatavojot priekšlikumus sistēmas uzlabošanai	Veicināt administratīvo sodu samērīgu, preventīvu un savlaicīgu piemērošanu	Pamatojoties uz NILLTF novēšanas likuma 59.panta 1.punktu apkopota un KDKP izskatīta statistika par piemērotajiem administratīvajiem sodiem	KD	KDKP sastāvā esošās institūcijas	Reizi gadā
3.4.	Sagatavots apkopojums no Tiesu informācijas sistēmas par NILLTF	Sagatavoti un iesniegti statistikas dati par NILLTF, kas pieejami	Sagatavota un reizi gadā Kontroles	TM	KDKP sastāvā esošās	Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	piespriestajiem kriminālsodiem	Tiesu informācijas sistēmā, tādējādi parādot kādi kriminālsodi tiek piespriesti praksē	dienesta Konsultatīvajā padome izskatīta informācija par kriminālsodu piemērošanas praksi		institūcijas	
3.5.	Preventīvi brīdināt un izglītēt NILLTFN likuma subjektus par iespējamo kriminālatbildību par NILLTFN likuma pārkāpumiem	Paaugstināta NILLTFN likuma subjektu izpratne par to atbildību par NILLTFN likuma pārkāpumiem	Sniegta informācija apmācību, vadlīniju vai informatīvu materiālu ietvaros	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas		Pastāvīgi
3.6.	Vienotas izpratnes veidošana par NILLTFN jautājumiem, rīkojot kopīgas apmācības un starpinstitūciju seminārus, tajā skaitā, veicinot izpratni par NILLTF noziedzīga nodarījumu kaitīgumu un ietekmi uz ekonomiku	Nodrošināta kapacitātes stiprināšana, veicot starptautiskajiem standartiem un labākajai praksei atbilstošas apmācības NILLTFN jomā	Noorganizētas apmācības un semināri	TM, Tiesu administrācija, FM, IeM, ĢP	VAS, Tiesību aizsardzības iestādes, Uzraudzības un kontroles institūcijas, NILLTFN likuma subjekti	Pastāvīgi
3.7.	Izvērtēt nepieciešamību papildināt esošo datu bāzu lietotāju loka paplašināšanu, vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzības noteikumus, it īpaši Vispārīgās Datu regulas prasības, kā arī jāievēro samērīguma princips attiecībā uz cilvēktiesību ierobežošanu	Nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa un uzlabota smagu un sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu atklāšana	1) Sagatavots un iesniegts TM izvērtējums par nepieciešamību KD nodrošināt neierobežotu piekļuvi KRASS; 1) balstoties uz 1.punktā minēto izvērtējumu, izvērtēt iespējas veikt grozījumus Kriminālprocesa likuma 375.pantā; 2) ja tiek atbalstīti grozījumi Kriminālprocesa likuma 375.pantā, izdarīti grozījumi	1) KD 2) TM 3) IeM, TM 4) FM, IeM,	3) KD, VARAM 4) VID	1) 2017.gada 1.jūlijs 2) 2017.gada 31.decembris; 3) 2018.gada 1.jūlijs 4) 2018.gada 25.maijs

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

			Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi", paredzot KD piekļuvi Kriminālprocesa informācijas sistēmā uzkrātajām ziņām; 4) izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavoti grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā, paredzot tiesības Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei saņemt ziņas no gaisa kuģu pasažieru datu reģistra			
3.8.	Izstrādāt normatīvo regulējumu par valsts pamatbudžeta programmas finansēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību un procesu, izveidojot mehānismu konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai NILLTFN	Izveidots mehānisms konfiscēto noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un līdzekļu, kas iegūti noziedzīgi iegūtas mantas realizācijas rezultātā, izmantošanai	Izstrādāti normatīvo aktu grozījumi	TM	FM, IeM, KNAB	2017.gada 31.decembris
3.9.	Lai nodrošinātu tiesībsardzības institūciju sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un ieviest Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli	Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju	Izvērtēt iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2.kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei	IeM	FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB	2020.gada 1.janvāris

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

4. rīcības virziens - Uzlabot Kontroles dienesta darbības efektivitāti

Kontroles dienests ir finanšu izlūkošanas vienība, kas saņem, apstrādā un analizē ziņojumus par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, izdod rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu, kā arī veic informācijas apmaiņu ar citu valstu finanšu izlūkošanas vienībām. Kontroles dienests neveic izmeklēšanu, bet sniedz informāciju izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai vai tiesai. Kontroles dienestam ir pienākums veikt uzraudzības un kontroles institūciju darbinieku apmācību NILLTF novēršanā.

Šobrīd lielākā daļa informācijas no ārējām valsts datu bāzēm Kontroles dienestā tiek iegūta manuāli, kas būtiski palielina analīzes laiku un iesaistītos cilvēkresursus. Tādējādi nepieciešams papildu manuālai datu apstrādei, nodrošināt programmrīku piekļuvi un datu automatisku apstrādi.

Tāpat Kontroles dienestā vērojama nepietiekama cilvēkresursu kapacitāte kopsakarā ar izskatāmo ziņojumu skaitu un nepieciešams stiprināt Kontroles dienesta kapacitāti, attiecīgi palielinot Kontroles dienesta darbinieku skaitu, kas veic ziņojumu izvērtēšanu, apstrādi un analīzi. Saskaņā ar Pasākumu plānu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildei Kontroles dienests līdz 2017.gada 31.jūlijam izstrādās visaptverošus 2008. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1071 „Par neparasta darījumu pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem” grozījumus, pārveidojot līdzšinējo ziņošanas sistēmu, lai tādējādi palielinātu tās efektivitāti, kā arī pārskatot ziņošanas kritērijus visiem likuma subjektiem.

NILLTFN likuma subjekti un to uzraugošās un kontrolējošās institūcijas dažkārt norāda uz nepietiekamu informācijas apmaiņu saistībā ar ziņojumu par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem turpmāko virzību, efektīvi pielietojamu atbilstošo NILLTF tipoloģiju nodrošinājumu, kā arī norāda uz nepietiekamu atgriezenisko saiti, kas kavē iespējas pienācīgi izvērtēt savas darbības efektivitāti. Tādējādi nepieciešams pilnveidot ziņošanas par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem sistēmas darbību un efektivitāti, lai uzlabotu ziņojumu kvalitāti un samazinātu nekvalitatīvu un neizmantojamu ziņojumu skaitu.

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

4. Rīcības virziens		Uzlabot Kontroles dienesta darbības efektivitāti				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
4.1.	Izstrādāta un apstiprināta KD darbības stratēģija efektīvākai NILLTFN likumā noteikto pienākumu veikšanai, tai skaitā, sniedzot efektīvu atbalstu NILLTFN stratēģisko mērķu sasniegšanai	Definēti KD stratēģiskie mērķi un uzdevumi, lai nodrošinātu tā darbības efektivitātes uzlabošanu un nacionālās sadarbības stiprināšanu	Izstrādāta un KDKP saskaņota KD darbības stratēģija	KD	KDKP iesaistītās institūcijas	Reizi trīs gados ar regulāru stratēģijas ieviešanas uzraudzību KDKP
4.2.	Izvērtēt esošā KD programmnodrošinājuma pietiekamību un efektivitāti.	Izvērtēta KD programmnodrošinājuma efektivitāte un veikti secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem datu apstrādei	Sagatavots izvērtējums par nepieciešamajiem programmatūras uzlabojumiem	KD		2017.gada 1.decembris un turpmāk pastāvīgi
4.3.	Regulāri analizēt saņemto ziņojumu par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem kvalitāti, to izmantošanas efektivitāti. Regulāri informēt NILLTFN likuma subjektus, uzraudzības un kontroles institūcijas par KD darbu, sniedzot atgriezenisko saiti par ziņojumu kvalitāti.	Veicināta aizdomīgo vai neparasto darījumu ziņojumu kvalitāte	Sagatavoti informatīvi materiāli, sadarbībā ar uzraudzības un kontroles institūcijām sniegta informācija apmācībās vai konsultācijās	KD	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas	Pastāvīgi
4.4.	Stiprināt KD kapacitāti	Veicinātas valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF riskus	1) Izveidotas 2 papildu amata vietas; 2) sagatavots un iesniegts FSAP izvērtējums par kapacitātes pietiekamību	KD	ĢP, FM	1) 2018.gada 1.janvāris; 2) reizi gadā
4.5.	Tiešsaistes ziņošanas sistēmas zinojumi.kd.gov.lv par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem pilnīga ieviešana.	Uzlabota ziņojumu kvalitāte, samazināts KD resursu patēriņš	Ieviesta tiešsaistes ziņošanas sistēma	KD		2018. gada 1.janvāris
4.6.	Veikt regulāru Nacionālo NILLTF risku novērtēšanu. KD informēt tiesību aizsardzības iestādes, uzraudzības un kontroles institūcijas, kuras savukārt informē NILLTFNL subjektus par	Veicinātas valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF riskus.	Pastāvīgi aktualizēta informācija un vadlīnijas par Latvijai aktuālajām tipoloģijām un	KD	Tiesību aizsardzības iestādes, NILLTFN likuma	Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	tendencēm un jaunākajām NILLTF tipoloģijām	NILLTF riskiem.	uzraudzības un kontroles institūcijas
--	--	-----------------	---------------------------------------

5. rīcības virziens - Stiprināt subjektu kapacitāti NILLTFN jomā

NILLTFN likuma subjektiem ir nozīmīga loma cīņā ar NILLTF. Latvijas kredītiestādes pēdējos gados ir būtiski stiprinājušas savu spēju novērst ar NILLTF, uzlabojot IKS, būtiski pilnveidojot IT sistēmas aizdomīgu vai neparastu darījumu uzraudzībai, saņemot ārējo auditoru novērtējumu un nodrošinot personāla apmācību. Arī citi finanšu sektora un nefinanšu sektora subjekti ir veikuši riskus mazinošus pasākumus.

Lai gan šo darbību rezultātā valsts vai atsevišķu sektoru ievainojamība ir samazinājusies, draudi vēl joprojām saglabājas un NILLTFN likuma subjektiem jāturpina savas kapacitātes paaugstināšana, atbilstoši to darbības riska līmenim. Būtiski, lai NILLTFN likuma subjekti ne tikai nodrošinātu atbilstību normatīvajām prasībām, bet arī integrētu savā darbībā augstu atbilstības kultūru NILLTF novēršanā. Tādēļ ir jānodrošina, lai visi NILLTFN likuma subjekti būtu vienlīdz labi informēti par saviem pienākumiem, un tie mērķtiecīgi un konsekventi turpina paaugstināt savu un darbinieku izpratni par starptautisko un nacionālo normatīvo aktu un rekomendāciju prasībām, NILLTF tipoloģijām un efektīvu, uz risku balstītu pieeju NILLTF novēršanā.

Atbilstoši NRA ziņojuma secinājumiem, nepieciešams izvērtēt iespējas atsevišķu noteikto profesiju pārstāvju licencēšanas sistēmas ieviešanai, kas ļautu uzraudzības un kontroles institūcijām vieglāk identificēt attiecīgos NILLTFN likuma subjektus un veikt to pārbaudi un uzraudzību jau darbības uzsākšanas brīdī.

5. Rīcības virziens		Stiprināt subjektu kapacitāti NILLTFN jomā				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
5.1.	Uzraudzības un kontroles institūcijām organizēt regulāras apmācības NILLTFN likuma subjektiem un to darbiniekiem, īpaši pievērsties aizdomīgu darījumu identificēšanai un ziņošanai, apmācībās iekļaut praktisko situāciju analīzi, pievēršot uzmanību	NILLTFN likuma subjektu un to darbinieku zināšanu un iesniegto ziņojumu kvalitātes uzlabošanās	Organizētas apmācības	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas	KD	Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	plašsaziņas līdzekļos aprakstītajām lietām.					
5.2.	Uzlabot NILLTFN likuma subjektiem pieeju informācijai par politiski nozīmīgām personām, valsts amatpersonām un to ģimenes locekļiem. vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzības noteikumus, it īpaši Vispārīgās Datu regulas prasību ievērošanu, kā arī jāievēro samērīguma princips attiecībā uz cilvēktiesību ierobežošanu.	Veicināta NILLTFN likuma subjektu spēja klientu izpētes ietvaros identificēt politiski nozīmīgas personas un veikt atbilstošas klientu izpētes prasības	Sagatavots izvērtējums par iespēju nodrošināt pieeju informācijai par politiski nozīmīgu personu un valsts amatpersonu ģimenes locekļiem, izmantojot esošās datu bāzes	FM	IeM, VID, VARAM	2018.gada 1.marts
5.3.	Vienoties ar ACAMS par nodaļas atvēršanu Latvijā vai Baltijā	Uzlabota starptautiskiem standartiem atbilstošu apmācību pieejamība	ACAMS nodaļas atvēršana Latvijā vai Baltijā	LKA		2018.gada 31.decembris
5.4.	Izstrādāt priekšlikumus NILLTFN likuma subjektu šobrīd neregulēto nozaru licencēšanai vai profesiju organizēšanai: - nekustamā īpašuma aģentiem; - nodokļu konsultantiem; - ārpakalpojuma grāmatvežiem; - juridisko pakalpojumu sniedzējiem.	Sakārtots tirgus, profesionāls pakalpojums, aizsargāts patērētājs	Izstrādāti priekšlikumi un pēc nepieciešamības normatīvo aktu grozījumi	FM	EM, TM, VID	2018.gada 31.decembris

6. rīcības virziens - Stiprināt uzraudzības un kontroles institūciju kapacitāti NILLTFN jomā

NRA ziņojumā secināts, ka uzraudzības kvalitāte un intensitāte būtiski atšķiras dažādu uzraudzības un kontroles institūciju starpā. NILLTFN uzraudzība ir jābalsta uz starptautiski un vietējā līmenī atzītiem riskiem. Uzraudzības un kontroles institūcijām ir regulāri jāmeklē efektīvākos un samērīgākos līdzekļus, lai nodrošinātu labus NILLTFN standartus subjektu uzraudzībā, visvairāk resursu koncentrējot uz tiem NILLTFN likuma subjektiem un darbībām, kas rada vislielāko iespējamo NILLTFN apdraudējumu.

6.Rīcības virziens	Stiprināt uzraudzības un kontroles institūciju kapacitāti NILLTFN jomā
---------------------------	---

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
6.1.	Īstenot uz NILLTF risku novērtējumu balstītu pieeju VID uzraudzības un kontroles darba organizācijas uzlabošanai, veicot strukturālas izmaiņas VID struktūrā, vienlaikus stiprinot uzraudzībā un kontrolē iesaistīto darbinieku kapacitāti; Stiprināt klātienē uzraudzības pasākumus NILLTFN jomā	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana; Mazināta iespēja NILLTFN likuma subjektiem būt iesaistītiem NILLTF procesos. Klātienē uzraudzībā iegūta informācija var tikt analizēta nozaru griezumā.	Veiktas izmaiņas VID struktūrā, izveidojot struktūrvienību ar 21 amata vietām, tajā skaitā 10 jaunas amata vietas, palielināts klātienē uzraudzības pārbaužu skaits,	VID	FM	2017.gada 30.oktobris
6.2.	Stiprināt IAUI kapacitāti Azartspēļu un izložu nozares uzraudzības efektivitātes palielināšanas un risku mazināšanas nodrošināšanai	Stiprināta uzraudzības kapacitāte	Izveidota jauna amata vieta ar specializāciju NILLTFN jautājumos (riski, tipoloģijas, vadlīnijas, kontroles pasākumi, efektivitāte, apmācības) pilnā apmērā.	IAUI	FM	2018.gada 1.janvāris
6.3.	Stiprināt PTAC kapacitāti PTAC licencēto komercsabiedrību NILLTFN uzraudzības jomā	Stiprināta uzraudzības kapacitāte	Izveidot jauna nodaļa, kuras pienākumos ietilps PTAC licencēto komercsabiedrību uzraudzība NILLTFN jomā, izveidotas 8 jaunas amata vietas	PTAC		1) 2017.gada 30.oktobris; 2) 2018.gada 1.janvāris
6.4.	Uzraudzības un kontroles institūcijām izvērtēt galvenos NILLTF riskus, ar kuriem saskaras uzraugāmie subjekti, lai identificēto tos, kuri pakļauti augstākam NILLTF riskam. Piešķirt lielāku prioritāti pārbaudēm tiem subjektiem un darbībām, kas rada vislielāko NILLTF apdraudējumu vai ir pakļauti augstākam NILLTF	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana;	Ieviesta un īstenota uz risku balstīta pieeja uzraudzībā	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas		Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	riskam					
6.5.	Balstoties uz katrai nozarei raksturīgu NILLTF risku analīzi, izstrādāt vadlīnijas par tipoloģijām	Uzlabota aizdomīgo vai neparasto darījumu ziņojumu kvalitāte un samazināts to daudzums	Izstrādātas un aktualizētas vadlīnijas	NILLTFN likuma uzraudzības un kontroles institūcijas	KD	Pastāvīgi
6.6.	FKTK turpināt stiprināt pārbaužu kapacitāti kredītiestādēs, kuru pamatdarbība ir orientēta uz ārvalstu klientu apkalpošanu	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana;	Veiktas klātienēs pārbaudes	FKTK		Pastāvīgi
6.7.	FKTK veikt kredītiestāžu jauno IT darījumu uzraudzības sistēmas efektivitātes pārbaudi pēc to ieviešanas	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana;	Veiktas IT sistēmas pārbaudes	FKTK		2017.gada 31.oktobris
6.8.	FKTK veikt maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas institūciju klātienēs pārbaudes NILLTFN jomā, piešķirot lielāku prioritāti to licencēto un reģistrēto maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas institūciju pārbaudēm, kas pakļautas augstākam NILLTF riskam. Balstoties uz saņemto informāciju, veikt izvērtējumu par inovatīvo finanšu pakalpojumu NILLTF risku	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana;	Veiktas klātienēs pārbaudes	FKTK		Pastāvīgi
6.9.	Nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles institūcijām izstrādāt veidu/kārtību, kā pārliecināties par IKS esamību un tā piemērošanas efektivitāti subjektiem, t.sk. veikt atbilstošas klātienēs/neklātienēs pārbaudes, piešķirot augstāku prioritāti to uzraugāmo subjektu pārbaudēm, kas pakļautas augstākam NILLTF riskam	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana;	Izstrādātas un regulāri aktualizētas kārtības, veiktas klātienēs un neklātienēs pārbaudes	Nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles iestādes		Pastāvīgi
6.10.	Nodrošināt, ka nefinanšu sektora NILLTFN likuma subjekti apkopo informāciju par klientiem, to izcelsmes valsti, veiktiem pasākumiem, pakalpojumu izmaksām	Uzraudzības procesu efektivitātes paaugstināšana;	Uzkrāta uzraudzības NILLTFN izvērtēšanai nepieciešamā informācija	Nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles iestādes		Pastāvīgi

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	un apmaksas veidu				
6.11	Veicināt sadarbību ar attiecīgās nozares asociācijām, apvienībām (grāmatvežu asociācija, LANĪDA, auto tirgotāju asociācija u.c.)	Nodrošināta informācijas apmaiņa un atbalsts cīņā pret NILLTF	Veiktas konsultācijas	Nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles iestādes	Pastāvīgi

7. rīcības virziens - Uzlabot datu apkopošanu un analīzi Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas un citiem NILLTFN mērķiem

NRA ziņojuma izstrādes gaitā ir identificēta nepieciešamība uzlabot statistikas pieejamību. Šobrīd liela daļa NILLTFN iesaistīto iestāžu apkopotā statistika (par starptautisko sadarbību, par NILLTF un citu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, apsūdzības celšanu un iztiesāšanu, kā arī atgūto līdzekļu apjomu) nav savstarpēji salīdzināma vai arī netiek apkopota vispār. Tāpat nenotiek efektīva datu un informācijas apmaiņa starp uzraudzības un kontroles institūcijām, NILLTFN likuma subjektiem, Kontroles dienestu, tiesībaizsardzības iestādēm un citām iesaistītajām pusēm. Ir nepieciešams nodrošināt kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju apkopošanu NILLTFN jomā, lai spētu sistemātiski izvērtēt draudu attīstības tendences un uz tā pamata spētu nodrošināt efektīvus pasākumus to novēršanai.

7.Rīcības virziens		Uzlabot datu apkopošanu un analīzi Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas un citiem NILLTFN mērķiem				
Nr. P.k.	Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
7.1.	Identificēt un veikt pasākumus, lai apkopotu un uzturētu statistiku par izejošo un ienākošo finanšu plūsmu finanšu sektorā	Pilnvērtīga datu uzskaitē, kas veicinās valsts spējas efektīvāk apkarot NILLTF riskus un analizēt NILLTF tendences un apkarošanā izmantoto rīku efektivitāti	Veikta valstī ienākošo un izejošo finanšu plūsmu uzskaitē un analīze	FKTK	LB, KD	2017.gada 30.oktobris, Statistikas uzturēšana – pastāvīgi.
7.2.	Apkopot statistiku par piemērotajiem administratīvajiem sodiem pēc NILLTFN likuma grupām un sodītajām personām	Pilnvērtīga datu uzskaitē, kas nodrošinās iespēju analizēt NILLTF tendences un apkarošanā izmantoto rīku efektivitāti	Apkopota un analizēta statistika	KD	Uzraudzības un kontroles institūcijas	Pastāvīgi
7.3.	Izvērtēt iespējamus risinājumus efektīvai elektroniskai datu un informācijas apmaiņai, un veikt	Uzlabota informācijas apmaiņa starp uzraudzības un kontroles institūcijām un tiesību aizsardzības	Uzlabota informācijas apmaiņa starp uzraudzības un	IeM, FM, TM, KD	Uzraudzības un kontroles institūcijas,	2017.gada 30.oktobris

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

	normatīvā regulējuma izmaiņas, lai NILLTFN jomas eksperti varētu apmainīties ar datiem, kas ļautu palielināt noziedzības apkarošanas efektivitāti. Veicot izvērtējumu un sniedzot priekšlikumus, nodrošināt personas datu aizsardzības noteikumu ievērošanu, it īpaši Vispārīgās Datu regulas prasības, kā jāievēro samērīguma princips attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu	iestādēm	kontroles institūcijām un tiesību aizsardzības iestādēm		ĢP, tiesas, VARAM	
7.4.	Nodrošināt, ka tiek uzkrāti un apkopoti statistikas dati NILLTF risku novērtēšanas vajadzībām un atbilstoši saistošajām starptautiskajām prasībām. Nodrošināt, ka regulāri tiek veikta kvantitatīva un kvalitatīva datu analīze.	Atbilstošas statistikas uzkrāšana, kas ļaus izdarīt secinājumus par NILLTF riskiem un NILLTF apkarošanas sistēmas efektivitāti un trūkumiem, kas veicinās valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF riskus	1) Izveidota darba grupa, lai izstrādātu vienotu metodoloģiju datu apkopošanai; 2) Sagatavot priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos	KD	VID, VP, KNAB, Uzraudzības un kontroles institūcijas, ĢP, TM, FM.	1) 2017.gada 1.decembris; 2) 2018.gada 1.februāris

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

III Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

2017.gadā FM ir nepieciešami 207 815 *euro*, Ekonomikas ministrijai ir nepieciešami 50 408 *euro*, detalizētus aprēķinus skatīt pielikumā.

FM (VID) un Ekonomikas ministrija pasākumu īstenošanai nepieciešamo amata vietu izveidi nodrošinās, nepalielinot resora kopējo amata vietu skaitu.

Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu realizācijai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu

<i>euro</i>											
Uzdevums	Pasākums	Budžeta programmas (apakšprogrammās) kods un nosaukums	Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums			Nepieciešamais papildu finansējums					Pasākuma realizācijas gads (ja pasākuma realizācija ir terminēta)
			2017 gads	2018 gads	2019 gads	2018 gads	2019 gads	2020 gads	turpmākā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja realizācija ir terminēta)	turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finansējums plāna realizācijai kopā			0	0	0	995 839	975 928	945 925	0	677 583	0
<i>tai skaitā</i>											
<i>FM</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>571 819</i>	<i>570 050</i>	<i>570 047</i>	<i>0</i>	<i>570 047</i>	<i>0</i>
<i>Ekonomikas ministrija</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268 342</i>	<i>268 342</i>	<i>268 342</i>	<i>0</i>	<i>268 342</i>	<i>0</i>
<i>Prokuratūra</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155 678</i>	<i>137 536</i>	<i>107 536</i>	<i>0</i>	<i>107 536</i>	<i>0</i>

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.pasākums Īstenot uz NILLTF risku novērtējumu balstītu pieeju VID uzraudzības un kontroles darba organizācijas uzlabošanai, veicot strukturālas izmaiņas VID struktūrā, vienlaikus stiprinot uzraudzībā un kontrolē iesaistīto darbinieku kapacitāti; Stiprināt klātienē uzraudzības pasākumus NILLTFN jomā		0								
	FM										
		33.00.00Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana	0			547 239	547 220	547 217	0	547 217	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.pasākums Stiprināt IAUI kapacitāti Azartspēļu un izložu nozares uzraudzības efektivitātes palielināšanas un risku mazināšanas nodrošināšanai										
	FM		0	0	0						
		39.02.00 Izložu un azartspēļu				24 580	22 830	22 830			0

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

		organizēšanas un norises uzraudzība							0	22 830	
	6.3.pasākums	Stiprināt PTAC kapacitāti patērētāju kredītētāju uzraudzības jomā									
	Ekonomikas ministrija										
		26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība	0			277 142	268 342	268 342	0	268 342	
2.uzdevums	4.2.	Veikt nepieciešamos uzlabojumus programmnodrošinājumam, tai skaitā par automātisku datu apstrādi, atbilstoši FSAP pieņemtajam lēmumam 4	0	0	0						
	<i>Prokuratūra</i>										
		02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana				87 890	77 890	47 890	0	47 890	0
	4.4.	Stiprināt KD kapacitāti									
	<i>Prokuratūra</i>										
		02.00.00 Noziedzīgi				67 788	59 646	59 646	0	59 646	0

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS

		iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanšu ministre

Dana Reizniece-Ozola

~~IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA~~ NAV KLASIFICĒTS