

Finanšu ministrijai  
[pasts@fm.gov.lv](mailto:pasts@fm.gov.lv)

\*IZ\_LAFPA\_20/2021

*Par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (VSS-657; <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505489>)*

[1] Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija (turpmāk – LAFPA) ir iepazinusies ar likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" [turpmāk – Likumprojekts] un izsaka savus iebildumus.

[2] Likumprojekta 1.pants paredz:

1. 5.1 pantā:

*izteikt otro daļu šādā redakcijā:*

*"(2) Likuma subjektiem šajā likumā noteikto pienākumu izpildei ir tiesības pieprasīt un par abonēšanas maksu saņemt no Valsts ieņēmumu dienesta reģistriem, Sodū reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un ledzīvotāju reģistra ierakstus un ziņas šā likuma 10.1 panta pirmās daļas 2. punktā un 41. panta otrās daļas 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētajā apjomā, kā arī glabāt un citādi apstrādāt minēto informāciju.";*

*papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:*

*"(5.1) Maksu par šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanu likuma subjektiem nosaka atbilstoši reģistru informācijas sistēmas abonēšanas maksai administratīvo izmaksu apmērā.";*

[3] LAFPA rosina izteikt 5.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"5.1 pantā:

*izteikt otro daļu šādā redakcijā:*

*"(2) Likuma subjektiem šajā likumā noteikto pienākumu izpildei ir tiesības pieprasīt un **bez maksas** saņemt no Valsts ieņēmumu dienesta reģistriem, Sodū reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un ledzīvotāju reģistra ierakstus un ziņas **tiešsaistes formā** šā likuma 10.1 panta pirmās daļas 2. punktā un 41. panta otrās daļas 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētajā apjomā, kā arī glabāt un citādi apstrādāt minēto informāciju.""*

## PAMATOJUMS

[4] LAFPA iebilst, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) Pārejas noteikumu 53.punktā<sup>1</sup> Ministru kabinetam uzdotais uzdevums - vienādot nosacījumus informācijas pieejamības nodrošināšanai - tiek izpildīts, paredzot, ka visiem likuma subjektiem attiecīgajos reģistros ietvertā informācija pieejama par abonēšanas maksu. Aicinām saglabāt režīmu, kurā informācija tiek nodrošināta bez maksas visiem Likuma subjektiem, kā tas līdz šim bija attiecībā uz kredītiestādēm un apdrošināšanas komersantiem, ciktāl tie veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas

---

<sup>1</sup> Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. jūlijam iesniedz Saeimai likumprojektu, kas vienādo šā likuma 5.1 panta otrās daļas un 41. panta otrās daļas nosacījumus informācijas pieejamības nodrošināšanai šā likuma subjektiem no Latvijas Republikas informācijas sistēmām šā likuma prasību izpildei.

darbības. Šāda pieeja ir pamatojama ar apstākli, ka minētā informācija likuma subjektiem ir nepieciešama likumā noteikto pienākumu izpildei, kas arī bija iemesls, kādēļ 2008. gada 13. augustā Likuma subjektiem tika noteiktas tiesības bez maksas saņemt informāciju no valsts uzturētām datubāzēm savu Likumā noteikto pienākumu izpildei. Šāda valsts un uzņēmēju sadarbības forma, kur valsts nodrošina jau tās rīcībā esošo informāciju, bet uzņēmējs izpilda Likumā noteiktos pienākumus, balstoties uz šo informāciju, ir racionāla un pamatojama.

[5] Uzsveram, ka Likuma subjektu pakalpojumi, kuru ietvaros informācija pieprasīta, būtiski atšķiras, attiecīgi, būtiski atšķirsies arī šo izmaksu proporcija Likuma subjekta nodrošinātā pakalpojuma gala cenā un regulējuma mērķis – nodrošināt visiem Likuma subjektiem vienlīdzīgus nosacījumus informācijas pieejamībai – nebūs izpildīts, jo izmaksu slogs attiecībā pret sniegtā pakalpojuma vērtību būtiski atšķirsies. Attiecīgi, aicinām Likumprojektā paredzēt, ka informācijas pieejamība no Latvijas Republikas informācijas sistēmām Likuma prasību izpildei tiek nodrošināta bez maksas visiem Likuma subjektiem. Akcentējam, ka šo vairāk kā 10 gadu laikā kopš Likuma spēkā stāšanās bez maksas saņemamās informācijas apjoms nav būtiski mainījies, bet ir daudzkārtšojies Likuma subjektu pienākumu un iekšējo procedūru apjoms, kas rada vērā ņemamus izdevumus Likuma prasību izpildei.

[6] Papildus ierosinām paredzēt, ka informācija ir sniedzama tiešsaistes formā – Likuma 5.1 pantā par informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem ir saņemama tiešsaistes formā. Turklāt atbilstoši Likuma 18.3 pantam, lai efektīvi ierobežotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, veicinātu uzticēšanos juridisko personu un ārvalsts subjektu veiktajiem darījumiem un finanšu sistēmai, un uzņēmējdarbības videi kopumā, mazinātu iespēju izmantot juridiskās personas un ārvalsts subjektus prettiesiskām darbībām (it īpaši korupcijai un nodokļu nemaksāšanai), aizsargātu citu personu tiesības un nodrošinātu informācijas pieejamību par darījumu partneru — juridisko personu un ārvalsts subjektu — patiesajiem labuma guvējiem, ikvienai personai ir tiesības saņemt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem tiešsaistes formā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra. Ņemot vērā Likuma subjektu nepārtraukto produktivitātes un to sniegto pakalpojumu digitalizācijas pieaugumu, kā arī no šā gada 1. augusta Darba likumā nostiprinātās attālinātā darba veikšanas iespējas, aicinām Likumprojektā noteikt, ka arī šīs informācijas pieejamība tiek nodrošināta tiešsaistes formā.

[7] Likumprojekta 2.pants paredz mainīt Likuma 41.pantu, nosakot: *“Izslēgt 41.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “bez maksas””*.

[8] LAFPA rosina izteikt Likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

*“Aizstāt 41. pantā vārdus “kreditīestādes un apdrošināšanas komersanti, ciktāl tie veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “likuma subjekti” (attiecīgajā locījumā).”*

## PAMATOJUMS

[9] Likuma 10.1 panta pirmā daļa Likuma subjektam uzliek pienākumu nodrošināt to augstākās vadības locekļu un par Likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku atbildībai kritērijam, ka šī persona nav sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu pret valsti, īpašumu vai pārvaldības kārtību, tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, vai kura sodīta par šādiem noziegumiem, bet kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. Neraugoties uz to, ka Likuma prasības uz visiem Likuma subjektiem attiecas vienādi, Likuma 41. panta pirmajā daļā ir noteiktas ekskluzīvas kredītiestāžu un apdrošināšanas komersantu, ciktāl tie veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības, tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no Sodū reģistra informāciju par darbinieka un personas, kura vēlas uzsākt darba tiesiskās attiecības ar kredītiestādi vai apdrošināšanas komersantu, sodāmību par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem neatkarīgi no tā, vai sodāmība ir dzēsta vai noņemta. Ievērojot minēto, aicinām nodrošināt visiem Likuma subjektiem vienlīdzīgas tiesības Likuma 41.pantā noteiktās informācijas pieprasīšanā un saņemšanā.

[10] Jautājumu un precizējumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: [Tina.Luse@lafpa.lv](mailto:Tina.Luse@lafpa.lv) vai zvanot uz tālr.: 26134230.

Ar cieņu,

Tīna Lūse  
Valdes locekle

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!