

From: Inguna Dancīte on behalf of "Pasts" <Pasts@fm.gov.lv>
Sent: Wed, 22 Dec 2021 12:39:52 +0000
To: pasts@iem.gov.lv
Cc: laimonis.rozenbaums@iem.gov.lv
Subject: Par precizēto plāna projektu "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam" (VSS-753)
Attachments: leMPlans_07102021_NILLTPFN (003).docx

22.12.2021. Nr. 10.1-6/7-1/1428

Labdien!

Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Iekšlietu ministrijas precizēto plāna projektu "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam" (turpmāk – plāna projekts), Ministru kabineta rīkojuma projektu (turpmāk – rīkojuma projekts), Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu (turpmāk –protokollēmuma projekts) un izsaka šādus iebildumus un priekšlikumus.

Iebildumi.

1. Ar protokollēmuma projekta 3. punktu tiek paredzēts noteikt precizēt finansējuma apjomu plāna projekta ietvaros 2021.gadam un atbalstīt finansējuma pārdali 2021. gadā Tieslietu ministrijai un Kultūras ministrijai. Vēršam uzmanību, ka šogad apropriācijas pārdales vairs nav iespējams veikt, līdz ar to ir precizējams protokollēmuma projekta 3.punkts, tajā norādot, ka pieņemams zināšanai 2021.gadā neapgūtā finansējuma apmērs, kā arī atbilstoši precizējams plāna projekts.

2. Lūdzam izteikt protokollēmuma projekta 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā atbildīgajām institūcijām sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus plāna ieviešanai nepieciešamā papildu finansējuma pārdalei bāzes ietvaros no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" uz attiecīgajām budžeta apakšprogrammām 2023., 2024. un turpmākajiem gadiem atbilstoši plānam šādā apmērā:....";

"7. Tieslietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 5.1. apakšpunktam un Kultūras ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 5.3. apakšpunktam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei."

3. Ņemot vērā, ka Kultūras ministrijas īstenojamā pasākuma "4.8. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana. Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru." īstenošanai nepieciešamā IT sistēmas izstrāde ir pārcelta uz 2022.gadu, nav pamatojuma nepieciešamā finansējuma 10% apmērā no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai plānošanai jau 2022.gadā, ja pats rīks vēl nav izstrādāts. Līdz ar to ir precizējama informācija plāna projekta 1.pielikumā un samazināms finansējuma apmērs protokollēmuma projekta 5.3. apakšpunktā.

4. Lūdzam precizēt Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" piešķirto finansējumu uz 28 800 euro (nepieciešams palielinājums par 1 800

euro apmērā 2022.un 2023.gadā) un vienlaicīgi rīkojuma projekta 1.pielikumā precizēt pasākuma aprakstā minēto ekonomisko klasifikācijas kodu uz “Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība”.

Priekšlikumi.

1.Lūdzam precizēt plāna projekta 3.rīcības virziena 3.2.uzdevumu - Nodrošināta Kredītiestāžu likuma 131.¹ panta trešajā daļā noteikto Ministru kabineta noteikumu pieņemšana un ieviešana, veicot nepieciešamās izmaiņas EMUS un TIS, ar kopējo plānoto finansējumu **108 416 euro**, tai skaitā 23 716 euro EMUS (Elektroniskās maksātspējas uzskaites sistēmai), 84 700 euro TIS (Tiesu informācijas sistēmai). Lūdzam attiecīgi precizēt arī Pielikumu Nr.1, papildinot to ar izdevumu aprēķinu un atbilstoši precizējot Protokollēmuma projektu.

Priekšlikums ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.

3.2.	Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.	UKI MONEYVAL 3.5. rekomendācija; NRA 2017.-2019. 1.4.3. punkts.	Stiprināta UKI kapacitāte, efektīvi pārvaldīti UKI resursi, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģiskās iespējas, veicināta uzraudzības procesu digitalizācija uzraudzības veikšanai, kā arī nodrošinot efektīvu UKI un NILLTPFN likuma subjektu sadarbību.	1. Efektivizēta virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība, atbilstoši identificētajam risku līmenim. 2. Nodrošināta Kredītiestāžu likuma 131. ¹ panta trešajā daļā noteikto Ministru kabineta noteikumu pieņemšana un ieviešana, veicot nepieciešamās izmaiņas EMUS un TIS.	FM TM FM	MKD, TA	31.12.2022. 31.12.2022.
------	---	---	--	---	------------------------	----------------	--------------------------------

Attiecīgi lūdzam precizēt arī plāna projekta IV sadaļu “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu” (sk.pielikumā pievienoto plāna projekta IV sadaļu TRC režīmā).

2. Lūdzam veikt grozījumu plāna projekta 4.rīcības virziena 4.11. uzdevumam, izpildes termiņu pagarinot uz 31.12.2022., ņemot vērā, ka ES normatīvo aktu virzība un apstiprināšana NILLTPFN jomā tiek plānota 2022. gadā.

4.11.	Optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu.	Radīti sistēmiski apstākļi saskaņotai un harmonizētai NILLTPFN režīma prasību īstenošanai.	Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem uzraudzības funkciju pārskatīšanai (piemēram, centralizācijai).	FM	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, EM, LFNA	31.12.2022.
-------	--	--	--	----	--	-------------

Jaunais AML direktīvas priekšlikums (Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2015/849) paredz, ka gadījumos, kad uzraudzības un kontroles funkciju veic pašpārvaldes iestāde (self-regulatory body (SRB)) (Latvijā, piemēram, Zvērinātu advokātu padome, Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija), tās darbības ir pakļautas kādas valsts iestādes uzraudzībai, lai nodrošinātu pašpārvaldes iestādes veiktās uzraudzības atbilstību visaugstākajiem standartiem. Uzraudzības iestādei direktīvas priekšlikumā paredzētas atbilstošas pilnvaras, tostarp pilnvaras iegūt informāciju. Tāpat tai paredzēts pienākums publicēt ikgadēju ziņojumu par pārraudzībā esošo uzraudzības un kontroles institūciju darbību.

Centrālā uzraudzības iestāde būs valsts iestāde, kas īstenos minēto virsuzraudzības mehānismu, lai nodrošinātu, ka uzraudzības prakse nefinanšu sektorā būtu ciešāk harmonizēta un atbilstu augstākajiem standartiem, ņemot vērā katrā nozarē pastāvošos riskus. Priekšlikuma mērķis ir novērst atšķirīgu uzraudzības praksi, t.sk. sankciju piemērošanā, un ir alternatīvs risinājums, piemēram, visu pašregulējošo uzraudzības institūciju kompetencē esošo sektoru uzraudzību AML jomā nodošanai vienai uzraudzības un kontroles institūcijai, īpaši ņemot vērā katra sektora specifiku.

Iestāde, kas pārrauga pašregulējošas struktūras, būs tiesīga veikt pārbaudes un sniegt norādījumus par uzraudzības institūcijas īstenotajiem uzraudzības un kontroles pasākumiem. Tā varēs uzlikt par pienākumu sagatavot visu informāciju, kas attiecas uz uzraudzības pasākumiem un pārbažu veikšanu un izdot norādījumus, lai novērstu konstatētās nepilnības.

Dalībvalstīm direktīva būs jāpārņem ne vēlāk kā 3 gadu laikā pēc tās spēkā stāšanās, kas provizoriski varētu būt 2023.gada sākums.

Kā arī, lai nodrošinātu UKI uzraudzības platformas pārņemšanu no Finanšu izlūkošanas dienesta uz Finanšu ministriju, kas notiks 2022. gadā, iespējams būs nepieciešami grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, lai pilnībā nodrošinātu atbilstošu mandātu Finanšu ministrijai UKI uzraudzības platformas funkciju veikšanai.

Pasākumu plāna 4.11. uzdevuma termiņa maiņa saskaņota ar uzdevuma līdzatbildīgajām iestādēm, atbildīgā iestāde ir Finanšu ministrija.

Ar cieņu

Andžela Aperčoje

Juridiskā departamenta
Tiesību aktu nodaļas juriskonsulte
Tālr.: (+371) 27321912
E-pasts: andzela.apercoje@fm.gov.lv

Inese Briede

Budžeta departamenta
Aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas nodaļas vadītāja vietniece
E-pasts: inese.briede@fm.gov.lv
Tālr.: 67095424

Līga Šulca

Budžeta departamenta
Izglītības, zinātnes, kultūras, sporta finansēšanas nodaļas vadītāja
E-pasts: liga.sulca@fm.gov.lv
Tālr.: 28305674

Sanita Štendenberga

Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta

Finanšu nodaļas vadošā finansiste
E-pasts: sanita.stendenberga@fm.gov.lv
Tālr.: 26475446

Baiba Zvirgzdiņa

Finanšu tirgus politikas departamenta
Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas vecākā eksperte
E-pasts: baiba.zvirgzdina@fm.gov.lv
Tālr.: 29153200

Liene Jenerte

Finanšu tirgus politikas departamenta
Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas juriste
E-pasts: liene.jenerte@fm.gov.lv
Tālr.: 27847964

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smiļšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija
Mājaslapa: www.fm.gov.lv
E-pasts: pasts@fm.gov.lv



Finanšu ministrija