

Kristaps Ziediņš

From: Andris Rukmanis <rukmanis@ar.lv>
Sent: pirmdiena, 2. aug.. 2021. gada 18:51
To: Kristaps Ziediņš
Cc: janis.rozenbergs@advokatura.lv; aleksandra.klava@advokatura.lv; padome@advokatura.lv
Subject: Re: par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (VSS-657)
Attachments: FMAnot_160721_NILLTPFNL_groz.657.docx; FMLik_160721_NILLTPFNL_groz.657.docx

Labdien,

Atbildot uz Finanšu ministrijas 27.07.2021.-12:33 Epasta vēstuli, kurā Jūs lūdzat Latvijas Zvērinātu advokātu padomi (turpmāk – LZAP) sniegt viedokli par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (Pielikumā, turpmāk – Likumprojekts), LZAP sniedz sekojošu atzinumu.

Par Likumprojekta 5.¹ panta otrās daļas redakciju:

LZAP nepiekrīt, ka likuma subjektiem, saņemot ziņas likumā noteikto pienākumu izpildes ietvaros, būtu piemērojama jebkāda maksa - ne abonēšanas maksa, ne vienreizēja maksa, tai skaitā, arī ne maksa administratīvo izmaksu apmērā.

Vienlaicīgi norādām uz Likumprojekta 5.¹ panta otrās daļas redakcijā iekļautā termina "abonēšanas maksa" neatbilstību un nesavietojamību ar zvērinātu advokātu darbības tiesiskajiem pamatiem.

Zvērinātiem advokātiem kā likuma subjektiem ziņu par klientu saņemšanas pienākums nav pastāvīgs, bet tikai likumā noteiktajos gadījumos, līdz ar ko ziņu saņemšanai zvērināta advokāta praksē var būt atsevišķs vienreizējs raksturs.

Abonēšanas maksa ir pastāvīgs terminēts nosacījums, kurš neatbilst likuma prasībām par zvērināta advokāta subjekta statusu tikai speciālos gadījumos.

LZAP vairākkārtīgi darba grupās ir norādījusi, ka subjektu pienākums saņemt ziņas par klientu no reģistriem noteikts likumā, tātad valsts deleģēts.

Nav tiesiski nevalstiskā sektora subjektiem piemērot maksas pienākumu par valstisku funkciju izpildi, tai skaitā, attiecinot šādus maksājumus uz pašnodarbināto personu – zvērinātu advokātu darba atlīdzību.

Normatīvie akti nosaka zvērināta advokāta pienākumu saņemt ziņas par iespējamo klientu pirms juridiskās palīdzības sniegšanas.

Vienlaicīgi, normatīvie akti neparedz zvērinātam advokātam tiesības saņemt jebkādus maksājumus no iespējamā klienta par viņa izpēti pirms vienošanās par juridisko palīdzību noslēgšanas.

Nav iespējams normatīvajos aktos uzlikt par pienākumu iespējamajam klientam veikt samaksu par viņa izpēti nepieciešamo ziņu saņemšanu, nenoslēdzot vienošanos par juridisko palīdzību.

Līdz ar to, jebkurai ziņu saņemšanai no reģistriem jābūt bez maksas, vai jebkurus maksājumus par ziņu saņemšanu no reģistriem, ja tādi tiek noteikti, pilnā apmērā jākompensē valstij.

Par Likumprojekta 5.¹ panta (5.¹) daļas redakciju:

LZAP pilnā apmērā uztura savu viedokli, kurš pausts atzinumā *par Likumprojekta 5.¹ panta otrās daļas redakciju*.

Par Likumprojekta 5.¹ panta sestās daļas esošo redakciju un tās grozījumiem:

LZAP pilnā apmērā uztura savu viedokli, kurš pausts atzinumā *par Likumprojekta 5.¹ panta otrās daļas redakciju*.

Par Likumprojekta 5.¹ panta septītās daļas redakciju:

Ņemot vērā, ka likuma subjekti ir ne tikai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas, bet arī pašnodarbinātās personas (tai skaitā, zvērināti advokāti), lai nodrošinātu

reģistru pārziņiem un turētājiem iespēju piekļūt visai nepieciešamajai informācijai par likuma subjektiem, nepieciešams papildināt reģistru pārziņu un turētāju **tiesības** piekļūt arī Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošiem datiem par likuma subjektiem.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu likuma subjektu tiesības nekavējoties saņemt likumā noteiktās ziņas no reģistru pārziņiem un turētājiem, Likumprojekta 5.¹ panta septītās daļas redakcija jāpapildina ar reģistru pārziņu un turētāju **pienākumu** nodrošināt likuma subjektiem netraucētu un nekavējošu tiešsaistes piekļuvi likumā noteikto ziņu saņemšanai no reģistru pārziņu un turētāju datu bāzēm, vienlaicīgi norādot, ka šī likuma norma ir speciāla attiecībā pret jebkuru citu normatīvo regulējumu.

Par Likumprojekta 41. panta redakciju:

LZAP nav komentāru, jo minētie grozījumi nav attiecināmi uz likuma subjektu – zvērinātu advokātu darbību.

Par Likumprojekta 55.¹ panta redakciju:

LZAP nav komentāru.

Ar cieņu,

Andris Rukmanis

zvērināts advokāts

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis

!!! CONFIDENTIALITY NOTICE

The information contained in this E-mail and in the transmitted documents is confidential and intended solely for the use of the named addressee.

Access, copying, disclosure, distribution or re-use of the E-mail or any information contained therein by any other person is not authorized.

If you are not the intended recipient please notify us immediately by returning the E-mail to the originator !!!

From: [Kristaps Ziedinš](#)

Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:33 PM

To: <mailto:fktd@fktd.lv> ; <mailto:Kristaps.Markovskis@fktd.lv> ; andra.lakstigala@fktd.lv ; <mailto:dace.dubova@fktd.lv> ; <mailto:dita.daukste@fktd.lv> ; <mailto:info@bank.lv> ; <mailto:Andris.Nikitins@bank.lv> ; <mailto:girts.jansons@bank.lv> ; <mailto:emils.endele@bank.lv> ; <mailto:fid@fid.gov.lv> ; <mailto:toms.platacis@fid.gov.lv> ; <mailto:paulis.iljenkovs@fid.gov.lv> ; <mailto:padome@advokatura.lv> ; <mailto:aleksandra.klava@advokatura.lv> ; <mailto:rukmanis@ar.lv> ; <mailto:lzra@lzra.lv> ; <mailto:inga.krumina@lzra.lv> ; <mailto:egons.liepins@lzra.lv> ; <mailto:info@latvijasnotars.lv> ; <mailto:Dace.Elksne@LatvijasNotars.lv> ; <mailto:aigars.kaupe@latvijasnotars.lv> ; <mailto:vija.pizica@latvijasnotars.lv> ; <mailto:administratori@administratori.lv> ; <mailto:pasts@mantojums.lv> ; <mailto:eriks.grinbergs@mantojums.lv> ; <mailto:maraija.vebere@mantojums.lv> ; <mailto:janis.asaris@mantojums.lv> ; <mailto:pasts@ptac.gov.lv> ; <mailto:Andis.Prieditis@ptac.gov.lv> ; <mailto:mkd@mkd.gov.lv> ; <mailto:baiba.banga@mkd.gov> ; <mailto:info@financelatvia.eu> ; 'Laima Letiņa' ; <mailto:csdd@csdd.gov.lv> ; <mailto:laura.ange@csdd.gov.lv> ; <mailto:martins.krievins@csdd.gov.lv>

Cc: [Dina Buse](#)

Subject: par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (VSS-657)

Labdien!

Š.g. 22.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) tika izsludināts likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (VSS-657; Nr.27; 5.§) (<http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505489>).

VSS protokols paredz, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, biedrības "Latvijas Maksātspējas procesa administratoru asociācija" un akciju sabiedrības "Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija" viedokli par likumprojektu.

Lūdzam izskatīt sagatavoto likumprojektu un sniegt atzinumu par to līdz š.g. 6.augustam.

Ar cieņu

Kristaps Ziediņš

Finanšu tirgus politikas departamenta
Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas jurists
Tālr.: (+371) 67095600
E-pasts: kristaps.ziedins@fm.gov.lv

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



Finanšu ministrija

Saudzē dabu – padomā, pirms izdrukā šo e-pastu!
Please consider the environment before printing!

Šis e-pasta ziņojums ir paredzēts tikai augstāk norādītajam adresātam. Tas var saturēt informāciju, kas ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu. Ja Jūs neesat šī ziņojuma adresāts, Jūs nedrīkstat izmantot, pavairot, izplatīt, atklāt tajā iekļauto informāciju citām personām, izņemot tā adresātu. Ja esat kļūdaini saņēmis šo e-pasta ziņojumu, lūdzam nekavējoties sazināties ar sūtītāju, nosūtīt atbildi, un pēc tam e-pasta ziņojumu un visus tam pievienotos pielikumus neatgriezeniski dzēst.

This e-mail message is intended for the above mentioned addressee only. It may contain information intended for a limited circle of persons with respect to fulfilment of the job or service duties. If you are not the intended addressee of this message, you may not use, copy, distribute, disclose the information contained therein to other persons, except for the intended addressee thereof. If you have received this e-mail message in error, please contact the sender immediately, by sending a reply message, and afterwards permanently delete the e-mail message and all attachments enclosed thereto.