

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam

Saīsinājumi

AMLD V	2018.gada 30.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES
ANO DP	Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome
ASV	Amerikas Savienotās Valstis
ĀM	Ārlietu ministrija
DVI	Datu valsts inspekcija
Egmont grupa	Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupa
EM	Ekonomikas ministrija
EMUS	Elektroniskā maksātspējas uzskaites sistēma
ES	Eiropas Savienība
FATF	Finanšu darījumu darba grupa
FID	Finanšu izlūkošanas dienests
FKTK	Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FM	Finanšu ministrija
FSAP	Finanšu sektora attīstības padome
ĢP	Ģenerālprokuratūra

IAUI	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
IC	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
IDB	Iekšējās drošības birojs
IeM	Iekšlietu ministrija
IeVP	Ieslodzījuma vietu pārvalde
IFIT	Starptautiskā finanšu izlūkošanas darba grupa
IKS	Iekšējā kontroles sistēma
IO	Efektivitātes rādītājs
IS	Informācijas sistēma
IT	Informācijas tehnoloģijas
KL	Krimināllikums
KM	Kultūras ministrija
KNAB	Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KPL	Kriminālprocesa likums
LAS ABLV	Likvidējamā akciju sabiedrība "ABLV Bank"
Latvijas Vēstnesis	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis”
LB	Latvijas Banka
LDDK	Latvijas Darba devēju konfederācija
LFNA	Latvijas Finanšu nozares asociācija
LIAA	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Likuma subjekti	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti
LMPAA	Latvijas Maksātnešpējas procesa administratoru asociācija
LV portāls	Latvijas Vēstneša portāls "Cilvēks. Valsts. Likums." (adrese: lvportals.lv)
LZAP	Latvijas Zvērinātu advokātu padome
LZNP	Latvijas Zvērinātu notāru padome
LZRA	Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
MK	Ministru kabinets
MKD	Maksātnešpējas kontroles dienests
MONEYVAL	Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja

MONEYVAL ziņojums	2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāti
MP	Militārā policija
NILL	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
NILLN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
NILLTF	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana
NILLTFN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
NILLTPF	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
NILLTPFN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana
NILLTPFNL	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
NKIM	Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis
NKMP	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
NNDP	Noteiktās nefinanšu darbības un profesijas
NRA	Nacionālais risku novērtējums
NRA 2017.-2019.	Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2019. gadu
NVO	Nevalstiskā organizācija
OECD	Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PF	Proliferācijas finansēšana
Plāns	Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam
PLG	Patiesais labuma guvējs
PSDG	Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa – ar Valsts policijas priekšnieka 2019. gada 7. janvāra pavēli Nr. 106 izveidotā darba grupa darba vadlīniju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju izstrādei
PTAC	Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
SAB	Satversmes aizsardzības birojs
TA	Tiesu administrācija
TAI	Tiesībaizsardzības iestādes
TF	Terorisma finansēšana
TIS	Tiesu informatīvā sistēma
TM	Tieslietu ministrija

UKI	Uzraudzības un kontroles institūcijas
UR	Uzņēmumu reģistrs
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS	Valsts administrācijas skola
VDD	Valsts drošības dienests
VID	Valsts ieņēmumu dienests
VK	Valsts kanceleja
VP	Valsts policija
VRS	Valsts robežsardze

I Kopsavilkums

Plāns ir izstrādāts, aktualizējot ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprināto “Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”.

Plāna aktualizācija ir veikta, ņemot vērā 2020. gada nogalē pabeigtā Nacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma par 2017.-2019. gadu secinājumus. NRA ir apzināti un identificēti NILLTPF riski, vērtētas risku iestāšanās sekas un noteikti pasākumi šo risku mazināšanai. NRA ir analizēti arī 2020. gada būtiskākie notikumi, īpaši pievēršoties COVID-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem NILLN. NRA izstrādē piedalījās vairāk nekā 30 institūcijas, izmantots katras jomas iestāžu un ekspertu viedoklis, kā arī plaša spektra informācija un dati no FID, uzraudzības un kontroles institūcijām (piemēram, FKTK, VID), tiesību aizsardzības iestādēm, FM, TM, ĀM, IeM un citām kompetentajām iestādēm, kā arī no NILLTPFN subjektu un citu privātā sektora pārstāvjiem. NRA ziņojuma secinājumi tika apstiprināti FID Konsultatīvās padomes un FSAP sēdēs. Ar šo plānu tiek īstenota uz risku novērtējumu balstīta pieeja, lai nodrošinātu, ka pasākumi NILLTPFN vai mazināšanai ir atbilstoši apzinātajiem riskiem.

Lai plāna grozījumi būtu pārskatāmi, ņemot vērā plāna grozījumu skaitu, ir sagatavota jauna plāna redakcija.

Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par

Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 11 rīcības virzienos atbilstoši MONEYVAL 5. kārtas novērtēšanā izmantotajiem FATF standartos nostiprinātajiem NILLTPFN sistēmas efektivitātes rādītājiem.

Plāna pielikumos atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai, kā arī jau īstenoto plāna pasākumu rezultāti.

II Esošās situācijas raksturojums

2020. gada 14. aprīļa MK sēdē tika izskatīts “Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā”. Informatīvais ziņojums (turpmāk – Ziņojums) tika sagatavots atbilstoši MK 2019. gada 17. jūlija rīkojumam Nr. 360, kas paredz izveidot Latvijas Republikas delegāciju ar uzdevumu pārstāvēt Latvijas intereses MONEYVAL un FATF veiktajos novērtēšanas procesos, demonstrējot Latvijas panākto progresu, tai skaitā piedaloties 2019. gada decembra MONEYVAL plenārsēdē, FATF 2020. gada pirmajā plenārsēdē un citās sanāsmēs šo procesu ietvaros, un iesniegt MK ziņojumu par delegācijas uzdevuma izpildi.

Ziņojumā tika sniegta informācija, ka 2019. gada decembrī MONEYVAL plenārsēdē izskatīja Latvijas iesniegto tehniskās atbilstības progresa ziņojumu, kurā sniegta informācija un ekspertu novērtējums par Latvijas paveikto normatīvā ietvara pilnveidošanā, lai tas atbilstu FATF 40 rekomendācijām. Pēc progresa ziņojuma izvērtēšanas no 40 FATF tehniskās atbilstības rekomendācijām 7 rekomendāciju izpilde novērtēta kā pilnībā atbilstoša un 33 kā lielākoties atbilstoša.

Lai gan Latvijas normatīvais ietvars kopumā novērtēts kā atbilstošs visām 40 FATF rekomendācijām, būtiski norādīt, ka Latvija joprojām atrodas MONEYVAL pastiprinātajā uzraudzībā un Latvijai arī turpmāk jānodrošina regulāra ziņošana par progresu un sasniegtajiem rezultātiem NILLTPFN pasākumu ieviešanā. Latvija nākamo atskaiti MONEYVAL ir iesniegusi uz 2021. gada pirmo plenārsēdi.

Savukārt 2020. gada februārī FATF plenārsēdē tika izskatīts Latvijas iesniegtais efektivitātes progresa ziņojums, kas atspoguļo normatīvā ietvara efektīvu piemērošanu cīņā pret NILLTPF. Pēc efektivitātes ziņojuma izvērtēšanas eksperti apliecinājuši, ka visos desmit efektivitātes rādītājos, kas iepriekš vērtēti ar vērtējumu “zems” vai “vidējs”, Latvija ir spējusi parādīt būtisku un pozitīvu rezultātu, kā arī demonstrējusi apņemšanos cīnīties ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, tādējādi stiprinot valsts drošību, labklājību, ilgtspēju un reputāciju.

Pateicoties Latvijas valdības, UKI, kā arī FID un TAI kopējiem centieniem un ieguldītajam darbam nepilnību novēršanā NILLTPFN jomā, FATF eksperti atzinuši, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks iekļauta tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”.

Lai gan izvirzītais mērķis - sakārtot finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un nodrošināt Latvijas NILLTPFN sistēmas atbilstību starptautiskajām prasībām, ir sasniegts, iesāktais darbs ir jāturpina, tajā skaitā attiecībā uz FATF ekspertu sniegtajām rekomendācijām un turpmāk veicamajām darbībām katrā no rīcības virzieniem. Vienlaikus īpaši uzsvērts, ka Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.

Plānā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

- 1) uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas sēdes, ieviešot uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos, turpmāk notiks FM vadībā, pārņemot šo pasākumu no FID;
- 2) plānots veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti;
- 3) tiks aktualizēts pozīcijas dokuments komunikācijai par valsts situācijas raksturojumu NILLTPFN jomā;
- 4) plānots integrēt Sankciju reģistru TIS un EMUS;
- 5) tiek izstrādātas NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbaūžu pieejas (rokasgrāmatas) un tiek publiskoti pārbaūžu veikšanas pamatprincipi;
- 6) plānots efektīvizēt virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību atbilstoši identificētajam risku līmenim;
- 7) plānots izveidot finanšu pratības centru, nodrošinot apmācību plānveidīgu organizēšanu privātajam sektoram, NILLTPFN likuma subjektiem;
- 8) plānots pilnveidot IKS un likuma subjektu risku novērtējumus, t.sk. spēju identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem;
- 9) plānots uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka NILLTPFN noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet vai atbilstoši vienotiem standartiem;
- 10) plānots modernizēt FID stratēģisko un operacionālo analīzi, tajā skaitā nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus;
- 11) plānots pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā;
- 12) plānots stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un TAI;
- 13) plānots veikt regulārus pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai;
- 14) plānots veicināt ziņojumu par aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju skaita un kvalitātes pieaugumu;

- 15) plānots izstrādāt atgriezeniskās saites sniegšanas mehānismu attiecībā uz FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI;
- 16) plānots izveidot NILLTPFN jomas kompetenču centru (“*AML Innovation Hub*”);
- 17) plānots izveidot vienotu tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centru;
- 18) precizējot pasākumu formulējumus, to plānotos darbības rezultātus, rezultatīvos rādītājus un izpildes termiņus, nodrošināta visos rīcības virzienos vienotāka virzība uz plāna kopējo mērķu sasniegšanu un skaidrāki pasākumu izpildes novērtēšanas kritēriji. Vienlaikus vairākiem pasākumiem mainītas atbildīgās un līdzatbildīgās iestādes, vairāki pasākumi pārcelti uz tiem atbilstošāku rīcības virzienu.

Plāna izpildei ir nepieciešams papildus finansējums šādiem galvenajiem pasākumiem:

- 1) 68 619 euro 2022., 2023. gadā un turpmāk ik gadu TM (UR), lai nodrošinātu NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus;
- 2) 236 338 euro 2021.gadā, 886 834 euro 2022.gadā, 1 037 842 euro 2023.gadā un 191 000 euro turpmāk ik gadu TM (UR), lai nodrošinātu UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstīto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā;
- 3) 108 433 euro 2022. gadā, 8504 euro 2023.gadā un turpmāk ik gadu TM (TA), lai nodrošinātu Kredītiestāžu likuma 131.¹ panta trešajā daļā noteikto Ministru kabineta noteikumu pieņemšanu un ieviešanu, veicot nepieciešamās izmaiņas EMUS un TIS;
- 4) 65 000 euro 2022. gadā TM (TA), lai sankciju reģistru integrētu TIS un EMUS, kas nodrošina sistēmu lietotājiem iespēju pārbaudīt personu atrašanos reģistrā;
- 5) 234 376 euro 2021. gadā, 250 000 euro 2022. gadā un turpmāk VID, lai stiprinātu resursu kapacitāti noziedzīgu nodarījumu efektīvā atklāšanā;
- 6) 97 692 euro 2022. gadā, 34 968 euro 2023.gadā un turpmāk VID, lai nodrošinātu ar riskiem pamatotu uzraudzību procesu, tai skaitā veicot pāreju no Nodokļu informācijas sistēmas uz Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu.

Kopumā plāna pasākumu finansējums ir:

- 1) samazināts par 1 436 379 euro 2021. gadā (precizētais plāns 6 420 813 euro);
- 2) palielināts par 963 856 euro 2022.gadā (precizētais plāns 9 191 809 euro);
- 3) palielināts par 1 180 486 euro 2023.gadā (precizētais plāns 7 288 437 euro);
- 4) palielināts turpmāk ik gadu par 331 844 euro (precizētais plāns 6 412 795 euro).

Plāns balstās uz sekojošiem starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem:

- 1) Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2019. gadu;
- 2) “Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums”;
- 3) “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu” (papildināts 2019.gada jūlijā);
- 4) “Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”;
- 5) “Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu”;
- 6) “Virtuālās valūtas. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski”;
- 7) “Eiropas Komisijas Pār nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums”;
- 8) Šis plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest pasākumus atbilstoši saņemtajiem starptautisko organizāciju ieteikumiem, kas ietverti MONEYVAL ziņojumā, kā arī OECD un Starptautiskā Valūtas fonda ziņojumos.

Plāns ir veidots ņemot vērā ar MK 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanas gaitā gūtos rezultātus.

Turpinot jau iepriekšējo valdību uzsāktu, MK A.K. Kariņa vadībā ir panācis turpmāku progresu Latvijas NILLTPFN sistēmas pilnveidošanā. Atbilstoši valdības deklarācijā un rīcības plānā noteiktajam īstenojot finanšu sektora reformas un nodrošinot caurskatāmu, ilgtspējīgu un drošu finanšu sektora darbību Latvijā, tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti finanšu sektora “kapitālā remonta” likumprojekti – “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, kas iezīmē nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektora uzraudzības jomā. Ar šiem grozījumiem tika papildināts FKTK darbības mērķa tvērums, nostiprinot FKTK uzraudzības lomu un uzdevumus NILLTPFN jautājumos, kā arī mainīts FKTK pārvaldības modelis. Savukārt, Kredītiestāžu likumā tika precizētas tiesību normas, kas regulē kredītiestāžu likvidācijas procesu, pilnveidojot likvidācijas procesa uzraudzību un NILL kontroli. Tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti būtiski grozījumi NILLTPFN, pārņemot AMLD V, kā arī veicot virkni būtisku grozījumu ar mērķi pilnveidot NILLTPFN sistēmu, tostarp paplašinot ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem saturu, ieviešot likuma subjektu pienākumu iesniegt FID sliekšņa deklarācijas, kā arī precizējot ziņojumu veidlapu. Pamatojoties uz NILLTPFN likuma 31. pantu, 2019. gadā izstrādāti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī pieņemti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Vienlaikus tika izstrādāts un Saeimā pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas””, lai nodrošinātu MONEYVAL ziņojumā ietvertās rekomendācijas par vairāk atturošu sistēmu attiecībā uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju izpildi. Lai atslogotu TAI un prokuratūras darbu un tieslietu sistēmu kopumā, sadarbībā ar Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisiju sagatavoti priekšlikumi grozījumiem KL, likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" un KPL. Minēto grozījumu mērķis ir noziedzīgu nodarījumu, īpaši tādu, kas saistīti ar NILL, TF un PF, izmeklēšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai ieviestu MONEYVAL ziņojumā sniegtās rekomendācijas un turpinātu stiprināt Latvijas NILLTPFN sistēmu, FSAP kā atbildīgā institūcija pieņem lēmumus un koordinē pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi. FSAP tiekas regulāri, lai diskutētu par nepieciešamajiem risinājumiem, kā arī sekmētu to operatīvu īstenošanu. Lai

reglamentētu kārtību, kādā notiek informācijas pieprasīšana un sniegšana no VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes, tika pieņemti attiecīgi MK noteikumi. FID sadarbībā ar VDD ir izstrādājis Nacionālo terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojumu. Lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību par UR reģistrētajām juridiskajām personām, tostarp to formālajiem un īstajiem īpašniekiem jeb tām fiziskajām personām, kas ir juridisko personu PLG, kā arī lai īstenotu MONEYVAL ziņojumā par Latviju sniegto rekomendāciju izpildi, atbilstoši grozījumiem NILLTPFNL UR ir tiesības, reģistrējot uzņēmumu vai organizāciju, prasīt papildu informāciju par PLG un lietot efektīvāku likvidācijas procedūru, ja tie netiek atklāti. Tāpat UR noteikts pienākums intensīvāk sadarboties ar privāto sektoru, lai apzinātu un ziņotu TAI par iespējami nepatiesi sniegtām ziņām par PLG. Panākta vienošanās par VID atbalstu un elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu UR komunikācijā ar uzņēmumiem, kuri nav izpildījuši likumā noteikto pienākumu atklāt savus PLG un tiks pakļauti vienkāršotās likvidācijas procedūrai bez tiesas iesaistes. Pastiprināta krimināltiesiskā atbildība par NILL atbilstoši ES noteiktajiem standartiem par NILL apkaršanu, izstrādājot grozījumus KL un NILLTPFNL. Lai veicinātu finanšu sektora sakārtošanu un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanu, ĀM sadarbībā ar vairāk nekā 30 institūcijām gan privātajā, gan publiskajā sektorā ir izstrādājusi būtiskus grozījumus starptautisko un nacionālo sankciju normatīvajā regulējumā, tai skaitā nodrošinot ANO DP rezolūcijās noteikto sankciju tūlītēju ieviešanu. Lai veicinātu komunikāciju un vienotu izpratni normatīvo aktu piemērošanā sankciju jomā, MK ir izveidojis Sankciju koordinācijas padomi, kurā visas iesaistītās institūcijas dalās ar zināšanām sankciju jomā. ĀM regulāri rīko informatīvus seminārus par sankcijām, ik mēnesi izdod informatīvo biļetenu, kā arī, izmantojot īpaši izveidotu elektroniskā pasta adresi, atbild uz valsts iestāžu un privātpersonu jautājumiem par sankcijām un to ietekmi uz uzņēmējdarbību. Īstenojot MONEYVAL ziņojumā ietvertu prasību izpildi, lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, notiek izmeklētāju un prokuroru apmācības par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem, izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā, kā arī apmācības specifisku TF noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai. Ciešākai Latvijas un ASV sadarbībai, lai veicinātu Latvijas TAI spēju efektīvi novērst un apkarot finanšu un ekonomiskos noziegumus, tostarp koruptīvās un NILL shēmas, noslēgts līgums, paredzot tiesnešu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un citu iestāžu speciālistu apmācības, kā arī seminārus un juridisko analīzi, lai noteiktu iespējas efektīvizēt kriminālprocesu un stiprināt tiesiskumu. TAI kapacitātes paaugstināšana ļauj samazināt arī pirmstiesas izmeklēšanas un iztiesāšanas laiku sarežģītu ekonomisko un finanšu noziegumu lietās. Lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, ir izveidotas trīs papildu darba vietas NKMP, izstrādāti un pieņemti grozījumi NILLTPFNL, paredzot jaunu likuma subjektu kategoriju – personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, tos ievēdot Latvijas Republikā vai izvedot no tās, glabājot vai tirgojot, tostarp tādas personas, kas paredzētās darbības veic antikvariātos, izsoļu namos vai ostās. Veikti sektorālie risku novērtējumi visos regulētajos sektoros un izstrādāti ar risku pamatoti to uzraudzības rīcības plāni. Izstrādātas iekšējās kārtības un vadlīnijas likuma subjektu pārbaudēm, kā arī vadlīnijas starptautiskajai sadarbībai.

2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi NILLTPFNL, kā arī grozījumi likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.² pantā, kas paredz NILLTPFNL subjektiem iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu FID un VID, izmantojot vienotu kanālu – Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmu, kā arī veidot kopīgus divu veidu klientu izpētes rīkus.

Grozījumi NILLTPFNL izstrādāti, lai izpildītu plānā ietvertos uzdevumus.

Likums ir papildināts ar 17.¹, 17.² un 17.³ pantu, kas paredz divu veidu kopīgo klienta izpētes rīku ieviešanu – slēgtā un atvērta –, lai pilnvērtīgi veiktu klienta izpēti un darījumu uzraudzību un pārbaudītu klienta sniegto datu patiesumu.

Pirmā modeļa – slēgtā kopīgā klientu izpētes rīka – ietvaros likuma subjekti varēs izveidot paši savu privāto klientu izpētes rīku un izmantot to vienas uzņēmumu grupas sastāvā vai vairāku likuma subjektu slēgtā grupā. Lai sniegtu slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumus likuma subjektiem, kas nav vienas grupas sastāvā, attiecīgajam pakalpojumam sniedzējam nepieciešams saņemt licenci.

Otrs modelis – atvērtais kopīgais klientu izpētes rīks – paredz, ka kopīgais klientu izpētes rīks vai daļa no tā tiks veidota kā kanāls, ar kura starpniecību likuma subjektiem iegūt informāciju neatkarīgi no tā, vai likuma subjekti par to būs savstarpēji vienojušies. Likumā norādīts, kāda informācija ir apstrādājama atvērtajā kopīgajā klienta izpētes rīkā.

Kopīgie klientu izpētes rīki nodrošinās informācijas apmaiņu un radīs iespēju efektīvāk novērst NILLTPF, mazināsies arī administratīvais slogs valsts iestāžu pusē.

Šā likuma 17.¹, 17.² un 17.³ pantu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Likums papildināts ar IV² nodaļu “Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas iesniegšana”.

Turpmāk informācija par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā jāiesniedz tikai FID tīmekļvietnē. Ja informācija būs paredzēta arī VID, tad likuma subjektam tas būs jāatzīmē.

Likums arī paredz, ka FID rīkojumā par līdzekļu iesaldēšanu jāietver informācija, kas ir par pamatu izdotajam rīkojumam, ciktāl informācija neapdraud kriminālprocesa mērķu sasniegšanu vai citu personu tiesības vai sabiedrības intereses.

Likuma subjektam vai valsts informācijas sistēmas pārzinim, rakstveidā informējot klientu par FID rīkojumu iesaldēt līdzekļus, būs jānosūta klientam šā dienesta rīkojuma kopija, kurā norāda līdzekļu iesaldēšanas pamatojumu un tiesības 20 dienu laikā no rīkojuma paziņošanas dienas iesniegt skaidrojumu par iesaldēto līdzekļu izcelsmes likumību un izskaidrot rīkojuma apstrīdēšanas kārtību.

Līdz šim likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā FID izdotos rīkojumus likuma subjekts vai valsts informācijas sistēmas pārzinis un personas, kuru līdzekļi tiek iesaldēti, vai šo personu pilnvarotie pārstāvji varēja apstrīdēt īpaši pilnvarotam prokuroram šajā likumā noteiktajos termiņos.

Turpmāk FID izdotos rīkojumus varēs apstrīdēt izmeklēšanas tiesnesim pēc likuma subjekta vai valsts informācijas sistēmas pārzina atrašanās vietas šajā likumā noteiktajos termiņos.

Grozījumi, kas maina sūdzības iesniegšanas kārtību, stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Vienlaikus tiek plānots būtiski mainīt līdzšinējo ziņošanas sistēmu attiecībā uz informācijas iesniegšanu FID.

FID 2019. gadā noslēdza līgumu ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroju (UNODC) par goAML ieviešanu FID. goAML ir pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas īpaši izstrādāts finanšu izlūkošanas vienību izmantošanai, nodrošinot datu vākšanas, apstrādes, analīzes, dokumentu pārvaldības, darbplūsmas un statistikas funkcijas un ir viens no UNODC stratēģiskajiem risinājumiem cīņā pret finanšu noziegumiem, NILLTF.

GoAML sistēma aizstās līdzšinējo FID pamatsistēmu un e-ziņošanas sistēmu. FID pašreizējās sistēmas aizstāšana ar jaunu, starptautiskai praksei atbilstošu risinājumu ir ne tikai datu integritātes, drošības un konfidencialitātes nodrošināšana, vienlaikus tas ir iestādes analītisko procesu konfigurācijas projekts, ar kura palīdzību tiek nodrošināta FID procesu atbilstība starptautiskajiem standartiem.

2021. gada 17. augustā tika izdoti MK noteikumi Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”. Tie paredz būtiski mainīt līdzšinējo ziņošanas sistēmu attiecībā uz informācijas iesniegšanu FID, ieviešot goAML lietojumprogrammu, kas ir pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas īpaši izstrādāts finanšu izlūkošanas dienestu vajadzībām un nodrošina datu vākšanas, apstrādes, analīzes, dokumentu pārvaldības, darbplūsmas un statistikas funkcijas. Vienlaikus, veicinot aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas funkcionalitāti, tiks atcelta līdzšinējā paralēlās ziņošanas kārtība. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Ņemot vērā, ka atsevišķi plānotie pasākumi ietver sevī plašu personas datu apstrādi, tai skaitā publicējot personas datus internetā, plāna pasākumi īstenojami atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” noteikumiem.

Saskaņā ar VARAM Digitālās Transformācijas pamatnostādņēs 2021.-2027.gadam norādīto digitālās prasmes mūsdienās ir kļuvušas par nozaru caurvijošām, integrējoties gandrīz visu jomu speciālistu ikdienā, t.sk. valsts pārvaldē, TAI strādājošajiem, tādējādi, īstenojot darbinieku apmācības, paralēli nozares specifiskajām prasmēm jāattīsta arī digitālās prasmes, nodrošinot, ka NILLTPFN jomā strādājošie speciālisti pilnvērtīgi ir spējīgi izmantot digitālās telpas, rīkus un ar tiem saistīto procesu iespējas.

Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar mērķu sasniegšanu, kas nosprausti vairākos citos politikas plānošanas dokumentos. Tie ir 2021. gada 3. jūnijā apstiprinātais Noziedzības novēršanas padomes rīcības plāns laikposmam no 2021. līdz 2026. gadam, Saeimā 2019. gada 26. septembrī apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija. Ar mērķi mazināt NRA identificētos riskus plāns ir saturiski harmonizēts arī ar citiem pašlaik izstrādē esošajiem politikas plānošanas dokumentu projektiem - “Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.-2022.gadam”, organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu, “Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2021.-2024.gadam”. Plānā ir integrēti Finanšu sektora attīstības padomes 2020. gada 27. novembra sēdē apstiprinātā “Pasākumu plāna samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot NILLTPFN prasības” pasākumi, lai veidotu saprotamu kopskatu un sasaisti starp visiem jomā noteiktajiem pasākumiem.

Par rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām realizējot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, atsevišķi NRA norādītie riski tiek novērsti vai mazināti ar citiem tālāk uzskaitītajiem plānā neiekļautiem plānošanas dokumentiem vai pasākumiem.

Latvijā notikusi finanšu sektora pārveide (jeb "*de-risking*"), kas paredzēja kredītiestādēm atteikties no nesamērīgi augsta risku klientu – piemēram, noteiktu čaulas veidojumu, apkalpošanas. Līdz ar to būtiski samazinājās augsta riska klientu apkalpošana Latvijas finanšu sektorā un pārrobežu maksājumu apjoms, it īpaši maksājumu apjoms ārvalstu valūtās un ārvalstu klientu no paaugstināta riska valstīm veikto maksājumu apjoms.

Būtiski, lai kredītiestādes, kuru darbības profils pieļauj paaugstināta riska ārvalstu klientu un NVS finanšu plūsmu apkalpošanu, nodrošinātu atbilstošu risku pārvaldību, adekvātu šo gadījumu identificēšanu un efektīvu ziņošanu FID par aizdomīgiem darījumiem, ja tādi konstatēti. "*De-risking*" un tirgus kapacitātes kontekstā jāturpina pievērst uzmanību banku jauno biznesa modeļu ilgtspējai. Attiecīgi plānā ir paredzēts pasākums kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas uzraudzības turpināšanai, pielietojot risku novērtējumā balstīto pieeju.

Lai novērstu problēmas informācijas saņemšanā no vairākām ārvalstīm (piemēram, Ķīna, ASV, Krievija), kas apgrūtina un paildzina izmeklēšanu, TM plāno diskusiju ar ĀM par specializētajiem atašējiem krimināltiesiskās starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Attiecībā uz konstatēto risku par nepietiekamu UKI sadarbību ar valstīm, kuru finanšu iestāžu pakalpojumus izmanto ievērojams īpatsvars Latvijas rezidentu, FKTK 2020. gadā starptautiskās sadarbības ietvaros banku sektorā nosūtījusi septiņus pieprasījumus ārvalstu uzraudzības iestādēm.

Nebanku uzraudzības jomā nosūtīti trīs FKTK informācijas pieprasījumi. Ir bijuši pieci informācijas apmaiņas gadījumi iepriekšējo pieprasījumu kopsakarā ar ārvalstu uzraudzības iestādēm.

2020. gadā banku sektorā saņemti desmit ārvalstu uzraudzības iestāžu pieprasījumi. Nebanku uzraudzības jomā saņemti četri informācijas pieprasījumi no ārvalstu uzraudzības iestādēm NILLTPFN jautājumos. Ir bijuši seši informācijas apmaiņas gadījumi iepriekšējo pieprasījumu kopsakarā ar ārvalstu uzraudzības iestādēm.

2020. gadā FKTK piedalījās 5 banku uzraudzības kolēģijās NILLTPFN jomā atbilstoši Eiropas Banku Iestādes Kopīgajām pamatnostādņēm par sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem starp kompetentajām kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības iestādēm.

FKTK piedalās reģionālajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas NILLTPFN darba grupā. 2020. gadā minētās darba grupas ietvaros organizētas trīs sanāksmes.

2021. gadā parakstīts 1 līgums par uzraudzības kolēģijas izveidi NILLTPFN jomā, kuras darbību vada FKTK. Vēl viena kolēģijas līguma parakstīšana ir procesā. Abi līgumi attiecas uz banku uzraudzības procesu.

Sadarbības un informācija apmaiņas jautājums nebanku uzraudzības jomā ar Lietuvas Centrālo banku tiek risināts reģionālās darba grupas ietvaros. Attiecībā uz konstatēto risku, ka nav vienotas izpratnes par TAI starptautiskās sadarbības rezultātā (*ARO*, Eiropol, Interpol) iegūtās informācijas izmantošanu pierādīšanā kriminālprocesos, TA sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju 2021. gadā tiek plānoti divi apmācību semināri izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem par pārrobežu sadarbību krimināllietās.

Atbilstoši 2017. gada 24. janvāra MK instrukcijai Nr. 1 "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā" ir izveidota apakšgrupa cīņās ar finanšu noziegumiem uzlabošanai, kas izstrādā vadlīnijas starptautiskai sadarbībai. Vienlaikus ir paredzēts, ka paralēli tiks rīkotas *ad hoc* diskusijas visām iesaistītajām iestādēm par starptautiskās sadarbības veicināšanu.

Papildus minētajam TM plāno izstrādāt:

- 1) Starptautiskās sadarbības katalogu;
- 2) apkopojumu par KPL C daļas piemērošanu.

Lai uzlabotu starptautisko sadarbību IDB 2021. gada darba plānā ir iekļāvis šādus pasākumus:

- veikt izmaiņas IDB rīkojumā, nosakot starptautiskās sadarbības kārtību un atbildīgās personas, informācijas sniegšanas termiņus, kā arī veikt papildinājumus vadlīnijās, veicot paralēlo finanšu izmeklēšanu, norādot rīcību gadījumos, ja nepieciešams saņemt informāciju no ārvalstīm.
- Informatīva materiāla sagatavošana IDB pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvo nodaļu nodarbinātajiem par starptautiskās sadarbības mehānismiem un to ietvaros iespējami iegūstamo informāciju, informācijas pieprasījumos, lēmumos norādāmo informāciju, kur rezultatīvais rādītājs – izstrādāts informatīvais materiāls, kas ievietots IDB (iekšējā) mājas lapā (intranet).

Lai novērstu to, ka atsevišķu veidu predikatīvo noziedzīgo nodarījumu identifikācija un turpmāka personu saukšana pie kriminālatbildības šādas lietās neatbilst (ir nepietiekoša pret) šo noziedzīgo nodarījumu veidu radītajiem ievērojamiem draudiem un to radīto ievērojamo draudu līmenim (korupcija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, narkotisko vielu nelikumīga aprīte, t.sk kontrabanda, akcīzes preču nelikumīga aprīte, t.sk kontrabanda, krāpšanas lielā apmērā), VP plāno turpināt īstenot VPK apmācības programmu - „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, mantas arests un konfiskācija) (ARO - Asset Recovery Office)” gadā apmācot ap 150 amatpersonas, kā arī tiks īstenoti pasākumi, kas ietverti Valsts kontroles lietderības revīzijā “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” ietvertu priekšlikumu ieviešanas plānā. Vienlaikus VP plāno veikt grozījumus VP vadības uzdevumā.

ĢP plāno līdz 2022. gada martam apkopot datus par kriminālvajāšanā un uz tiesu nodotajiem kriminālprocesiem, kas kvalificēti pēc KL 195. panta. Apkopojums tiks izmantots izmeklētāju, prokuroru apmācībās, lai kāpinātu izpratni NILL identificēšanai nacionālā predikatīvā noziedzīgā nodarījuma gadījumos, vienlaikus kāpinot izpratni par KL 70.¹¹ panta piemērošanu.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde plāno noteikt NILL ar nacionālo predikatīvo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu valsts ieņēmumu jomā un muitas lietu jomā kā prioritāti, nodrošinot noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšanas un nodošanas kriminālvajāšanai rezultatīvā radītāja izpildi, proti, kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti ne mazāk kā 10 kriminālprocesu gadā NILL jomā.

Savukārt IDB 2021. gadā iniciējis un IeM ir apstiprinājusi Analītiskās grupas izveidi Stratēģiskās plānošanas nodaļas ietvaros, kā rezultātā izveidota 1 galvenā inspektora un 3 vecāko inspektoru grupa, kuras pienākumi saistīti ar informācijas, t.sk. finanšu analīzes veikšanu, šādu nodaļas reorganizāciju veicot IDB pieejamo amata vietu ietvaros. Iepriekš Stratēģiskās plānošanas nodaļā analītisko funkciju veica divi vecākie inspektori, tādējādi dubultota struktūrvienības analītiskā kapacitāte. Vienlaikus ar IDB 2021. gada darba plāna apstiprināšanu apstiprināti prioritārie mērķi, kas ietver noziedzīgu nodarījumu, kas vērsti uz prettiesiska mantiska labuma gūšanu, atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, kā arī noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanu un novēršanu, kā arī NKIM ietvaros sniegti priekšlikumi par IDB prioritāriem izmeklēšanas virzieniem, kas ietver:

- noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā (KL 317.-323. panti), ja:
 - o tos izdarījušas amatpersonas, kas ieņem atbildīgu stāvokli;
 - o to rezultātā radīts valstij būtisks kaitējums;

- o tie saistīti ar ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojumu;
- o to rezultātā radītas smagas sekas, t.sk. personas nāve;
- o tie vērsti pret nepilngadīgo;
- o tie saistīti ar akcīzes preču nelikumīgu apriti.
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (KL 195 .pants).

IDB darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam kā viens no IDB prioritārajiem darbības virzieniem definēts “atklāt, izmeklēt un novērst dienesta laikā izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu”, kur kā rezultatīvie rādītāji iekļauj:

- veikto paralēlos finanšu izmeklēšanu skaitu (2020. gadā – 45, 2021. un 2022. gadā – 50);
- amatpersonu, pret kurām kriminālprocesi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti pildot dienesta pienākumus un vērsti uz pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu, skaitu (2020. gadā – 37, 2021. un 2022. gadā – 38).

Lai nodrošinātu vienotas izpratnes par NILL definīcijas piemērošanu, t.sk. nepieciešamo pierādījumu apjomu, ĢP plāno līdz 2022. gada martam izstrādāt prakses apkopojumus NILL lietās, vērtējot, tai skaitā, FID ziņojumu kvalitātes ietekmi uz gala rezultātu – pieņemtajiem spriedumiem vai lēmumiem.

Lai novērstu to, ka noziedzīgi iegūti līdzekļi skaidras naudas veidā tiek ievesti pār Latvijas iekšējo un ārējo robežu un tiek iepludināti Latvijas ekonomikā, VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde plāno nodrošināt uz riska analīzi balstītu kontroles pasākumu realizāciju skaidras naudas pārvietošanas kontrolē un uzraudzībā, ietverot visus iespējamus transportēšanas veidus un maršrutus (aviosatiksmē, jūras transports, dzelzceļš, sauszemes transports un pasta sūtījumi). Tiek plānoti ne mazāk kā 650 kontroles pasākumi skaidras naudas pārvietošanā pāri valsts robežai kontrolē un uzraudzībā.

III Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis	Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILLTPF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILLTPF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.
Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i	Paaugstināta Latvijas NILLTPFN sistēmas efektivitāte.

1. rīcības virziens – riski, politika un koordinācija

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM - par pasākumiem, kas saistīti ar politikas plānošanu un tās īstenošanas koordināciju

FID - par pasākumiem, kas saistīti ar risku novērtēšanu

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, EM, FKTK, FM, ĢP, IAUI, IC, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LB, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKIM starpinstitūciju darba grupa, NKMP, PTAC, TA, TM, Valsts valodas centrs, VDD, VID, VP

Rīcības virziens		RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA					
Sasniedzamais mērķis		NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
1.1.	Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un īstenoto procesuālo darbību rezultātiem. Ieviest vienotu praksi statistikas datu vākšanā un apkopošanā, nodrošinot datu izsekojamību un savietojamību starp iesaistītajām institūcijām.	FATF 33. rekomendācija; MONEYVAL 8.2. rekomendācija.	1. Pieejami vispusīgi statistikas dati par 2021. gada NILLTPF novēršanas sistēmas un īstenoto procesuālo darbību rezultātiem.	Nodrošināta NILLTPF novēršanas sistēmas statistikas datu uzturēšanas atbilstība FATF standartiem.	FID	VP, VID, VDD, KNAB, ĢP, TM (kā TA uzraudzības iestāde), IC	31.03.2022.
			2. Pilnveidots risinājums esošo NILLTPF statistikas datu dinamikas atspoguļošanai, kas nodrošina aktuālu informāciju NILLTPF novēršanā iesaistītajām institūcijām.	Izstrādāta NILLTPF statistiskās informācijas pārvaldības pilotplatforma un izveidota koncepcija tās tālākai pilnveidošanai atbilstoši saistīto datu avotu tālākai attīstībai.	FID	IC	Pastāvīgi

1.2.	Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2020.-2022. gadu.	FATF IO 1 -1.1. pamatjautājums.	Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski.	1. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (t.sk. potenciālo draudu (<i>emerging threats</i>)) un ar tām saistīto NILLTPF risku novērtējums.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM	Reizi gadā līdz 1. septembrim
				2. Uzsākts darbs pie Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma izstrādes par 2020.-2022. gadu, t.sk. noteikta tā izstrādes metodoloģija.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM	31.12.2022.
1.3.	Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības.	FATF IO 1 -1.6. pamatjautājums; MONEYVAL 1.3., 1.5. rekomendācija; NRA 2017.-2019. 7. nodaļa "Sektoru risku izvērtējuma rezultāti".	Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un slietkšņa deklarāciju ziņošanu.	1. Atbilstoši institūcijas ikgadējam plānam organizēti semināri likuma subjektiem, kuros skaidroti risku novērtējumu secinājumi.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	Pastāvīgi
				2. Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai	FID		Ne retāk kā reizi gadā

				vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos.			
				3. Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	FID	Pastāvīgi
				4. Pilnveidota FID tīmekļa vietnē (publiski pieejama) un e-ziņošanas sadaļā (tikai reģistrētiem lietotājiem) esošā informācija par aktualitātēm attiecībā uz NILLTPF novēršanu.	FID	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	Pastāvīgi
				5. Nodrošināta atgriezeniskā saite likuma subjektiem (izmantojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju) un UKI par aizdomīgu darījumu ziņošanu FID.			
1.4.	Balstoties uz veiktajiem sektoru un citiem NILLTPF risku novērtējumiem, aktualizēt vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem, kā arī likuma subjektu risku novērtējumu veikšanu.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.4., 1.5., 1.9. rekomendācija; NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts.	Nodrošināta likuma subjektu informēšana par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem. Likuma subjekti izmanto NRA rezultātus, veicot savus riska novērtējumus.	Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC,		Pastāvīgi

					LMPAA, MKD		
1.5.	Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.10., 1.12. rekomendācija; NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts.	Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus, un tie tiek ieviesti saprātīgi mazinot toleranci pret likuma subjektu formālu pieeju atbilstībai.	Atbilstoši nacionālajam un citiem NILLTPF risku novērtējumiem aktualizēti kompetento iestāžu rīcības plāni.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, ĢP, VP, KNAB, FID		Pastāvīgi
1.6.	Atbilstoši nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam veikt nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.	FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.8., 1.11. rekomendācija; NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts.	Nodrošināt, ka, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, tiek ņemti vērā identificētie NILLTPF riski.	Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.	FM, TM, IeM, ĀM, EM		31.01.2022.
1.7.	Nodrošināt NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu ciešāku sadarbību.	NRA 2017.-2019. 4.8.13. punkts.	NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu (FID, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras) pastāvīga sadarbība – informācijas un prakses apmaiņa.	Izveidota pastāvīga starpinstitūciju ekspertu (darba) grupa ciešākas sadarbības nodrošināšanai.	NKIM starpinstitū ciju darba grupa		Pastāvīgi
1.8.	Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.	MONEYVAL 1.3. (1.1., 1.2., 1.4. (1.8., 1.11.), 1.5. (1.10.), 1.9.), 3.4., 4.1., 4.3., 6.1., 10.4.	Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma rezultāti izskaidroti sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram).	1. Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL". Pastāvīgi aktualizēta, multimedijāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā	TM	Latvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM	Pastāvīgi

		un 11.3. rekomendācija.	<p>Sniegta informācija par paveikto NILLTPF novēršanas jomā.</p> <p>Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko un nacionālo sankciju) jautājumiem.</p> <p>Samazinājies to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.</p>	<p>visā pasākuma darbības periodā.</p> <p>LV portāla sasniedzamā auditorija – vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600 - 700 lietotāju ik mēnesi.</p> <p>Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē; 2) skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos; 3) informācija par regulējuma piemērošanu praksē; 4) atjaunināts "MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu; 5) nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; 		
--	--	-------------------------	--	---	--	--

				6) multimedialš saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL"; nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL" satura komunikācija sociālajos medijos.			
				2. Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.	TM	Valsts valodas centrs	Pastāvīgi
1.9.	Veidot vienotu izpratni (nacionāli un starptautiski) par situāciju NILLTPFN jomā. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.		1. Aktualizēta vienota pozīcija, komunikācija NILLTPFN jomā.	Aktualizēts pozīcijas dokuments komunikācijai par valsts situācijas raksturojumu NILLTPFN jomā.	FM	FID, FKTK, IeM, ĀM, TM	Vismaz reizi ceturksnī atbilstoši komunikācijas nepieciešamībai
			2. Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām.	Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām par savas kompetences jautājumiem NILLTPFN jomā atbilstoši rīcības virzieniem. FM koordinēti aktualizēti vēstījumi.	FM, FID, FKTK, IeM, ĀM, TM		Vismaz reizi ceturksnī atbilstoši komunikācijas nepieciešamībai
1.10.	Veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti.	MONEYVAL 1.2. rekomendācija; NRA 2017.-2019. 2.3.5. punkts.	Veikta sabiedriskās domas aptauja / pētījums, definējot konkrētas mērķa grupas, izziņas tēmas un pielietojot dažādas pētījumu metodes.	Sabiedriskās domas aptaujas / pētījuma rezultātā iegūtos rezultātus FID izmanto turpmākajās sabiedrības informēšanas un izglītojošās kampaņās, precīzāk formulējot galvenos vēstījumus, izvēloties komunikācijas kanālus un rīkus, kā arī, gatavojot FID stratēģiskās komunikācijas produktus.	FID		Reizi gadā

2. rīcības virziens – starptautiskā sadarbība

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, ĢP, IAUI, KM, LB, LIAA, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, TA, VID, VP

Rīcības virziens		Starptautiskā sadarbība					
Sasniedzamais mērķis		Starptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vērsanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
2.1.	Organizēt regulāru sadarbību ar ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem IFIT ietvaros par LAS ABLV lietu.	FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums. NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts.	Nodrošināta operatīvās un stratēģiskas informācijas apmaiņa IFIT dalībnieku vidū par LAS ABLV lietas analīzes procesā konstatētajiem predikatīvajiem noziegumiem, tipoloģijām, iesaistītajām personām un naudas summām, uzsāktajiem kriminālprocesiem, kā arī naudas līdzekļiem un īpašumiem, ko potenciāli iespējams iesaldēt un konfiscēt.	Ārvalstu finanšu izlūkošanas vienību skaits, kas piedalās IFIT un tās ietvaros organizētajās sanāksmēs.	FID		Pastāvīgi
2.2.	Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.	FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums. NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts.	Nodrošināta aktualitāšu un jaunāko pasaules tendenču NILLTFPN jomā izzināšana, ES aktualitāšu un jaunākās likumdošanas NILLTFPN jomā izzināšana, dalība	1. Dalība Egmont grupas, MONEYVAL un ES finanšu izlūkošanas vienību platformas pasākumos un tajos izskatāmo politikas, procedūru, u.c. dokumentu izvērtējumos.	FID		Pastāvīgi

			diskusijās un nepārtraukta kontaktu veidošana un uzturēšana ar ārvalstu kolēģiem, tādējādi īstenojot FID likumā noteiktās tiesības.	2. Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā.	FID		31.07.2022.
2.3.	Stiprināt sadarbību nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites novēršanai starp Baltijas valstīm.	NRA 2017.-2019. 4.9.5. punkts.	Uzlabota Baltijas valstu UKI starptautiskā sadarbība mākslas un antikvāro priekšmetu aprites jomā.	1. Noorganizēta starptautiskā tikšanās ar Baltijas valstu kultūras mantojuma institūcijām.	NKMP	KM	31.01.2022.
				2. Panākta vienošanās par sadarbības modeli.	NKMP	KM	31.12.2022.
2.4.	Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti.	MONEYVAL 2.1., 2.2., 2.3. rekomendācija. NRA 2017.-2019. 4.9.5. punkts.	Iniciēta sadarbība ar citu valstu UKI atbilstoši NILLTPFNL 46. panta pirmās daļas 7. punktam.	1. Nosūtīto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits. 2. Saņemto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.	VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD		Pastāvīgi
2.5.	Nodrošināt, ka Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēma saistībā ar plānotajām izmaiņām TIS atbilst FATF 37. un 38. rekomendācijai.	FATF 37. un 38. rekomendācija.	Ir pieejama statistika par starptautisko tiesisko palīdzību atbilstoši FATF 37. un 38. rekomendācijai.	Izstrādāta Starptautiskās sadarbības moduļa tehniskā specifikācija un uzsākta tā tehniskā izstrāde un integrācija pamatdarbības informācijas sistēmās.	TM (TA), GP, VP		31.12.2022.
2.6.	Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.	Egmont grupas iniciatīva. NRA 2017.-2019. 1.1.2.4. punkts.	Nodrošinot Egmont plenārsēdes organizāciju Latvijā, stiprināta Latvijas kā starptautiski atbildīga partnera reputācija, kas izprot vienotas starptautiskas rīcības nozīmi NILLTPF novēršanas jomā un aktīvi sniedz savu ieguldījumu.	Organizēta starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēde Rīgā.	FID	ĀM, LIAA	31.07.2022.

3. rīcības virziens - uzraudzība

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: EM, FID, FKTK, ĢP, IAUI, KNAB, LB, LFNA, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP

Rīcības virziens		UZRAUDZĪBA						
Sasniedzamais mērķis		UKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.						
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš	
3.1.	Nodrošināt uz risku novērtējumu balsītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos.	MONEYVAL 3.1., 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija; sektorālie risku novērtējumi;	1.1. Pārbaudes NILLTPFN jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētajiem riskiem.	Visās UKI ir pilnveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica, kas identificē augstākā riska likuma subjektus, tai skaitā ņemot vērā: - valstij un nozarei piemītošos NILLTPF riskus; - likuma subjekta riska profilu, tostarp, iekšējās kontroles sistēmu un tam piemītošos NILLTPF riskus; - subjektu skaitu nozarē, kā arī to sniegtos pakalpojumus.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD		Katru gadu	

		NRA 2017.-2019. Pielikums Nr. 1 "NRA nepieciešamība" 1., 1.8.9. un 4.8.3. punkti.	1.2. Balstoties uz risku novērtējumu, veiktas klātienes un neklātienes pārbaudes, veicinot uzraudzības procesu digitalizāciju.	Veiktas pārbaudes atbilstoši identificētajiem riskiem, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības, nodrošinot lielāku pārbažu skaitu pie augstāka riska likuma subjektiem. Vērtēta klātienes un neklātienes pārbažu efektivitāte, veicinot uzraudzības procesu digitalizāciju.			
			1.3. UKI īsteno vienotu NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbažu pieeju.	UKI ir izstrādājušas NILLTPFN uzraudzības un kontroles institūciju pārbažu pieejas (rokasgrāmatas), tiek publicēti pārbažu veikšanas pamatprincipi.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	LFNA	31.01.2022.
			1.4. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPFN uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.	Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPFN uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD		Katru gadu

			2. Nodrošināta informācijas apmaiņa, savstarpējā koordinācija un sadarbība UKI starpā.	1. Sagatavoti priekšlikumi uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas mandātam. 2. Regulāri organizētas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas sēdes, ieviešot uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos.	FM	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, FID	31.01.2022. Pastāvīgi
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.	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.
3.3.	LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšana.	2018. gada 21. marta FSAP lēmums.	Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju	Organizētas regulāras starpinstitūciju darba grupas sanāksmes par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai.	FKTK, FID, VP, VID, KNAB, ĢP	VDD	Pastāvīgi

			atbilstības NILLTPFN un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar TAI.				
3.4.	Turpināt uzraudzīt kredītiestāžu biznesa modeļu maiņu, pielietojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju.	NRA 2017.-2019. 3.3.7. un 7.1.26. punkti.	Risku būtisks samazinājums kredītiestāžu nozarē. Turpināta kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas uzraudzība.	1. Regulāri par kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas procesu un rezultātiem informēta FSAP. 2. Regulāri sniegta informācija par izmaiņām riska līmenī.	FKTK		Katru gadu
3.5.	Izvērtēt klientu izpēti procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem, nosakot iespējas tā pilnveidošanai.	Sektorālais riska novērtējums 2017-2019.	Pilnveidots klientu izpēti process par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem. Pilnveidotas prasības attiecībā uz video novērošanu.	Sagatavots izvērtējums par klientu izpēti procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem, ietverot priekšlikumus tā pilnveidošanai, tai skaitā attiecībā uz video novērošanu.	IAUI	FM	31.01.2022.
3.6.	Izvērtēt, vai kredītiestāžu meitas sabiedrības,		Efektīvāka un vienota risku pārvaldība kredītiestāžu	Izvērtēti, vai ir nepieciešami grozījumi, kā arī sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzētu kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz līzings pakalpojumu, uzraudzības maiņu no PTAC uz FKTK.	EM	PTAC, FKTK, LFNA	31.01.2022.

kas sniedz finanšu līzingu pakalpojumus, attiecībā uz NILLTPF riskiem būtu nepieciešams uzraudzīt FKTK, nevis PTAC.		grupu ietvaros. Mazāks resursu patēriņš publiskajā un privātajā sektorā.	Izvērtējums tiks veikts vienlaicīgi ar NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanu (piem., centralizāciju).			
---	--	--	--	--	--	--

4. rīcības virziens - preventīvie pasākumi

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, DVI, EM, FID, FKTK, IAUI, IC, IeM, KM, LB, LDDK, LFNA, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, TA, TM, valsts reģistri, VARAM, VDD, VID, VP, par rīcības virzieniem atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas.

Rīcības virziens		PREVENTĪVIE PASĀKUMI					
Sasniedzamais mērķis		Finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
4.1.	Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.	MONEYVAL 1.3., 10.4. rekomendācija.	1. Vienkāršota informācijas pieejamība attiecībā uz sankciju jautājumiem.	Izstrādāta funkcionējoša tīmekļa vietne www.sankcijas.gov.lv , kur publicēta: 1) informācija par personām saskaņā ar NILLTPFNL 4. panta 3. daļas prasībām; 2) informācija par piemērojamajām sankcijām atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tvērumam.	ĀM	FID	31.12.2022.
			2. Sankciju reģistrs integrēts TIS un EMUS, kas nodrošina sistēmu lietotājiem iespēju pārbaudīt personu atrašanos reģistrā.	Nodrošināta Sankciju reģistra funkcionalitātes integrēšana TIS un EMUS.	TA, MKD		31.12.2022.

4.2.	<p>Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.</p> <p>Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras; - uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju. <p>Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;</p> <ul style="list-style-type: none"> - visi likuma subjekti ar augstu darbību aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darbību aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei. 	<p>MONEYVAL 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;</p> <p>sectorālie risku novērtējumi;</p> <p>NRA 2017.-2019. 1.8.8. punkts.</p>	<p>1. Atbilstoši sektoru risku novērtējumam, kā arī MONEYVAL rekomendācijās identificētajām nepilnībām aktualizēti normatīvie noteikumi un vadlīnijas likuma subjektiem.</p>	<p>1. Pēc nepieciešamības aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem, pamatojoties uz klātienē un neklātienē pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām.</p> <p>2. Pilnveidots UKI normatīvais regulējums sankciju un korektīvo pasākumu noteikšanai par konstatētajiem trūkumiem NILLTPF novēršanas jomā, tostarp</p>	<p>FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD</p>		<p>31.01.2022.</p> <p>Pastāvīgi</p>
------	---	--	--	---	--	--	-------------------------------------

	<p>Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi; - ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras; - to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam; - ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā. <p>Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildus riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā.</p>			paredzot skaidrus nosacījumus ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz tiem risku faktoriem, uz kuriem likuma subjekti nenodrošina pietiekamu pārvaldību.				
				2. Nodrošināta NILLTPF novēršanas jomas apmācību plānveidīga organizēšana.	Izveidots finanšu pratības centrs, nodrošinot apmācību plānveidīgu organizēšanu privātajam sektoram, NILLTPFN likuma subjektiem.	FM	FKTK, IeM, TM, FID, LFNA	31.12.2022.
				3. UKI veiktas regulāras apmācības un sniegtas konsultācijas likuma subjektiem. Īstenotas informatīvas kampaņas, kas vērstas uz likuma subjektu izglītošanu. Organizētas mācības vai semināri par klātienē un neklātienē pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām, veicinot likuma subjektu izpratni.	2020. gadā organizētas 43 apmācības vai semināri, apmācītas 4505 personas; 2021. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas; 2022. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	FID, VP, VDD	31.12.2022.
4.3.	Nodrošināt likuma subjektu sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz	MONEYVAL 4.9. rekomendācija.	Saraksts aktualizēts un likuma subjekti informēti par veiktajām izmaiņām.	Augsta riska valstu saraksts tiek regulāri publicēts FID un UKI tīmekļa vietnēs un likuma subjekti informēti par tā piemērošanu.	FID, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP,		Pastāvīgi	

	FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte.				PTAC, LMPAA, MKD		
4.4.	Definēt indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus.	MONEYVAL 4.13., 4.14. rekomendācija; sektorālie risku novērtējumi; NRA 2017.-2019. 3.2. apakšnodaļa "Nacionālā predikatīva draudi". NN	1. Balstoties uz FID sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, UKI definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem. 2. NILLTPFN likuma subjekti pilnveido risku novērtējumus.	Pilnveidotas vadlīnijas, definēti riska indikatori ("sarkanie karogi"). Skaita un kvalitātes pieaugums ziņojumiem ar aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu NILL (t.sk. attiecībā uz sarežģīti identificējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, korupcija un profesionāla NILL). Tiek pilnveidotas IKS un likuma subjektu risku novērtējumi (<i>enterprise wide risk assessment</i>), t.sk. spēja identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	FID	Pastāvīgi
4.5.	Apsvērt iespējas ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus.	MONEYVAL 4.17. rekomendācija; Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums - 9. lpp. un 10. lpp.; Virtuālo valūtu NILL un TF risku novērtējuma ziņojums 10.3. apakšpunkts (13. lpp.).	Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību licencēt augsta riska likuma subjektus (neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus, nodokļu konsultantus, virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējus).	Sagatavots izvērtējums.	VID	FM	31.12.2022.

4.6.	Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu aprītei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem.		1. Starptautiski pieņemtiem principiem atbilstošs normatīvais regulējums.	1. Izveidota darba grupa normatīvo aktu izstrādei.	KM	NKMP	31.01.2022.	
				2. Sagatavoti jaunu normatīvo aktu projekti: 1) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"; 2) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā".				31.12.2022.
			2. Ar normatīvo aktu noteikta likuma subjektu licencēšana vai reģistrēšana, kas nodrošina efektīvu uzraudzību un sankciju piemērošanas iespējas.	1. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts licencēšanai vai reģistrēšanai.				31.12.2022.
				2. Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu aprītē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums.				31.12.2022.
4.7.	Zagto/zudušo kultūras priekšmetu datu bāzes digitalizācija un datu apmaiņa ar TAI.		Digitalizēts Latvijas zagto/zudušo kultūras priekšmetu reģistrs nodots TAI, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" un Interpol rīcībā.	Veikta datu apstrāde un ievadīšana jaunizveidotā IT rīkā. Veikta datu apmaiņa ar TAI, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" pilnveidošanai, VID Muitas pārvaldi.	KM	NKMP, IeM, IC	31.01.2022.	

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.		Nodrošināta aktuāla informācija un kontrole par darījumiem ar kultūras pieminekļiem, automatizēta iespēja analizēt datus atbilstoši definētiem riskiem, iespējama automatizēta norādījumu nosūtīšana kultūras pieminekļu īpašniekiem.	Izstrādāts kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles IT risinājums.	KM	NKMP	31.12.2022.
4.9.	Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka NILLTPFNL noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet vai atbilstoši vienotiem standartiem.	MONEYVAL 4.6. rekomendācija;	1. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (<i>shared KYC utility</i>) izveidei, kas ļautu likuma subjektiem izmantot klientu izpētes informāciju, ko ieguvuši citi likuma subjekti.	1. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (<i>shared KYC utility</i>) izveidei, iesniegti izskatīšanai MK.	FM	LDDK, LFNA	31.01.2022.
				2. Nodrošināta klienta izpētes rīka (<i>shared KYC utility</i>) izmantotāju licencēšana un monitorēšana.	DVI	TM	01.03.2022.
			2. Nodrošināta kvalitatīva datu pieejamība no valsts reģistriem.	Uzsākts darbs, lai NILLTPFN noteiktā informācija klientu izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet: dati no Fizisko personu reģistra - ar 01.05.2023., dati no citiem valsts reģistriem - ar 30.12.2024.	VARAM	Valsts reģistrus pārzinošās institūcijas	31.12.2022.
4.10.	Radīt iespēju VID, FID piekļūt kredītiestāžu FKTK sniegtajai statistiskajai informācijai par NILLTPF risku, piemēram, klientu sadalījumu pēc PLG valsts (Kredītiestāžu likuma 110.prim pants).		Uzlabota valsts iestāžu savstarpējās informācijas apmaiņa, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus, veikt kvalitatīvāku uzraudzību, it īpaši Globālā standarta par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem (OECD CRS) jomā.	1. Sagatavots vērtējums par apmaiņšanos ar statistisko informāciju, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus un veikt kvalitatīvāku uzraudzību.	FKTK, LFNA, VID	FM	31.01.2022.
				2. Nepieciešamības gadījumā sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas pieļautu apmaiņšanos ar statistikas	FM	FKTK, LFNA, VID	31.01.2022.

				datiem konkrētu kredītiestāžu griezumā.			
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 NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanai (piemēram, centralizācijai).	FM	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD, EM, LFNA	31.12.2022.
4.12.	Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.		Noslēgts sadarbības līgums ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu, lai saņemtu tehnisko palīdzību ar mērķi pilnveidot NILLTPFN uzraudzību, stiprināt FID kapacitāti un pilnveidot NILLTPF izmeklēšanu.	Īstenots ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta projekts.	FM, FID, FKTK		Pastāvīgi līdz 31.12.2022.
4.13.	Efektīvizēt savstarpējo sadarbību konsultatīva rakstura skaidrojumu sagatavošanā gadījumos, kuros kompetences par NILLTPFN un sankciju jautājumiem institūciju starpā savstarpēji pārklājas.		Operatīvu un izsmeļošu konsultāciju saņemšana, mazinot NILLTPFN un sankciju prasību negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības procesiem.	Efektīvizēts savstarpējās sadarbības process, piemērojot Iesniegumu likuma 4. panta trešo daļu, nodrošinot izsmeļošu atbilžu sniegšanu uz iesniegumiem, uz kuriem atbildi iespējams sagatavot tikai institūcijām savstarpēji sadarbojoties.	Par rīcības virzieniem atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas		Pastāvīgi

5. rīcības virziens – juridiskās personas un veidojumi

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas:FKTK, FM, IeM, KM, LB, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, PTAC, UR, VID

Rīcības virziens	JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI
Sasniedzamais mērķis	Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to PLG bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.

Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdz-atbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
5.1.	Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.	MONEYVAL 5.3. rekomendācija; NRA 2017.-2019. 2.2.13. punkts un 4.10. pasākuma ietvaros.	Nodrošināta bezmaksas piekļuve Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.	Latvijas Republikas UR bez maksas ikvienam nodrošina piekļuvi reģistru informācijai tiešsaistē.	TM (UR)		Pastāvīgi
5.2.	Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums; MONEYVAL 8. rekomendācija. NRA 2017.-2019. 8.3.75. punkts.	Pilnveidots normatīvais regulējums, mazinot juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt NVO sektora efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Tai skaitā papildināts gada pārskatu saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu un uzlabotas NVO darbības jomu atklāšanas prasības.	1. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu grozījumi, tai skaitā, paredzot papildināt gada pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu. 2. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, uzlabojot NVO darbības jomu atklāšanas prasības, proti, pārskatīts NVO darbības jomu klasifikators un	FM	TM	01.07.2022.
					TM	KM, FM	31.01.2022.

				<p>pilnveidots; izskatīta iespēja vienkāršotā veidā likvidēt tās NVO, kuras praktiski savu darbību neveic.</p> <p>3. Ievērojot FSAP apstiprinātajā ziņojumā par priekšlikumiem pasākumiem attiecībā uz NVO TF un NILL novēršanu un mazināšanu NVO sektorā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju regulējumā.</p>	FM	TM	30.12.2022.
5.3.	Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot PLG.	MONEYVAL 3.1. un 5.4. rekomendācija. NRA 2017.-2019. 7.18. punkts.	Stiprināts likuma subjektu (notāru) uzraudzības mehānisms, veidojot vienotu izpratni un uzlabojot mehānismus PLG noskaidrošanā.	<p>1. Izveidots ar zvērinātu notāru starpniecību veikto darījumu reģistrs un tajā iekļauta pazīme "patiesais labuma guvējs".</p> <p>2. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija PLG noskaidrošanai.</p>	LZNP		01.07.2022.
5.4.	Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā.	MONEYVAL 5.1. rekomendācija.	Modernizēti UR vestie reģistri, ieviešot iespējami automatizētāku reģistrācijas procesu un iekļaujot tajā uz risku novērtējumu balstītas pieejas automatizāciju UR reģistrācijai iesniegtās PLG informācijas pārbaudei.	<p>Modernizēti visi UR vestie reģistri, kas:</p> <p>1. Visos UR reģistros nodrošina:</p> <p>1. mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu,</p> <p>2. uz risku novērtējumu balstītu pieeju, pārbaudot reģistrācijai iesniegto informāciju par PLG, maksimālu automatizāciju – risku izvērtējumu, kuriem</p>	TM (UR)		Pakāpeniski līdz 31.12.2022., nodrošinot uzturēšanu arī turpmāk

				<p>iestājos tiek ziņots kompetentajām iestādēm;</p> <p>3. sadarbību ar UR informācijas izplatīšanas vidi;</p> <p>4. datu apmaiņu ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.</p> <p>2. Atbrīvo cilvēkresursus UR, radot iespēju veikt kvalitatīvāku funkciju izpildi, tai skaitā PLG reģistrācijai iesniegtās informācijas pārbaudi.</p>				
5.5.	Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi.	NILLTPF risku novērtējums; sektorālie NILLTPF risku novērtējumi; Juridisko personu un NVO risku novērtējums; TF/PF risku ziņojums; MONEYVAL 5.4. rekomendācija. NRA 2017.-2019. 4.14.4.punkts.	Veiktas pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tiem gadījumiem, kuros augsti riski saskatīti juridisko personu un NVO NILLTPF risku novērtējumā, sektorālajos NILLTPF risku novērtējumos, kā arī TF/PF risku ziņojumā, un nepieciešamo statistikas datu monitorings.	<p>1. Atbilstoši TF/PF risku ziņojumam pilnveidotas UKI vadlīnijas attiecībā uz juridiskas personas, kā arī darījuma PLG noskaidrošanu.</p> <p>2. Pārbažu skaits, piemēroto soda sankciju/brīdinājumu skaits par PLG izpētes neveikšanu vai neatbilstošu veikšanu no UKI puses, tai skaitā, ja pārbaudes veiktas 3.1. pasākuma darbības rezultāta ietvaros.</p> <p>3. Regulāri no likuma subjektiem iegūta informācija par gadījumu skaitu, kuros, nespējot veikt NILLTPFNL noteiktos klienta izpētes pasākumus, likuma subjekts ar klientu nav uzsācis darījuma attiecības vai nekavējoties tās</p>	FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LMPAA, MKD	Regulāri (atskaides reizi ceturksnī) un līdz 31.12.2022.	Regulāri (atskaides reizi ceturksnī) un līdz 31.12.2022.	Regulāri (atskaides reizi ceturksnī) un līdz 31.12.2022.

				izbeidzis (neatkarīgi no tā, vai ziņots FID).			
5.6.	Nodrošināt sadarbību un regulāru iesaistīto institūciju informēšanu par 5. rīcības virziena aktualitātēm.	NRA 2017.-2019. 4.8. punkts. Juridisko personu un NVO risku novērtējums.	Stiprināta kompetento institūciju izpratne par juridisko personu radītajiem draudiem.	Sniegta informācija par 5. rīcības virziena atskaišu analīzi un aktualitātēm FID sadarbības koordinācijas grupā.	TM		Reizi ceturksnī līdz 31.12.2022.

6. rīcības virziens – finanšu izlūkošana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FID

Līdzatbildīgās institūcijas: FKTK, FM, ĢP, IAUI, IC, IDB, IeM, IeVP, KNAB, LB, LFNA, LMPAA, LZNP, LZAP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PMLP, PTAC, TA, UR, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		FINANŠU IZLŪKOŠANA					
Sasniedzamais mērķis		Kompetentās iestādes NILLTPF izmeklēšanā pienācīgi izmanto finanšu izlūkošanā iegūto un citu būtisku informāciju.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
6.1.	Stiprināt TAI kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.	MONEYVAL 6.2. rekomendācija. NRA 2017.-2019. 4.5.10. punkts.	Organizētas regulāras TAI darbinieku apmācības un diskusijas par finanšu izlūkošanas informācijas (<i>financial intelligence</i>) izmantošanu.	Uzlabota paralēlās finanšu izmeklēšanas laikā sagatavoto materiālu kvalitāte. Apmācīti vismaz 40 TAI darbinieki.	FID	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP	Pastāvīgi
6.2.	Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.	MONEYVAL 6.3. rekomendācija. NRA 2017.-2019. 4.4.13. punkts.	1. Nodrošināta iespēja FID pilnvērtīgi strādāt gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu	1. Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai – 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas,	FID		Pastāvīgi

			<p>pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem riskiem un tendencēm NILLTPF novēršanas jomā. Piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs LAS ABLV pašlikvidācijas procesa gaitā nodrošina atbalstu veicamajai operacionālai un stratēģiskai analīzei u.c.</p>	<p>2021.gadā – vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā – vēl 4 jaunas štata vietas.</p>			
				<p>2. Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.</p>			
				<p>3. Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.</p>	FID	FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LMPAA, IAUI, LB, NKMP, MKD	Pastāvīgi
				<p>4. FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām” noteiktajām prasībām.</p>	FID		31.01.2022.
				<p>5. Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).</p>	FID		31.12.2022.

			2.Modernizēta FID stratēģiskā un operacionālā analīze, tajā skaitā nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus.	Izvērtēta FID mākslīgā intelekta risinājumu piemērotība NILL tipoloģiju identificēšanai.	FID		01.07.2022.
6.3.	Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, vienlaikus izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.	MONEYVAL 4.15. rekomendācija.	Ieviesta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēma, vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. Izbeigta paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izmantošana.	FID nodrošinātas apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu.	FID		Pastāvīgi
6.4.	Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā.	MONEYVAL 4.15. rekomendācija; NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts.	Paplašināta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmas darbības efektivitāte, stiprināta datu apstrādes integritāte un konfidencialitāte.	1. Izveidota starpinstiūciju darba grupa, kas identificē FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā nepieciešamo automatizēti apstrādājamo un pietiekamo datu apjomu no valsts informācijas sistēmām un sniedz izvērtējumu par tiesiskā regulējuma atbilstību un priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.	FID	PMLP, UR, VID, TA	31.12.2022.
				2. Nodrošināta skaidras naudas deklarāciju uz valsts robežas pieejamība FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā.	FID, VID		
				3. Regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi finanšu izlūkošanas datu analīzes un vizualizācijas risinājumā.	FID		Pastāvīgi

6.5.	Stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un TAI.	NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts.	Nodrošināta savlaicīga finanšu izlūkošanas datu apmaiņa ar TAI drošā un aizsargātā vidē.	1. Veikts ārpakalpojuma izvērtējums par optimālāko risinājumu informācijas apmaiņai starp TAI un FID.	FID	VP, VID, KNAB, IC	31.12.2022.
				2. Izstrādāts risinājums, kas nodrošina automatizētu FID saņemto datu, tostarp goAML sistēmā saņemto datu, skrīningu pret Sodu reģistrā iekļautajām personām.	FID	IC	31.12.2022.
				3. Izstrādāta koncepcija par globālajā tīmeklī bāzētu datu bāzi, kas ierobežotā apmērā nodrošina finanšu izlūkošanas informācijas pieejamību atbilstoši katras TAI kompetencei.	FID	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP, IC	31.12.2022.
6.6.	Veikt regulārus pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai.	NRA 2017.-2019. 1.8.9. punkts.	Stiprināta FID digitālo informācijas resursu un informācijas apmaiņas kanālu aizsardzība, nodrošināta datu integritāte un konfidencialitāte.	1. Ieviests un pastāvīgi attīstīts datu bāzes drošības risinājums datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības nodrošināšanai FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā.	FID		Pastāvīgi
				2. Stiprināts datu apmaiņas kanālu aizsardzības risinājums, izveidots un pastāvīgi attīstīts risinājums kritisko resursu uzraudzībai un integritātes nodrošināšanai.			
6.7.	Veicināt skaita un kvalitātes pieaugumu ziņojumiem ar aizdomām par nacionālā predikatīva noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju.	FATF 34. rekomendācija. NRA 2017.-2019. 1.2.7. un 1.2.8. punkti.	FID apkopojis stratēģiskās analīzes rezultātus, t.sk. Nacionālā NILLTPFN risku novērtējuma ziņojuma rezultātus, kā arī starpinstitutionālās sadarbības ietvaros veiktās	1. Pilnveidoti esošie un ik gadu izstrādāti ne mazāk kā 3 jauni tipoloģiju un aizdomīgu darījumu indikatoru saraksti, kas piemērojami visiem likuma subjektiem vai nozarēm specifiski.	FID		Pastāvīgi

			analīzes rezultātus, informējot likuma subjektus un UKI.	2. Organizēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas sadarbības koordinācijas grupas darbs, kuras ietvaros izstrādāts tipoloģiju materiāls, nolūkā identificēt shēmas, kas liecina par iespējamiem ar korupciju saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem.	FID	KNAB, ĢP	31.01.2022.
				3. Organizēts noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā novēršanas un apkarošanas sadarbības koordinācijas grupas darbs, kuras ietvaros izstrādāts tipoloģiju materiāls, nolūkā identificēt shēmas, kas liecina par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.	FID	VID	01.09.2022.
6.8.	Izstrādāt atgriezeniskās saites sniegšanas mehānismu attiecībā uz FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI.	FATF 2. rekomendācija. NRA 2017.-2019. 4.4.3. un 4.4.16. punkti.	FID regulāri saņem atgriezenisko saiti par FID materiāliem un informāciju zināšanai, kas tiek nodota TAI.	Tiek organizētas atgriezeniskās saites tikšanās proporcionāli materiālu skaitam: ar VP Ekonomisko apkaršanas pārvaldes SKG atgriezeniskās saites tikšanās tiek organizētas 2 reizes gadā, ar VDD, KNAB, VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes SKG atgriezeniskās saites tikšanās tiek organizēta 1 reizi gadā.	FID	VP, KNAB, VDD, VID	1 - 2 reizes gadā
6.9.	Izveidot NILLTPFN jomas kompetenču centru ("AML Innovation Hub").	FATF 2. un 34. rekomendācija.	Nodrošināt drošu, inovatīvu un ilgtspējīgu NILLTPFN sistēmas darbību, nodrošinot digitālu kanālu informācijas apmaiņai vertikālā un	1. Izveidots vienots finanšu izlūkošanas datu centrs NILLTPFN jomā. Paplašināta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML,	FID	PMLP, UR, VID, TA	31.12.2022.

			<p>horizontālā līmenī gan starp vietējām iestādēm, gan starptautiskiem partneriem (Baltijas līmeņa publiskā-privātā partnerība), veicinot stratēģisko analīzi, zinātnisko pētniecību un izglītošanu par NILLTPFN, kā arī kompetenču apmaiņas platformu.</p>	<p>sistēmas darbības efektivitāte, stiprināta datu apstrādes integritāte un konfidencialitāte. Rezultatīvā rādītāja izpilde atkarīga no 6.4. pasākuma izpildes.</p>			
				<p>2. Modernizēta FID stratēģiskā un operacionālā analīze, nodrošinot savlaicīgu NILL tipoloģiju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus. Rezultatīvā rādītāja izpilde atkarīga no 6.2. pasākuma 2. darbības rezultāta izpildes.</p>	FID		31.12.2022.
				<p>3. Izveidotas klātienē NILLTPFN jomas kompetenču centra pētījumu un komunikāciju telpas publiskojamu FID stratēģiskās analīzes un zinātnisko pētījumu mērķētai komunikēšanai likuma subjektiem, UKI, TAI.</p>	FID		31.03.2022.
				<p>4. Izveidota Baltijas līmeņa sadarbības koordinācijas platforma sadarbībai uzlabošanai NILLTPF novēršanā un apkarošanā.</p>	FID		31.01.2022.

7. rīcības virziens – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, MP, PSDG, SAB, TA, Valsts policijas koledža, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		NOZIEDZĪGI IEGŪTU LIDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA					
Sasniedzamais mērķis		NILL noziedzīgie nodarījumi un darbības tiek izmeklēti, vainīgie tiek saukti pie atbildības, un tiem piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdz-atbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
7.1.	1. Nosakot nacionālā predikatīvā noziedzīgā nodarījuma NILL – korupcijas - identificēšanu un nodošanu kriminālvajāšanai kā prioritāti, stiprināt KNAB kapacitāti un spēju pilnvērtīgi izmeklēt NILL, kas atbilst Latvijas riska profilam (NILL, kurās nacionālais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcija).	Latvijas Nacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma 1.2.7. apakšpunkts.	Stiprināta KNAB un VID izmeklēšanas kapacitāte NILL lietās.	Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei KNAB.	KNAB		31.12.2022.
	2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt VID resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.			Stiprināta VID resursu kapacitāte noziedzīgu nodarījumu efektīvā atklāšanā.	VID		
7.2.	Regulāri pilnveidot prakses vadlīnijas vienotas pieejas nodrošināšanai NILL izmeklēšanā pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai.	MONEYVAL 7.1. un 7.3. rekomendācija; Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.4. un 4.2.19. . apakšpunkti.	Regulāri izvērtētas un aktualizētas vadlīnijas.	Aktualizētas un pilnveidotas vadlīnijas, ietverot tajās praksē identificēto problēmjautājumu risinājumus, tostarp attiecībā par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu un NILL izmeklēšanas institucionālo piekritību.	PSDG		Reizi gadā līdz katra gada 31.decembrim

7.3.	Pastiprināt kontroli pār prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu tiesā par nosakāmo soda veidu un mēru krimināllietās par NILL.	Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 4.2.16. un 4.2.17. apakšpunkti.	Nodrošināta konsekventa un preventīva valsts apsūdzības (prokuroru) īstenotā sodu politika NILL lietās.	Reizi pusgadā sagatavots pārskats par prokuroru izteikto viedokli tiesā, t.sk. iesniegtajiem protestiem un to izskatīšanas rezultātiem NILL lietās.	ĢP		Pastāvīgi
7.4.	Atbilstoši izstrādātajās vadlīnijās NILL lietu prioritizēšanā (uz risku novērtējumu balstīta pieeja) noteiktajiem principiem un kritērijiem atlasīt un prioritāri izmeklēt izskatāmās NILL lietas.	MONEYVAL 7.2. rekomendācija. Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 3.2.10. apakšpunkts.	Virzītas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas divu gadu laikā.	Divu gadu laikā nodotas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas.	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP	VRS, IDB, MP, IeVP	31.01.2022.
7.5.	Lai nodrošinātu TAI sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un pilnā apjomā ieviest Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli.	MONEYVAL 7.1. rekomendācija; Pasākumu plāna 2017.-2019.g. 3.9. pasākums. Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 4.8.4. apakšpunkts.	Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju.	Izvērtētas iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2. kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei.	IeM	FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB	31.12.2022.
7.6.	Apmācības NILL apkarošanā: 1. Organizēt un veikt tiesnešu un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku (amatpersonu) apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem.	MONEYVAL 7.1., 7.3., 7.4. rekomendācija; Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku	Veicināta izpratne par kriptovalūtu izmantošanu NILL, iespējām tās identificēt un arestēt.	Apmācīti izmeklētāji un prokurori, tiesneši, FID darbinieki atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), VAS	FKTK, VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.12.2022.

	2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā.	novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.	Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija.	Apmācīti izmeklētāji un analītiķi atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), VAS	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.12.2022.
	3. Izstrādāt un īstenot apmācību programmu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija pirmstiesas izmeklēšanas laikā)".		Veicināta VP izmeklētāju un citu amatpersonu izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju un arestu aizdomās turēto personu un personas, kas uztur pastāvīgas attiecības ar aizdomās turēto, mantai, t.sk. ārvalstīs.	Apmācīti VP izmeklētāji un citas amatpersonas atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	Valsts policijas koledža		31.12.2022.
	4. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku.		Izveidota vienota prakse NILL izmeklēšanā, personu saukšanā pie kriminālatbildības un atturošu sodu piemērošanā.	Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), ĢP, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, VAS	VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi
	5. Ieviest tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju integrētu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, nodrošinot stabilitāti, starpdisciplināru un mērķtiecīgu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, izveidojot tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centru..		Izveidots tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centrs.	Izstrādāts un līdz 2022. gada 31. decembrim pieteikts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē likumprojekts, kas noteic vienota tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centra, kas darbību uzsāk ar 2025. gadu, izveidi un darbību.	TM	ĢP, FID, IeM, TA	31.12.2022.

8. rīcības virziens – konfiskācija

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FM, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, MP, NKIM starpinstitūciju darba grupa, TA, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens		KONFISKĀCIJA					
Sasniedzamais mērķis		Noziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
8.1.	Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.	MONEYVAL 8.4. rekomendācija; Nacionālais TF un PF risku ziņojums (17. lpp.); FATF 32. rekomendācija. Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.2.5. apakšpunkts.	1. Nodrošināta efektīvāka skaidras naudas kontrole uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām.	1. Gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju.	VID		Pastāvīgi
				2. Gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju.	VID	ĢP	Pastāvīgi
			2. Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli.	Ir ieviestas ES noteiktās prasības attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli.	FM	VID, TM, IeM, FID	31.01.2022.
		3. Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju	Veikts darbs pie muitas IS pielāgošanas, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju	VID		31.12.2022.	

			reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju.	reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz Eiropas Komisijas Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Pretkrāpšanas informācijas sistēmas (<i>Anti-Fraud Information System - AFIS</i>) Muitas informācijas sistēmas (<i>Customs Information System - CIS</i>) datu bāzi.			
8.2.	Apmācības: 1. Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē. 2. Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi, ievērojot normatīvo regulējumu, kas stājās spēkā 2017. gada 1. augustā).	Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. un 4.3.15. apakšpunkti; MONEYVAL 8.1. rekomendācija.	Veicināta vienota izpratne par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un nodrošināta efektīvāka tā piemērošana praksē. Vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestu un konfiskāciju.	Apmācīti NILL lietās praktizējošie vai potenciāli praktizējošie izmeklētāji un prokurori atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	ĢP, VP VAS, TM (TA)	VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	Pastāvīgi 31.12.2022.
8.3.	Pilnveidot (papildināt) vadlīnijas mantas īpašās konfiskācijas nodrošināšanai pirmstiesas kriminālprocesā.	Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. un 4.3.15. apakšpunkti.	Izveidota vienota prakse mantas īpašās konfiskācijas piemērošanā.	Pilnveidotas un izplatītas vadlīnijas.	NKIM starpinstitūciju darba grupa		Pastāvīgi
8.4.	Regulāri apkopot un analizēt noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas statistikas datus.	MONEYVAL 8.2. rekomendācija. Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas	Iegūti visaptveroši un pārskatāmi statistikas dati par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti.	Sagatavots pārskats par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti un izdarīti secinājumi tās uzlabošanai.	TM	TA, ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Reizi gadā, pārskatu sagatavojot par iepriekšējo gadu līdz gada 1. martam

		ziņojuma 4.5.10. apakšpunkts.					
8.5.	Veikt izvērtējumu mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa.	FSAP 10.09.2020. sēdes lēmums.	Izanalizēta iespēja veikt mantas konfiskāciju gadījumā, kad mantas likumisko izcelsmi noskaidrot nav iespējams.	Sagatavots un iesniegts ziņojums izskatīšanai FSAP.	TM	FID, IeM	31.01.2022.

9. rīcības virziens – terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, VDD

Rīcības virziens		TERORISMA FINANSĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA					
Sasniedzamais mērķis		Tiek izmeklēti TF nodarījumi un darbības, un personas, kas finansē terorismu, tiek sauktas pie atbildības, un tām piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
9.1.	Veicināt un pastiprināt starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.	NRA 2017.-2019. 6.1.2. punkts.	Plašāka izpratne par TF jomu, tostarp par iespējamiem starptautisko sankciju pārkāpumiem, pretterorisma jomā iesaistīto valsts institūciju vidū.	Katras Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmes darba kārtībā iekļaut informatīvu punktu par aktualitātēm TF novēršanas jomā.	VDD	ĢP	Saskaņā ar sanāksmju grafiku (ne retāk kā 2 reizes gadā)
9.2.	Veicināt un pastiprināt starptautisko sadarbību TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.	NRA 2017.-2019. 4.9. apakšnodaļa "Starptautiskās sadarbības efektivitāte".	Globālām un reģionālām aktualitātēm atbilstoša izpratne par starptautisko praksi un intensīvāka informācijas apmaiņa ar ārvalstu partneriem.	1. Dalība kopīgajās starpvalstu izmeklēšanas grupās (<i>Joint Investigation Teams</i>). 2. Dalība starptautiska līmeņa darba grupās un semināros par TF izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.	VDD VDD	FID, ĢP	Pēc uzaicinājuma Pēc uzaicinājuma
9.3.	Paaugstināt izmeklēšanas iestāžu darbinieku kvalifikāciju ar TF un	NRA 2017.-2019. 4.5. apakšnodaļa	Izmeklēšanas iestāžu darbinieki apmācīti sadarbībā ar ārvalstu partneru	Katrā izmeklēšanas iestādē ir vairāki izmeklētāji, kuri specializējušies un	VDD		Pastāvīgi

	starptautisko sankciju pārkāpumiem saistītu noziegumu izmeklēšanā.	“Finanšu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte un resursi”, 4.5.20., 4.5.24., 4.5.43. punkti.	dienestiem, starptautiska līmeņa semināros un citās apmācībās. Pastāvīgi paaugstināta kvalifikācija un kompetence.	paaugstinājuši kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā.			
--	--	--	--	--	--	--	--

10. rīcības virziens – terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, IAUI, KM, LB, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

Rīcības virziens		TERORISMA FINANSĒŠANAS PREVENTĪVIE PASĀKUMI UN FINANŠU SANKCIJAS					
Sasniedzamais mērķis		Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus un launprātīgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
10.1.	Nodrošināt, lai UKI un likuma subjektiem ir pieejama aktuālā informācija un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.	NRA 2017.-2019. 1.1.5. punkts.	UKI un likuma subjektiem zināmi un pieejami materiāli un informācijas avoti.	Izvērtētas un nepieciešamības gadījumā aktualizētas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas, tostarp ņemot vērā aktuālo ārvalstu pieredzi un starptautisko organizāciju jaunākās rekomendācijas. Vadlīnijās iekļautas TF tipoloģijas un to apraksti.	FID	VDD, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	Vismaz reizi gadā
10.2.	Veicināt efektīvu darījumu ar TF un PF pazīmēm identificēšanu nebanku sektorā.	NRA 2017.-2019. 5.1. apakšnodaļa	Ieviesti atbilstoši tehnoloģiskie un citi risinājumi, kā arī apmācīti	1. Nodrošinātas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši	FKTK, VID, LB, IAUI,		Pastāvīgi

		“Terorisma finansēšana”, 5.1.44. punkts.	attiecinātie likuma subjekti par TF novēršanu un PF novēršanu.	atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. 2. Nebanku sektora UKI un likuma subjektu apmācības par TF novēršanu un PF novēršanu atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	VDD	Pastāvīgi
10.3.	Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/880 (2019. gada 17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ieviešanu un importu ieviešanas pasākumi.	NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa “Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē” un 7.27. apakšnodaļa “Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību”.	Palielināta sabiedrības informētība un atbilstoši regulēta kultūras priekšmetu ieviešana. Minimizēta iespēja nelikumīgi ievest ES kultūras priekšmetus.	Organizēta informācijas izplatīšanas kampaņa, kas uzlabo cilvēku zināšanas par EK importa regulu un tās noteikumiem.	NKMP	KM	31.12.2022.
10.4.	Apmācības dažādām mērķauditorijām par kultūras priekšmetu atpazīšanu.	NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa “Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē” un 7.27. apakšnodaļa “Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību”.	Veicināta dažādu mērķauditoriju izpratne par apdraudētajiem kultūras priekšmetiem un pieminekļiem, tā pazeminot risku, ka šādi priekšmeti varētu parādīties Latvijas tirgū vai Latvija varētu kļūt par to tranzītvalsti.	Organizētas apmācības un semināri: 1) pastam un TAI – muitai, VP, VRS; 2) mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem; 3) valsts un privāto muzeju darbiniekiem.	NKMP	KM	31.12.2022.

10.5.	UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.	NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa "Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu aprītē" un 7.27. apakšnodaļa "Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību".	Veicināta starptautiskā sadarbība un izpratne ar valstīm, kurām ir dažāds pieredzes līmenis NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā, pieaicinot starptautiski atzītus ekspertus un pārstāvjus no UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm.	Starptautiskajā konferencē kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā iegūtā pieredze un kontakti nodrošina darbības kvalitāti NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā gan Latvijai, gan arī citām konferences dalībvalstīm.	NKMP	KM	31.12.2022.
10.6.	Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu.	NRA 2017.-2019. 7.26. apakšnodaļa "Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu aprītē" un 7.27. apakšnodaļa "Personas, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību".	Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un samazināts neapzināti veiktas kultūras priekšmetu nelegālas aprites gadījumu skaits.	Noorganizēta informatīvā kampaņa par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un tās novēršanu.	NKMP	KM	31.01.2022.
10.7.	Informēt likuma subjektus par sankciju pārkāpšanā un apiešanā izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā.	NRA 2017.-2019. 5.1.38., 5.2.40. punkti.	Pieaugusi likuma subjektu informētība un spējas atpazīt sankciju pārkāpšanas un apiešanas gadījumus.	Informēšanas pasākumu skaits atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC,		Pastāvīgi

					LMPAA, MKD		
10.8.	Veikt radikalizācijas novēršanas pasākumus, lai ierobežotu radikalizētu personu skaitu, kuras varētu iesaistīties TF.	NRA 2017.-2019. 5.1.21., 5.1.52. punkti, 6.2. apakšnodaļa "Nacionālie TF riski".	Radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu paaugstināta informētība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu.	1. Veikta radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu apmācība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu. 2. Radikalizācijas novēršanas starpinstitūciju darba grupas PREVENT sanāsmēs izvērtēta jaunu profesionālo grupu, tostarp NVO, apmācība un iesaiste radikalizācijas novēršanas pasākumos.	VDD		Pastāvīgi
10.9.	Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienē finanšu pakalpojumu jomā.	NRA 2017.-2019. 5.1.33. punkts.	Minimizēti anonimitātes un krāpniecības riski neklātienē finanšu pakalpojumu jomā.	Veiktas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LMPAA, MKD	Likuma subjekti	Vismaz reizi gadā
10.10.	Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.	NRA 2017.-2019. 8.3. apakšnodaļa "Nevalstisko organizāciju riski".	Pastiprināta un plašāka NVO uzraudzība, kā arī ziņojumi FID par ar TF riskiem saistīto NVO darījumiem, tostarp ziedojumu saņemšanu.	Ar TF riskiem saistīto NVO saraksts regulāri aktualizēts.	VID	FID, VDD	Reizi pusgadā
10.11.	Uzlabot privātā sektora zināšanas par TF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem.	NRA 2017.-2019. 5.1. apakšnodaļa "Terorisma finansēšana".	Nodrošināta privātā sektora intensīvāka iesaistīšana TF novēršanā.	Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam izstrādāti publiski informatīvi materiāli un notiek regulāras privātā sektora informēšanas	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP,		Pastāvīgi

				kampaņas par aktuālajiem sankciju režīmiem.	LZRA, NKMP, LMPAA, MKD, VDD, ĀM		
--	--	--	--	---	---	--	--

11. rīcības virziens – masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: ĀM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, IAUI, IeM, LB, LMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

Rīcības virziens		MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČU FINANŠU SANKCIJAS					
Sasniedzamais mērķis		Saskaņā ar attiecīgajām ANO DP rezolūcijām personām un organizācijām, kas iesaistītas masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanā, ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus.					
Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
11.1.	Veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā.	FATF standartu izpilde. NRA 2017.-2019. 5.2. apakšnodaļa "Proliferācijas finansēšana".	Stiprināta ar risku pamatota uzraudzība.	Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam veiktas mērķtiecīgas pārbaudes sankciju ievērošanas un PF novēršanas jomā atbilstoši risku izvērtējumam.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LMPAA, MKD		31.12.2022.
11.2.	Stiprināt prevenciju PF novēršanas jomā.	FATF standartu izpilde. NRA 2017.-2019. 1.6. apakšnodaļa "TF un PF riski"	Paaugstināta preventīvo pasākumu izpratne un efektivitāte.	1. Pilnveidoti informatīvie materiāli, vadlīnijas un saistošie noteikumi par sankciju un PF riskiem atbilstoši aktuālākajai informācijai.	FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP,		Reizi pusgadā

		un 5.2.40. punkts.		2. Izveidotas specializētas apmācību programmas par sankciju un PF jautājumiem.	LZRA, NKMP, LMPAA, MKD	ĀM, FID, VDD	Pastāvīgi
11.3.	Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju.	NRA 2017.-2019. 2.3. apakšnodaļa "Latvijas NILLTPFN sistēmas starptautiskais novērtējums".	Stiprināta Latvijas finanšu sektora reputācija.	1. Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.	ĀM	IeM, FM, FID	Pastāvīgi
				2. Organizēta starptautiska līmeņa konference Rīgā par PF un sankciju apiešanas apkarošanas jautājumiem.	FID	ĀM, IeM, FM, FKTK, VDD	Reizi gadā

IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Uzdevums	Pasākums*	Budžeta programmas (apakš-programmas) kods un nosaukums	Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums	Nepieciešamais papildu finansējums (+) vai atlikums (-)			Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
			Saskaņā ar MK 17.12.2019. nolemto (prot. Nr.59 77. paragr.) un MK 29.09.2020. nolemto (prot. Nr.56 51.paragr.)	(2020. - 2022. gadā plānotais finansējums budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" 10 000 000 euro apmērā ik gadu) Finansējums atbilstoši MK	turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)	turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)	

						lēmumiem tiek pārdalīts attiecīgajām institūcijām.					
			2021	2022	2023	2021	2022	2023			
Finansējums plāna realizācijai kopā			7 857 192	8 227 953	6 107 951	-1 436 379	963 856	1 180 486	0	331 844	x
Iekšlietu ministrija		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	28 520								
Iekšlietu ministrija		06.01.01 "Valsts policija"	961 192	934 696	934 696						
Iekšlietu ministrija		09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība"	110 836	157 681	157 681						
Iekšlietu ministrija		43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"	2 169 219	3 166 101	1 691 287						
Kultūras ministrija		21.00.00 "Mantojums"	171 607	62 407	62 407						
Ārlietu ministrija		97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"	138 936	26 986	26 986						
Tieslietu ministrija		03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas"	32 161	29 937	29 937						
Tieslietu ministrija		06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"	1 876 589	1 931 341	1 391 002						
Tieslietu ministrija		06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"	55 774	51 374	51 374						
Tieslietu ministrija		09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"	48 649	48 649	48 649						

Tieslietu ministrija		09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība"	64 643	108 224	108 224						
Tieslietu ministrija		09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"	48 041	48 041	48 041						
Finanšu ministrija		33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"	1 592 348	816 653	816 653						
Finanšu ministrija		97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"	27 000	27 000	27 000						
Prokuratūra		01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"	166 577	112 761	112 761						
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs		01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"	365 100	706 102	601 253						
IZMAIŅAS											
Iekšlietu ministrija		06.01.00 "Valsts policija"				-518 742	0	0	0	0	x
Iekšlietu ministrija		43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"				-409 388	0	0	0	0	x
Tieslietu ministrija		06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"				-440 249	224 114	915 461	0	68 619	x
Tieslietu ministrija		03.01.00 "Tiesu administrēšana"				0	173 433	8 504	0	8 504	x
Finanšu ministrija		33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"				0	503 309	254 721		254 721	x
Finanšu ministrija		97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"				0	1 800	1 800	0	0	2023

Kultūras ministrija	21.00.00 "Mantojums"				-68 000	61 200				2022
<i>Informācija par projektiem</i>										
Tieslietu ministrija	projekts 3.4.1.0/16/I /001 "Justīcija attīstībai" 7.6. pasākums	63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)"	1 721 549	1 140 137						
* Detalizēta informācija par katru pasākumu atspoguļota pielikumā.										

Iekšlietu ministre

(paraksts**)

M. Golubeva

** Dokuments ir parakstīts ar TAP portāla elektroniskās parakstīšanas rīku