

Patērētāju tiesību aizsardzības
centram
pasts@ptac.gov.lv

*IZ_FLA_02/2022

Par NILLTFN pasākuma plānu

[1] Fintech Latvija Asociācija (turpmāk – FLA), iepazīstoties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto projektu "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam" (turpmāk – Pasākumu plāns), vēlas saņemt informāciju no Patērētāju tiesību aizsardzības centra.

[2] Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir noteikta kā atbildīgā institūcija Pasākumu plāna:

- 3. nodaļā "Rīcības virziens uzraudzība" tabulas 3.1.punktā minētajam pasākumam – nodrošināt uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos.,
- 3. nodaļā "Rīcības virziens uzraudzība" tabulas 3.6.punktā minētajam pasākumam – izvērtēt, vai kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu līzīngā pakalpojumus, attiecībā uz NILLTPF riskiem būtu nepieciešams uzraudzīt FKTK, nevis PTAC.
- 4. nodaļā "Rīcības virziens – preventīvie pasākumi" tabulas 4.11.pasākums – optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu.
- 11.nodaļā "Rīcības virziens – masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas" tabulas 11.1.punktā minētajam pasākumam – veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā.

[3] Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām Patērētāju tiesību aizsardzības centru uz attālināto diskusiju ar FLA AML grupas pārstāvjiem, lai apspriestu Patērētāju tiesību aizsardzības centra viedokli. Jautājumu un precizējumu gadījumā, lūdzam sazināties ar FLA vadītāju Tīnu Lūsi, rakstot uz e-pastu: tina.luse@fla.lv.

Ar cieņu,

Tīna Lūse
Valdes locekle

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!