

Finanšu
ministrijai
pasts@fm.gov.lv

*IZ_FLA_03/2022

Par NILLTFN pasākuma plānu

[1] Fintech Latvija Asociācija (turpmāk – FLA), iepazīstoties ar Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam" (turpmāk – Pasākumu plāns), aicina sniegt skaidrojumu no Finanšu ministrijas par Pasākumu plānā sniegto informāciju.

[2] Finanšu izlūkošanas dienests uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas savā tīmekļvietnē: www.sanckijas.fid.gov.lv. Savukārt Pasākumu plāna 4. nodaļā "Rīcības virziens – preventīvie pasākumi" tabulas 4.1.punktā ir noteikts pasākums, kas paredz izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam. Un kā pasākuma rezultatīvais rādītājs ir izstrādāta funkcionējoša tīmekļa vietne www.sankcijas.gov.lv, kur publicēta informācija par personām saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4.panta trešās daļas prasībām un informācija par piemērojamajām sankcijām atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tvērumam. Līdz ar to vēlamies saņemt skaidrojumu no Finanšu ministrijas ar ko atšķirsies esošā tīmekļvietne www.sanckijas.fid.gov.lv no Pasākumu plānā iekļautās tīmekļvietnes www.sankcijas.gov.lv

[3] Pasākumu plāna 4.nodaļā "Rīcības virziens – preventīvie pasākumi" tabulas 4.9.punktā ir noteikts pasākums, kas paredz uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet vai atbilstoši vienotiem standartiem. Viens no izpildes termiņiem ir norādīts 2022.gada 31.decembrī, kas neatbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 53.punktam, kas nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. jūlijam iesniedz Saeimai likumprojektu, kas vienādo šā likuma 5.1 panta otrās daļas un 41. panta otrās daļas nosacījumus informācijas pieejamības nodrošināšanai šā likuma subjektiem no Latvijas Republikas informācijas sistēmām šā likuma prasību izpildei un 56.punktam, kas nosaka, ka Šā likuma 17.1, 17.2 un 17.3 pants un XVI nodaļa stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Kā arī Pasākumu plāna 4.nodaļā "Rīcības virziens – preventīvie pasākumi" tabulas 4.9.punkta rezultatīvajā rādītājā nav minēts, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem jābūt vienlīdzīgai pieejamībai pie informācijas no valsts reģistriem klientu izpētei.

Biedrība: Fintech Latvija Asociācija • Reģ. Nr. 40008155027 • Tērbatas iela 16/18 - 15/16, Rīga, LV-1011

Banka: AS "Swedbank" • Swift kods: HABALV22 • Konta nr.: LV40HABA0551036054003

[4] Jautājumu un precizējumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Asociāciju, rakstot uz e-pastu: info@fla.lv.

Ar cieņu,

Tīna Lūse
Valdes locekle

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!