



Finanšu izlūkošanas
dienests

STRATĒGISKĀS
ANALĪZES NODAĻA

UZRAUGU PLATFORMAS DARBĪBA

20

21



UKI PLATFORMA

2021. gadā tika noorganizētas **10 uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sēdes** (UKI platforma)* ar mērķi:

- nodrošināt informācijas un labākās pieredzes apmaiņu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas uzraudzības praksi;
- veicināt vienotu izpratni par NILLTPF riskiem;
- sniegt UKI informāciju par aktuālajiem NILLTPF riskiem, tai skaitā analizēt un apspriest jaunākās tendences;
- kā arī apspriest citus UKI aktuālos jautājumus.

UKI platformas ietvaros jautājumus apspriešanai var izvirzīt gan Finanšu izlūkošanas dienests (FID), gan UKI platformas dalībnieki. 2021. gadā UKI platformas ietvaros **tika pārrunāti un apspriesti vairāk nekā 20 UKI aktuālie jautājumi NILLTPF novēršanas jomā.**

**Atbilstoši ar Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprinātajā dokumentā "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam" 1. rīcības virzienā "Riski, politika un koordinācija" iekļautā 1.11. pasākuma 1. rezultatīvajam rādītājam.*



Finanšu izlūkošanas
dienests

REZULTĀTI-1

Galvenie paveiktie uzdevumi un apspriestie jautājumi UKI platformas ietvaros 2021. gadā:



1 — Politiski nozīmīgu personu vadlīnijas

Saskaņotas un apstiprinātas FID izstrādātās "Politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu NILLTPF risku vadības vadlīnijas." Pieejamas FID [mājaslapā](#).



2 — Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem

Apspriestas FID izstrādātās vadlīnijas "Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījuma veikšanas".



3 — Virtuālo valūtu risku novērtējums

Prezentēts FID izstrādātais Virtuālo valūtu NILLTPF risku novērtējums. Pieejams FID [mājaslapā](#).



4 — Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatoru un gadījumu analīze

Prezentēts FID, publiskā un privātā sektora sadarbības partneru sadarbības koordinācijas grupas ietvaros izstrādāts materiāls "Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatoru un gadījumu analīze". Pieejams FID [mājaslapā](#).



5 — Nacionālā risku novērtēšanas ziņojuma secinājumi

Pārrunāti un saskaņoti Nacionālajā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumā par 2017. - 2019. gadu (NRA) ietvertie secinājumi, tai skaitā aktualizēts uzraugāmo sektoru risku novērtējuma process.



REZULTĀTI-2

10 semināri par aktuālajiem NILLTFPF jautājumiem

FID organizējis 10 seminārus ar UKI un to uzraudzībā esošajiem NILLTFPF novēršanas likuma subjektiem. Semināru ietvaros tika skaidroti NRA secinājumi un katram sektoram piemītošie riski, kā arī pilnveidotas UKI un NILLTFPF novēršanas likuma subjektu zināšanas un izpratne NILLTFPF novēršanas jomā.

Citu aktualitāšu apspriešana, kompetenču pilnveidošana un dalīšanās pieredzē šādos jautājumos:

- ✓ **Sankcijas.** To interpretācija, piemērošana, kontrole un apiešanas mēģinājumi.
- ✓ **Personu identifikācija,** izmantojot ārvalstīs izdotas eID kartes.
- ✓ **Amatu saraksts,** kuru ieņemot, persona uzskatāma par **politiski nozīmīgu personu.**
- ✓ **Novēršanas likuma prasību interpretācija.** Tai skaitā:
 - Nefinanšu sektora Novēršanas likuma subjektu iespējas atturēties no darījumu veikšanas.
 - UKI pieeja Novēršanas likuma 7. panta pirmās daļas 10. punktā noteiktā (neatkarīgās audita funkcijas ieviešana) īstenošanas pieejas.
 - Novēršanas likuma norma (kas stāsies spēkā 01.01.2022.) attiecībā uz regularitāti, kādā tiks pārvērtēta Novēršanas likuma subjekta patiesā labuma guvēja atbilstība Novēršanas likuma prasībām.
- ✓ **Apspriestas FATF vadlīnijas** Guidance on Risk-Based Supervision un jautājumi, kas saistīti ar **Eiropas Komisijas tiesību aktu** priekšlikumu kopumu, lai stiprinātu Eiropas Savienības noteikumus par NILLTFPF novēršanu.