

Pasākumu plāns samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības

Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
[2.] Politiski nozīmīgo personu (turpmāk – PNP) reģistra satura un statusa papildināšana.	2.1.Izvērtēt iespēju papildināt VID uzturētā PNP reģistra saturu, ņemot vērā citu valsts iestāžu rīcībā esošo informāciju par Latvijas PNP un to ģimenes locekļiem.	2.1. Izvērtēti un noteikti nepieciešamie pasākumi PNP reģistra pilnveidei, nemainot atbildības sadalījumu par klienta izpētes prasību izpildi.	FM VID	FID KNAB CVK FKTK	01.03.2021.
[14.] Izveidot pastāvīgu, plānveidīgu, savstarpēji saskaņotu un pārdomātu apmācību programmu (funkciju) gan finanšu iestāžu darbiniekiem, gan uzņēmējiem no atbildīgo institūciju puses. (Izpilde saistīta ar pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam, 4.3.2.apakšpunktu)	Veidot NILLTPF novēršanas jomas apmācību plānveidīgu organizēšanu.	14.2. Ieviest tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju integrētu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, nodrošinot stabilu, starpdisciplināru un mērķtiecīgu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, izveidojot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju mācību centru.	TM	ĢP FID IeM	31.03.2026.
[18.] Nodrošināt atbilstošu un aktīvu ieviesto Sadarbības koordinācijas grupas mehānismu darbību, faktisku izmantošanu un kultūru no valsts institūciju, tiesībsardzības institūciju un privātā sektora puses.	18.1.TM regulāri iekļaut darba kārtībā NNP pārskatu par sadarbības koordināciju finanšu, ekonomiskajos un ar korupciju saistītos noziegumos, tādējādi stiprinot NNP	Veicināta privātā un publiskā sektora sadarbība finanšu, ekonomisko un ar korupciju saistīto noziegumu novēršanā un izmeklēšanā.	TM kā NNP sekretariāts		Pastāvīgi

	uzraudzību par sadarbības koordinācijas grupas darbības efektivitāti.				
	18.2. Vadlīnijas izmeklētājiem pielietot sadarbības koordinācijas mehānismu.		FID TAI		01.07.2021.

Pasākumu plāns samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības:

<https://www.fm.gov.lv/lv/pasakumu-plans-samerigas-pieejas-nostiprinasanai-izpildot-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-prasibas>