



LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA
**NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU
LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS DIENESTS**

Reģ.Nr. 90000022859, Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050
tālr. 67044430, fakss 67324797, e-pasts: kd@kd.gov.lv

RĪGĀ

2017.gada 8. augustā Nr. 1-10/258

Bankas un maksājumu iestādes
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Prokuratūras Sevišķi svarīgu lietu
izmeklēšanas nodaļa
Drošības policija

Apkopojošā informācija par pasākumiem
cīņā pret teroristu finansēšanu

Saskaņā ar „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” 51.panta pirmās daļas 6. un 9. punkta prasībām (sniegt informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanas, legalizācijas un terorisma finansēšanas raksturīgākajiem paņēmieniem un vietām, lai tiktū veiktas darbības, kas samazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespējas) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk – Kontroles dienests) informē par galvenajiem pasākumiem cīņā pret terorisma finansēšanu.

Konkrēti:

1. 2017.gada 11.maijā Saeima pieņēma un š.g. 29.maijā Valsts prezidents izsludināja likumu „Par Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu”.

„Papildu protokols Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu” (saukts arī par Rīgas protokolu) tika parakstīts Rīgā 2015.gada 22.oktobrī.

Rīgas protokola mērķis ir papildināt „Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu”, kas atvērta parakstīšanai 2005.gada 16.maijā, noteikumus ar šī Protokola 2. līdz 6. pantā aprakstīto darbību kriminalizēšanu. Minētās darbības ir sekojošās: 1) 2.pants Dalība apvienībā vai grupā terorisma nolūkā, 2) 3.pants Terorisma apmācības saņemšana, 3) 4.pants Ceļošana uz ārvalstīm terorisma nolūkā, 4) 5.pants Ceļošanas uz ārvalstīm terorisma nolūkā finansēšana, 5) 6.pants Ceļošanas uz ārvalstīm terorisma nolūkā organizēšana vai cita veida veicināšana.

Minēto normatīvo dokumentu pilnus tekstus skatīt:
<https://m.likumi.lv/doc.php?id=291079> vai arī Kontroles dienesta mājas lapā:
<http://kd.gov.lv/index.php/metodiskie-materiali/terorisma-finansesana>

Eiropas Padomes „Konvenciju par terorisma novēršanu” skatīt:
<https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1616> vai arī Kontroles dienesta mājas lapā:
<http://kd.gov.lv/index.php/metodiskie-materiali/terorisma-finansesana>

2. Eiropas Savienības Komisija Strasbūrā 2016.gada 2.februārī pieņēma „Paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par rīcības plānu par pastiprinātu cīņu pret terorisma finansēšanu”.

Minētā dokumenta pilnu tekstu latviešu valodā skatīt: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF vai arī Kontroles dienesta mājas lapā: <http://kd.gov.lv/index.php/metodiskie-materiali/terorisma-finansesana>

Šajā paziņojumā ir sniegts rīcības plāns par vēl vairāk pastiprinātu cīņu pret terorisma finansēšanu, lai pielāgotos jauniem apdraudējumiem un atjauninātu politiku un praksi atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

3. Eiropas Komisijas „Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojumu” skatīt Kontroles dienesta mājas lapā: <http://www.kd.gov.lv/index.php/normativie-akti/nacionala-riska-novertejums> vai arī: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272

Minētajam ziņojumam ir pievienoti sekojoši pielikumi : 1) statistika un riska analīze par dažādiem sektoriem, kā arī citi jautājumi. Komisija Eiropas Savienības iekšējā tirgū saistībā ar naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskiem kā potenciāli ievainojamus ir identificējusi 40 produktus un pakalpojumus. 2) produktu, pakalpojumu, nozaru riska analīze (pamatdokuments), 3) par sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības Finanšu izlūkošanas dienestiem.

4. 2015.gada oktobrī neatkarīgā starpvaldību organizācija Financial Action Task Force (FATF) sagatavoja ziņojumu „Potenciālie teroristu finansēšanas riski” (Emerging Terrorist Financing Risks). Likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām būtu nepieciešams iepazīties ar minētā dokumenta pilnu tekstu, kuru var skatīt: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf>

Dokumentā sniegta plaša informācija par teroristu organizāciju finanšu vadību, tradicionālajām teroristu finansēšanas metodēm, kā arī potenciālajiem terorisma finansēšanas draudiem un ievainojamību.

Piezīme – likuma subjektu un to uzraudzības un kontroles institūciju zināšanai šī vēstule ir atrodama arī Kontroles dienesta mājas lapā.

Ar cieņu,

Dienesta priekšnieks:


V. Burkāns