



Finanšu izlūkošanas dienests

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050; tālr. 67044430; e-pasts: pasts@fid.gov.lv

2022. gada 12.decembrī
Nr. 1-4/15

NOLIKUMS

Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikums

Izdots saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 50.¹ panta septītās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupa (turpmāk – SKG) ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Novēršanas likums) 55. panta otrajā daļā noteikta starpinstitucionāla sadarbības platforma, kuras darbību koordinē Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk – FID).
2. FID SKG darbības nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka SKG darbības mērķus, funkcijas un uzdevumus, organizatoriskos aspektus un informācijas aprites pamatnostādnes.

II. SKG darbības mērķi, uzdevumi un funkcijas

3. SKG darbības mērķis ir veicināt informācijas apriti un sadarbību starp FID, operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – iesaistītās institūcijas), Novēršanas likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām (turpmāk – UKI), lai izbeigtu darījuma attiecības ar klientu, sniegtu ziņojumu par aizdomīgu darījumu, pieprasītu informāciju saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem vai sagatavotos citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, tajā skaitā operatīvi un preventīvi risinātu jautājumus, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanu un apkarošanu.
4. SKG darbības uzdevumi ir:
 - 4.1. veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp FID, iesaistītajām institūcijām un Novēršanas likuma subjektiem;
 - 4.2. nodrošināt atgriezenisko saiti iesaistītajām institūcijām un Novēršanas likuma subjektiem;
 - 4.3. nodrošināt NILLTPF noziegumu novēršanu;
 - 4.4. sniegt atbalstu iesaistītajām institūcijām un Novēršanas likuma subjektiem NILLTPF noziegumu konstatēšanā un atklāšanā;
 - 4.5. stiprināt iesaistīto institūciju un Novēršanas likuma subjektu izpratni par pret darbības NILLTPF starpinstitucionālo raksturu;
 - 4.6. mazināt Latvijas ievainojamību NILLTPF jomā.

III. SKG darbības organizatoriskie aspekti

5. FID koordinē SKG sanāksmes sasaukšanu, norisi un nodrošina sanāksmes protokolēšanu.
6. FID sasauc SKG sanāksmi pēc savas iniciatīvas vai, pamatojoties uz iesaistītās institūcijas ierosinājumu saskaņā ar Novēršanas likuma 55. panta otrās daļas noteikumiem, kā arī pēc motivēta Novēršanas likuma subjekta vai UKI lūguma, izvērtējot SKG sanāksmes sasaukšanas nepieciešamību un pamatotību.
7. Saņemot informācijas pieprasījumu no procesa virzītāja vai operatīvās darbības subjekta par kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasīšanu no kredītiestādes, FID sasauc SKG sanāksmi nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, izņemot gadījumus, kad pieprasījums saņemts no valsts drošības iestādes. Neizpaužamo ziņu pieprasīšanā no kredītiestādēm iesaistītas institūcijas ievēro Ministru kabineta 22.06.2021. noteikumus Nr.393.¹
8. SKG sanāksmes ierosināšana atkarībā no apstākļiem var notikt klātienē, pa elektronisko pastu, telefoniski vai izmantojot citas attālinātās saziņas iespējas.
9. FID sasauc SKG sanāksmi nosūtot uzaicinājumu iesaistīto institūciju, Novēršanas likuma subjektu vai UKI pārstāvjiem (turpmāk – SKG dalībniekiem). Uzaicinājums tiek nosūtīts, izmantojot elektroniskā pasta adresi skg@fid.gov.lv. Izņēmuma gadījumos SKG sanāksme var tikt sasaukta arī izmantojot citus saziņas veidus.
10. SKG sanāksme var notikt:
 - 10.1. klātienē, SKG dalībniekiem vienojoties par norises vietu;
 - 10.2. attālināti, primāri izmantojot FID tiešsaistes saziņas platformu *JOIN FID*, bet izņēmuma gadījumos var tikt izmantotas arī citas tiešsaistes saziņas platformas;
 - 10.3. hibrīda formātā, vienlaikus izmantojot 10.1. un 10.2. punktā minētās metodes.
11. Uzaicinājumā uz SKG sanāksmi tiek norādīts SKG sanāksmes laiks, vieta, mērķis un cita nepieciešamā informācija. Uzaicinot iesaistītās institūcijas un/vai Novēršanas likuma subjektus dalībai SKG sanāksmē, tajā izskatāmos materiālus FID pievieno uzaicinājumam. FID var arī noteikt, ka ar SKG sanāksmē izskatāmajiem materiāliem varēs iepazīties SKG sanāksmes laikā vai atsevišķā sagatavošanās sanāksmē.
12. Dalībai SKG sanāksmē var tikt deleģēts viens vai vairāki iesaistīto institūciju, Novēršanas likuma subjektu vai UKI pārstāvji.
13. FID var noteikt SKG dalībnieku loku pēc saviem ieskatiem, izvērtējot konkrētās situācijas apstākļus un to, vai attiecīgā dalībnieka dalība SKG darbībā dod ieguldījumu tās darbā, vadoties pēc principa “*aktīvi dalīties ar informāciju, nevis pasīvi to saņemt*”.
14. FID var sniegt norādījumus par SKG dalībnieka (iesaistītās institūcijas pārstāvja) vēlamo pārstāvības līmeni amatu hierarhijā. FID ir tiesīgs sniegt norādījumus par SKG dalībnieka (Novēršanas likuma subjekta pārstāvja) vēlamo pārstāvības līmeni amatu hierarhijā un liegt personas dalību SKG sanāksmē, ja FID ieskatā attiecīgās personas dalība SKG sanāksmē nav lietderīga vai var negatīvi ietekmēt tās darbu.

¹ Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumi Nr. 393 “Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā” - <https://likumi.lv/ta/id/324225-kartiba-kada-pieprasa-un-sniedz-kreditiestades-riciba-esosas-neizpauzamas-zinas-ari-zinas-darijuma-parraudzibas-gadjuma>.

15. FID darbam SKG sanāksmē var pieaicināt Novēršanas likuma subjektu UKI pārstāvjus, ja to dalība SKG sanāksmē varētu veicināt informācijas apmaiņu vai sekmēt Nolikuma [4. punktā](#) noteikto SKG darbības uzdevumu izpildi.
16. FID var veidot tematiskās SKG, piemēram, lai vienotos par NILLTPF risku identificēšanu pēc konkrētas tipoloģijas, izstrādātu stratēģiskās analīzes materiālu.
17. Uz SKG sanāksmi uzaicinātajiem dalībniekiem, saņemot FID uzaicinājumu un apstiprinot savu dalību, ir pienākums piedalīties SKG sanāksmē, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Gadījumā, ja SKG dalībnieks nevar piedalīties SKG sanāksmē, attiecīgajam SKG dalībniekam ir pienākums nekavējoties par to paziņot FID, norādot pārstāvi, kas viņu aizstās, vai vienoties par citu SKG sanāksmes laiku.
18. SKG var organizēt konkrētas operacionālas lietas izskatīšanai vienas vai vairāku sanāksmju ietvaros (piemēram, ja nepieciešama papildu informācijas analīze vai saskaņojumu saņemšana).

IV. Informācijas aprīte, informācijas aizsardzība un atbildība

19. Informācijas apmaiņa SKG darbības ietvaros notiek saskaņā ar Novēršanas likumu un šo Nolikumu labā ticībā un jēgpilnā sadarbībā.
20. SKG dalībnieku, kas nerīkojas atbilstoši Nolikuma 19. punkta noteiktajam, FID brīdina un/vai izslēdz no dalības SKG, informējot par to pārraugošo amatpersonu (piemēram, iesaistītās institūcijas vadītāju vai Novēršanas likuma subjekta augstāko pārvaldes institūciju).
21. SKG dalībnieks, pirmo reizi piedaloties SKG sanāksmē, tiek brīdināts par informācijas aizsardzības prasībām un atbildību par informācijas izpaušanu.² Pirmo reizi piedaloties SKG sanāksmē, dalībniekam ne vēlāk kā 2 stundas pirms SKG sanāksmes sākuma jāiesniedz FID ar elektronisko parakstu parakstītu apliecinājumu par informācijas neizpaušanu atbilstoši Nolikuma 1.1. pielikumam vai pirms SKG sanāksmes klātienē jāparaksta apliecinājuma par informācijas neizpaušanu veidlapa atbilstoši Nolikuma 1.2. pielikumam, tādējādi apliecinot, ka dalībnieks ir iepazinies ar informācijas aizsardzības prasībām un apņemas tās ievērot. Apliecinājuma parakstīšanu un/vai manuāli parakstīta apliecinājuma iesniegšanu var veikt arī klātienē, to fiziski iesniedzot FID.
22. Dalība SKG sanāksmē pati par sevi neuzliek pienākumu tiesībaizsardzības iestādēm un prokuratūrai izpaust izmeklēšanas noslēpumu vai operatīvās darbības ceļā gūto informāciju; procesa virzītājs vai operatīvās darbības subjekts to var darīt tiktāl, cik nepieciešams informācijas apmaiņai kriminālprocesa vai operatīvās darbības mērķu sasniegšanai.
23. Katra SKG dalībnieka pienākums ir patstāvīgi izvērtēt un uzņemties atbildību par to, kāda informācija un kādā apjomā tiek izpausta SKG darba ietvaros, tajā skaitā, ievērot iesaistītās institūcijas vai Novēršanas likuma subjekta iekšējo noteikumu, kā arī normatīvo aktu prasības. FID nodrošina tā glabāšanā esošās, SKG darba ietvaros izskatītās informācijas aizsardzību.

² Apliecinājums par informācijas neizpaušanu nav jāiesniedz iesaistīto institūciju amatpersonām.

24. Iesaistītās institūcijas, Novēršanas likuma subjekti un UKI pēc savas iniciatīvas SKG ietvaros ir tiesīgas apmainīties ar informāciju, kas attiecas uz NILLTPF vai šo darbību mēģinājumu vai citu ar to saistītu noziedzīgu nodarījumu vai aizdomīgu darījumu.
25. SKG darba ietvaros tās dalībnieki var uzrādīt un izskatīt konkrētus dokumentus vai to kopijas tikai informatīvos nolūkos. Dokumentu iegūšanai nolūkā tos izmantot kā pierādījumus izmantojama ārējos normatīvajos aktos noteiktā vispārīgā kārtība. FID uzaicinājums dalībai SKG sanāsmē un tam pievienotie dokumenti (ja tādi tiek pievienoti) paši par sevi nav izmantojami kā pierādījums lietā, bet var tikt izmantoti, lai pamatotu, ka pierādījumi var būt iegūstami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
26. Ja SKG dalībnieki tiek iepazīstināti ar izmeklēšanas noslēpumu (Kriminālprocesa likuma 375. pants) vai operatīvās darbības ceļā iegūtu informāciju (Operatīvās darbības likuma 24. panta trešā daļa), procesa virzītājs vai operatīvās darbības subjekts savlaicīgi informē FID par SKG sanāksmes ietveros apspriežamajai informācijai piemērojamo aizsardzības statusu, lai FID varētu nodrošināt atbilstošu informācijas aizsardzību.
27. Šī Nolikuma [7. punktā](#) minētajā gadījumā ne vēlāk kā nākamās darbdienu laikā pēc SKG sanāksmes FID, pamatojoties uz SKG sanāksmē nolemtu:
- 27.1. atsaka pieprasīt ziņas, nekavējoties informējot procesa virzītāju vai operatīvās darbības subjektu vai
- 27.2. apstrādā neizpaužamo ziņu pieprasījumu un sagatavo pieprasījumu kredītiestādei ar finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas starpniecību *goAML* (turpmāk – Sistēma), neatklājot, ka pieprasījuma iniciators ir procesa virzītājs vai operatīvās darbības subjekts.
28. Šī Nolikuma [27.2. apakšpunktā](#) minētajā gadījumā, saņemot kredītiestādes atbildi uz pieprasījumu Novēršanas likumā noteiktajos termiņos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienu laikā informācija Sistēmā tiek pārsūtīta procesa virzītājam vai operatīvās darbības subjektam.
29. Procesu virzītājs vai operatīvās darbības subjekta pārstāvis nodrošina, ka trešās personas neuzzina to Novēršanas likuma subjektu un tā pārstāvi, kurš sniedzis informāciju SKG darbības ietvaros. SKG darbības ietvaros iegūtā informācija, kas ļauj identificēt konkrētu Novēršanas likuma subjektu pārstāvju identitāti, nav izmantojama, piemērojot Kriminālprocesa 109. pantā noteikto liecinieka statusu un no tā izrietošos liecinieku pienākumus.
30. SKG sanāksmes tiek protokolētas. SKG sanāksmei var tikt veikts audio ieraksts protokola sagatavošanas vajadzībām, par to brīdinot SKG dalībniekus. Pēc SKG sanāksmes protokola sagatavošanas operacionālajā³ lietā audio ieraksts tiek neatgriezeniski dzēsts. SKG sanāksmes norise tiek fiksēta protokolā. Protokolu vai tā atvasinājumus SKG dalībniekiem neizsniedz.
31. FID, koordinējot SKG darbu, rīkojas kā “iesaistītā institūcija” Novēršanas likuma 55. panta izpratnē.
32. Ja SKG darbības ietvaros notiek darbs ar valsts noslēpumu, tad ievērojamas likuma “Par valsts noslēpumu” un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības.

³ Sanāksme operacionālā lieta – sanāksme saistībā ar FID finanšu izlūkošanu, kriminālprocesu, operatīvas darbības procesu vai iespējamu ziņojuma iesniegšanu par aizdomīgu darījumu vai aizdomīgām aktivitātēm.

33. SKG darbības ietvaros izskatītā informācija, darba kārtība un visa ar to saistītā sarakste un sanāksmju protokolos ietvertā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija. Informācija par SKG sanāksmes norises faktu ir vispārpieejama.
34. Attiecībā uz visu Nolikuma [33. punktā](#) uzskaitīto informāciju piemēro Novēršanas likuma 55. panta septītajā daļā paredzētos informācijas izpaušanas ierobežojumus.

V. Īpašie informācijas sniegšanas gadījumi

35. Pēc SKG dalībnieka – Novēršanas likuma subjekta – pieprasījuma FID var apstiprināt UKI attiecīgā dalībnieka rīcību, ja tā bijusi saistīta ar darbību SKG.
36. FID var atļaut SKG dalībniekam izpaust vispārīgu informāciju, ka tas piedalās SKG, ja šāda darbība pēc FID ieskatiem ir efektīva un nekaitētu Novēršanas likuma mērķu sasniegšanai. SKG darba ietvaros iegūtas informācijas izpaušana un/vai izmantošana ārpus SKG dalībnieku tiešiem darba pienākumiem ir pieļaujama tikai ar FID rakstveida atļauju, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
37. FID pēc saviem ieskatiem var publicēt statistiku (apkopotu informāciju) par SKG darbu.

VI. Darbs ar ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem

34. FID kā SKG dalībnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā ir tiesīgs dalīties ar Novēršanas likuma subjektu ziņojumos iekļauto informāciju un citā veidā saņemtu informāciju, kas iegūta, realizējot FID tiesības saskaņā ar Novēršanas likuma 51. pantu.
35. SKG ietvaros var tikt apspriesti viena vai vairāku Novēršanas likuma subjektu (vai citu personu) iesniegtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī informācija, ko FID ieguvis citā veidā.
36. FID var aicināt Novēršanas likuma subjektu iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu vai lūgt citā veidā iesniegt informāciju par SKG ietvaros izskatītu lietu, sniedzot pārrunātajam atbilstošu informāciju. SKG dalībnieku izteiktos pieprasījumus vai lūgumus fiksē protokolā.

VII. Noslēguma jautājumi

37. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
 - 37.1. Nolikuma 1.1. pielikums – *Apliecinājuma par informācijas neizpaušanu veidlapa (elektroniskai parakstīšanai)*
 - 37.2. Nolikuma 1.2. pielikums – *Apliecinājuma par informācijas neizpaušanu veidlapa (parakstīšanai izdrukātā formātā)*
38. Nolikums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.
39. Ar šī Nolikuma stāšanās spēkā, atzīt par spēku zaudējušu 2019. gada 27. augusta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikumu Nr. 1-4/13.

Priekšnieka p.i.

/Elektroniskais paraksts*/

T. Platacis

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1.1. pielikums

[paraugs]

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA



Finanšu izlūkošanas dienests

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050; tālr. 67044430; e-pasts: pasts@fid.gov.lv

Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktajām informācijas aizsardzības prasībām, izpaušanas ierobežojumiem un apņemos tos ievērot, vienlaikus ievērojot uz attiecīgas informācijas apstrādi attiecināmo normatīvo aktu prasības.

Apņemos neizpaust sadarbības koordinācijas grupas darbības ietvaros iegūto informāciju trešajām personām citādi, kā tikai Nolikumā paredzētajā kārtībā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā ietvarā, kā arī informēt Finanšu izlūkošanas dienestu par prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt no manis ar sadarbības koordinācijas grupu saistītu ierobežotas pieejamības informāciju.

Apliecinu, ka esmu informēts (-a), ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, tajā skaitā pēc darbības sadarbības koordinācijas grupā, saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 16. pantu un Krimināllikuma 200., 304. vai 329. pantu (atkarībā no subjekta un informācijas rakstura) iestājas kriminālatbildība, kā arī pienākums atlīdzināt zaudējumus par nodarīto kaitējumu.

____[vārds, uzvārds, pārstāvētās iestādes/organizācijas nosaukums un amats]

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

1.2. pielikums

[paraugs]

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA



Finanšu izlūkošanas dienests

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050; tālr. 67044430; e-pasts: pasts@fid.gov.lv

Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktajām informācijas aizsardzības prasībām, izpaušanas ierobežojumiem un apņemos tos ievērot, vienlaikus ievērojot uz attiecīgas informācijas apstrādi attiecināmo normatīvo aktu prasības.

Apņemos neizpaust sadarbības koordinācijas grupas darbības ietvaros iegūto informāciju trešajām personām citādi, kā tikai Nolikumā paredzētajā kārtībā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā ietvarā, kā arī informēt Finanšu izlūkošanas dienestu par prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt no manis ar sadarbības koordinācijas grupu saistītu ierobežotas pieejamības informāciju.

Apliecinu, ka esmu informēts (-a), ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, tajā skaitā pēc darbības Sadarbības koordinācijas grupā, saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 16. pantu un Krimināllikuma 200., 304. vai 329. pantu (atkarībā no subjekta un informācijas rakstura) iestājas kriminālatbildība, kā arī pienākums atlīdzināt zaudējumus par nodarīto kaitējumu.

_[datums, paraksts, paraksta atšifrējums, pārstāvētās iestādes/organizācijas nosaukums un amats]

Apliecinājumu pieņēma: _____

_[amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums]