



## Finanšu izlūkošanas dienests

Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050; tālr. 67044430; e-pasts: fid@fid.gov.lv; www.fid.gov.lv

2019. gada 27. augustā  
Nr. 1-4/13

### N O L I K U M S

#### Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikums

Izdots saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55. pantu un 51. panta pirmās daļas 17. punktu

#### I Vispārīgie noteikumi

1. Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Likums) nostiprinātā tiesiskā regulējuma par Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupu (turpmāk – Sadarbības koordinācijas grupa) piemērošanas galvenos noteikumus un principus.
2. Sadarbības koordinācijas grupas darba mērķis, citu starpā, ir veicināt informācijas apriti, tajā skaitā, lai operatīvi un preventīvi stratēģiskiem mērķiem pārtrauktu finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgiem mērķiem vēl pirms personas saukšanas pie Likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
3. Informācijas apmaiņa Sadarbības koordinācijas grupas ietvaros notiek saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta noteikto kārtību, tajā skaitā Nolikuma noteikumiem, labā ticībā un jēgpilnā sadarbībā. Uz Sadarbības koordinācijas grupas darbu nav attiecināmi Likuma 30. panta pirmās daļas, 55. panta pirmās daļas un 56. panta noteikumi.
4. Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieki – operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – iesaistītās institūcijas) un Likuma subjekti – pilnvaro vienu vai vairākus pārstāvjus – attiecīgā Likuma subjekta vai iesaistītās institūcijas amatpersonas vai darbiniekus (Likuma subjektiem – arī uzņēmumu grupas līmenī) – dalībai Sadarbības koordinācijas grupā, rakstveidā nosūtot atbilstoši Nolikuma

1. pielikumam sagatavotu paziņojumu par pārstāvja/pārstāvju pilnvarošanu Finanšu izlūkošanas dienestam uz e-pasta adresi [fid@fid.gov.lv](mailto:fid@fid.gov.lv). Tādā pašā kārtībā nepieciešamības gadījumā tiek paziņots par pārstāvja maiņu. Paziņojumam pievienojams Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka pārstāvja apliecinājums (Nolikuma 2. pielikums). Dokumentu iesniegšanu var veikt arī klātienē, tos fiziski iesniedzot Finanšu izlūkošanas dienestā.
5. Nolikuma 4. punktā minētajiem Likuma subjektu un iesaistīto institūciju pārstāvjiem, saņemot Finanšu izlūkošanas dienesta uzaicinājumu un apstiprinot savu dalību, ir pienākums piedalīties Sadarbības koordinācijas grupas darbā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Gadījumā, ja Likuma subjekta vai iesaistītās institūcijas pārstāvis nevar piedalīties Sadarbības koordinācijas grupas darbā, attiecīgajam pārstāvim ir pienākums nekavējoties par to paziņot Finanšu izlūkošanas dienestam, rakstot uz e-pasta adresi [fid@fid.gov.lv](mailto:fid@fid.gov.lv), norādot pārstāvi, kas aizstās attiecīgo personu, ievērojot Nolikuma 4. punktā noteikto kartību.
6. Finanšu izlūkošanas dienests var sniegt norādījumus par Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka vēlamo pārstāvības līmeni amatu hierarhijā un lemt, vai Sadarbības koordinācijas grupas dalībniekiem darbam Sadarbības koordinācijas grupā nepieciešams valsts drošības iestāžu atzinums. Finanšu izlūkošanas dienests ir tiesīgs sniegt norādījumus par Likuma subjekta pārstāvja vēlamo pārstāvības līmeni amatu hierarhijā un liegt personas dalību Sadarbības koordinācijas grupā, ja Finanšu izlūkošanas dienesta ieskatā attiecīgās personas dalība Sadarbības koordinācijas grupā nav lietderīga vai var negatīvi ietekmēt tās darbu.
7. Finanšu izlūkošanas dienests darbam Sadarbības koordinācijas grupā pēc saviem ieskatiem var noteikt pastāvīgos dalībniekus – Likuma subjektus vai iesaistītās institūcijas – kuru funkcijas vai darbības joma ir būtiska un var dot ieguldījumu katra gadījuma izskatīšanā.
8. Lai piedalītos Sadarbības koordinācijas grupā, Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka – Likuma subjekta vai iesaistītās institūcijas – pārstāvēt tiesīgā persona paraksta Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavotu apliecinājumu atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam, apliecinot, ka attiecīgā persona ir iepazinusies un apņemas ievērot Nolikuma prasības.
9. Dalība Sadarbības koordinācijas grupā pati par sevi neuzliek pienākumu tiesībaizsardzības iestādēm izpaust izmeklēšanas noslēpumu vai operatīvās darbības ceļā gūto informāciju; procesa virzītājs vai operatīvās darbības subjekts to var darīt, izvērtējot kriminālprocesa un operatīvās darbības lietā sasniedzamos mērķus un intereses.
10. Finanšu izlūkošanas dienests, koordinējot Sadarbības koordinācijas grupas darbu, rīkojas kā šajā grupā “iesaistītā institūcija” Likuma 55. panta izpratnē.

11. Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieks – Likuma subjekta un/vai iesaistītās institūcijas pārstāvis – patstāvīgi izvērtē un atbild par to, kādu informāciju viņš ir tiesīgs izpaust Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros. Finanšu izlūkošanas dienests un citi Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieki par to neatbild. Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina tā glabāšanā esošās, Sadarbības koordinācijas grupā izskatītās, informācijas aizsardzību. Savukārt katra Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka pienākums ir patstāvīgi izvērtēt un uzņemties atbildību par to, kāda informācija un kādā apjomā tiek izpausta Sadarbības koordinācijas grupas ietvaros, tajā skaitā, ievērot Likuma subjekta vai iesaistītās institūcijas iekšējo noteikumu, kā arī normatīvo aktu prasības.

## **II Darbs ar ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem**

12. Finanšu izlūkošanas dienests kā Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā ir tiesīgs dalīties ar Likuma subjektu ziņojumos iekļauto informāciju un citā veidā saņemtu informāciju, kas iegūta, realizējot Finanšu izlūkošanas dienesta tiesības saskaņā ar Likuma 51. pantu.
13. Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros var tikt apspriesti viena vai vairāku Likuma subjektu (vai citu personu) iesniegtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī informācija, ko Finanšu izlūkošanas dienests ieguvis citā veidā.
14. Finanšu izlūkošanas dienests var pieprasīt Likuma subjektu iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu vai lūgt citā veidā iesniegt informāciju par Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros izskatītu lietu, sniedzot pārrunātajam atbilstošu informāciju. Finanšu izlūkošanas dienesta izteikto pieprasījumu vai lūgumu fiksē protokolā.

## **III Sadarbības koordinācijas grupas darba organizēšana, tās dalībnieki**

15. Uz Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmi uzaicināmo dalībnieku loku nosaka Finanšu izlūkošanas dienests pēc saviem ieskatiem, izvērtējot konkrētās situācijas apstākļus un to, vai attiecīgā dalībnieka dalība Sadarbības koordinācijas grupā dod ieguldījumu tās darbā, vadoties pēc principa “*aktīvi dalīties ar informāciju, nevis pasīvi to saņemt*” un neizmantot iegūto informāciju pretēji Likuma mērķim.
16. Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieku vai tā pārstāvi, kas nerīkojas atbilstoši Nolikuma 3. punktā noteiktajam, Finanšu izlūkošanas dienests brīdina un/vai izslēdz no dalības Sadarbības koordinācijas grupā, informējot par to pārraugošo amatpersonu (piemēram, Likuma subjekta augstāko pārvaldes institūciju vai iesaistītās institūcijas vadītāju).
17. Finanšu izlūkošanas dienests darbam Sadarbības koordinācijas grupā var pieaicināt Likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūciju pārstāvus, kā arī citas personas, ja to dalība Sadarbības koordinācijas grupas darbā varētu veicināt

informācijas apmaiņu vai ļaut sasniegt citus sabiedrības interesēm būtiskus mērķus.

18. Sadarbības koordinācijas grupas darbu var organizēt konkrētas lietas izskatīšanai vienas vai vairāku sēžu ietvaros (piemēram, ja nepieciešama papildu informācijas analīze vai kādu saskaņojumu saņemšana informācijas izpaušanai), vai, lai vienotos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku identificēšanu pēc konkrētas tipoloģijas un tādējādi sagatavotu darba kārtību turpmākam Sadarbības koordinācijas grupas darbam.
19. Par Sadarbības koordinācijas grupas darba kārtību Finanšu izlūkošanas dienests paziņo tādā formā, kādā tas uzskata par atbilstošu (rakstveidā vai elektroniski).
20. Finanšu izlūkošanas dienests Sadarbības koordinācijas grupas darbu organizē pēc savas iniciatīvas vai iesaistītās institūcijas lūguma saskaņā ar Likuma 55. panta otrās daļas noteikumiem. Finanšu izlūkošanas dienests ir tiesīgs sasaukt Sadarbības koordinācijas grupu arī pēc motivēta Likuma subjekta lūguma, izvērtējot Sadarbības koordinācijas grupas sasaukšanas nepieciešamību un pamatošību.
21. Uzaicinot Likuma subjektus vai iesaistītās institūcijas dalībai Sadarbības koordinācijas grupā, Finanšu izlūkošanas dienests var noteikt, ka ar Sadarbības koordinācijas grupā izskatāmajiem materiāliem varēs iepazīties sanāksmes laikā, atsevišķā sagatavošanās sanāksmē vai arī materiālus Finanšu izlūkošanas dienests pievieno attiecīgajam uzaicinājumam.

#### **IV Informācijas aprite, informācijas aizsardzība un atbildība**

22. Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros tās dalīnieki 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. Finanšu izlūkošanas dienesta uzaicinājums darbam Sadarbības koordinācijas grupā 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, saņemot Finanšu izlūkošanas dienesta rakstisku piekrišanu.
23. Sadarbības koordinācijas grupas dalīnieki un to pārstāvētās institūcijas patstāvīgi izvērtē un uzņemas atbildību par to, kādu informāciju tie ir tiesīgi izpaust Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros. Finanšu izlūkošanas dienests un citi Sadarbības koordinācijas grupas dalīnieki par to neatbild. Sadarbības koordinācijas grupas dalīnieki, apliecinā ka informācijas izpaušanai jānotiek saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Katrs Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieks pats rīkojas kā attiecīgās informācijas datu pārzinis, vienlaikus uzņemoties atbildību par šādas informācijas apstrādi, izpaušanu un/vai nepareizu uzglabāšanu, vai datu aizsardzību regulējošo aktu pārkāpumiem.

24. Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros izskatītā informācija, darba kārtība un visa ar to saistītā sarakste un protokols uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju. Informācija par Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes norises faktu un laiku ir vispārpieejama.
25. Attiecībā uz visu Nolikuma 24. punktā uzskaitīto informāciju piemēro Likuma 55. panta septītajā daļā paredzētos informācijas izpaušanas ierobežojumus.
26. Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka pārstāvis, pirmo reizi piedaloties grupas darbā, tiek brīdināts par informācijas neizpaušanu un atbildību par informācijas izpaušanu, un katrs atsevišķi par to paraksta rakstveida apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.
27. Sadarbības koordinācijas grupas darbs tiek fiksēts. Sadarbības koordinācijas grupas darbam var tikt veikts skaņu ieraksts protokola sagatavošanas vajadzībām. Par Sadarbības koordinācijas grupas darbu sagatavo protokolu, kurā norāda dalībnieku vārdus un galvenos secinājumus. Protokolu vai tā atvasinājumus Sadarbības koordinācijas grupas dalībniekiem neizsniedz, izņemot Nolikuma 29. punktā noteikto gadījumu.
28. Ja Sadarbības koordinācijas grupas 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 gādā par to, kādā veidā nodrošināma informācijas aizsardzība.
29. Protokolā pēc nepieciešamības tiek norādīts kādiem mērķiem iespējams izmantot Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros izskatīto informāciju, piemēram, ka Sadarbības koordinācijas grupas dalībniekiem ir tiesības daļēji atklāt iegūto informāciju, lai veiktu normatīvajos aktos noteiktas darbības (valsts iestāde sagatavotu pieprasījumu, kredītiestāde izbeigtu darījuma attiecības ar klientu, iesniegtu Finanšu izlūkošanas dienestam ziņojumu par aizdomīgu darījumu, veiktu darījumu pastiprinātu uzraudzību utt.).
30. Izmeklētājs un operatīvās darbības subjekts atbilstoši to iestādēs noteiktajai kārtībai fiksē (ziņo) par Sadarbības koordinācijas grupas darba rezultātiem, kas būtu tālāk izmantojami citu normatīvajos aktos noteikto darbību veikšanai, nodrošinot, ka trešās personas neuzzina to Likuma subjektu, kurš sniedzis informāciju Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.
31. Ja Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes ietvaros notiek darbs ar valsts noslēpumu, tad ievērojamas likuma “Par valsts noslēpumu” un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības.

## V Īpašie informācijas sniegšanas gadījumi

32. Finanšu izlūkošanas dienests pēc Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka pieprasījuma var apstiprināt attiecīgā dalībnieka uzraudzības un kontroles institūcijai vai ārējam novērtētājam attiecīgā dalībnieka rīcību (piemēram, pārbaudes laikā vai sakarā ar klienta sūdzības izskatīšanu), ja tā bijusi saistīta ar dalību Sadarbības koordinācijas grupā.
33. Finanšu izlūkošanas dienests var atļaut Sadarbības koordinācijas grupas dalībniekam izpaust vispārīgu informāciju, ka tas piedalās Sadarbības koordinācijas grupas darbā, ja šāda darbība pēc Finanšu izlūkošanas dienesta ieskatiem ir efektīva un nekaitētu Likuma mērķu sasniegšanai. Jebkādas Sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros iegūtas informācijas izpaušana ir pieļaujama tikai ar Finanšu izlūkošanas dienesta rakstveida atļauju, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
34. Finanšu izlūkošanas dienests pēc saviem ieskatiem var savā tīmekļvietnē publicēt statistiku (apkopotu informāciju) par Sadarbības koordinācijas grupas darbu.

## VI Noslēguma jautājums

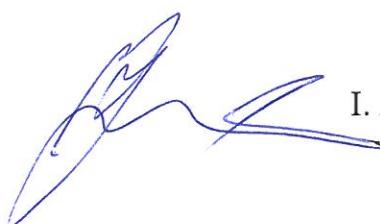
35. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

Nolikuma 1. pielikums - *Paziņojums par pārstāvja pilnvarošanu un nolikuma ievērošanu;*  
Nolikuma 2. pielikums - *Apliecinājums par informācijas neizpaušanu.*

36. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 28. augustā.

37. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušu 2019. gada 24. janvāra Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikumu Nr. 1-5.1/4-2.

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece



I. Znotiņa

Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikuma

**1. pielikums**  
**“Paziņojums par pārstāvja pilnvarošanu un nolikuma ievērošanu”**

[veidlapa]

---

[dokumenta reģistrācijas dati]

**Finanšu izlūkošanas dienestam**  
**[fid@fid.gov.lv](mailto:fid@fid.gov.lv)**

Par pārstāvja pilnvarošanu un nolikuma ievērošanu

Ar šo informēju, ka

---

[likuma subjekta vai institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs (privāto tiesību subjektiem), adresē] brīvprātīgi piekrīt darboties Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbā, lai sasniegtu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto mērķi.

Pilnvaroju darbam minētajā grupā šādu personu:

(turpmāk – Pilnvarotā persona).

[vārds, uzvārds, dzimšanas datums, amats]

Apliecinu, ka Pilnvarotā persona patstāvīgi ir tiesīga sniegt informāciju, kas nepieciešama darbam Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupā, kā arī saņemt citu Sadarbības grupas dalībnieku sniegto informāciju saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikuma (turpmāk – Nolikums) noteikumiem. Apliecinu, ka es kā pilnvarojuma devējs esmu līdzatbildīgs par Pilnvarotās personas rīcību. Apliecinu, ka informācija, kas Pilnvarotajai personai tikusi zināma dalības Sadarbības koordinācijas grupā ietvaros, netiks izpausta trešajām personām pretēji Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikumā (turpmāk – Nolikums) un piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajam.

Piekriņu ievērot Nolikuma prasības (līdzdalības principus, informācijas neizpaušanas noteikumus, u.c.), tajā skaitā informēt vadību un atbildīgo personālu par attiecīgajām prasībām.

Apliecinu, ka jebkuras neskaidrības, kas saistītas ar dalību Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupā, tostarp ar citām valsts institūcijām, tiks risinātas informējot Finanšu izlūkošanas dienestu.

---

[vārds uzvārds, amats un citi rekvizīti, ja nepieciešams]

---

[paraksts]

Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas darbības nolikuma

**2. pielikums  
“Apliecinājums par informācijas neizpaušanu”**

*[veidlapa]*

Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas dalībnieka pārstāvja  
**APLIECINĀJUMS**

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

Apliecinu, ka apņemos neizpaust Nolikuma 23. punktā uzskaitīto informāciju trešajām personām citādi, kā tikai Nolikumā paredzētajā kārtībā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā ietvarā.

Apliecinu, ka esmu informēts, ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu 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.

Šis apliecinājums aptver arī iepazīšanos ar valsts noslēpumu vai izmeklēšanas noslēpumu pat tad, ja par iepazīšanos ar tiem nav parakstīti atsevišķi apliecinājumi.

*[vieta, datums, paraksts, paraksta atšifrējums]*

*[citi rekvizīti, ja nepieciešams]*