



Finanšu izlūkošanas
dienests

goAML - moderns risinājums cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju



KĀPĒC goAML?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas apkarošanas uzlabošanai, Finanšu izlūkošanas dienests ievieš lietojumprogrammu goAML - **modernu, starptautiski atzītu augsta līmeņa risinājumu ziņojumu saņemšanai, apstrādei un analīzei.**

Viena no goAML priekšrocībām ir tās pilnveidošana un atbilstība jaunākajām tendencēm un pieredzei, kas iegūta no tās lietotājiem jau vairāk nekā 50 valstīs.

goAML izmantošana ilgtermiņā ļaus tās lietotājiem (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjektiem) un citām personām efektīvi iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas, novērsīs nepieciešamību paralēli ziņot gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam, kā arī uzlabos komunikācijas plūsmu starp Finanšu izlūkošanas dienestu, Likuma subjektiem, uzraudzības un kontroles institūcijām, tiesībsardzības institūcijām, prokuratūru un citām iesaistītajām personām.

KAS IR goAML?

goAML ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādāts un pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas paredzēts tieši finanšu izlūkošanas dienestu darbam.

goAML veido lietotājiem divas savstarpēji saistītas sadaļas:



ārējiem lietotājiem slēgtā Finanšu izlūkošanas dienesta funkciju veikšanai paredzētā aplikācijas daļa, kas nodrošina arī saņemtās informācijas analīzes procesu;



lietotājiem atvārtā tīmekļa daļa, kas nodrošina ziņojumu iesniegšanu (augšupielādējot iepriekš sagatavotu XML datni vai aizpildot tīmekļvietnes laukus), kā arī nodrošina informācijas apmaiņu ar sadarbības partneriem.

KĀDI IR IEGUVUMI?

Ilgtermiņā goAML nodrošinās finanšu izlūkošanas analīzē iegūtās informācijas **operatīvu apriti starp Finanšu izlūkošanas dienestu, tiesībsardzības iestādēm, Likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām**, veicinot iesaistīto iestāžu sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā un apkarošanā.

Paredzams, ka nākotnē goAML arī ļaus operatīvāk veikt informācijas un datu apmaiņu ar finanšu izlūkošanas dienestiem citās valstīs, kur ir ieviesta goAML lietojumprogramma.



Līdz ar goAML ieviešanu tiek atcelta paralēlās ziņošanas sistēma, kas paredz Likuma subjektiem iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam. **Finanšu izlūkošanas dienestā iesniegtie Likuma subjektu ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kā arī notāru iesniegtās sliekšņa deklarācijas par mantojumiem (neregistrējama kustama manta, tostarp naudas līdzekļi vairāk nekā 15 000 eiro vērtībā) tiks nekavējoties nosūtītas Valsts ieņēmumu dienestam.**



goAML nodrošina arī ātru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai būtisku dokumentu (metodoloģijas, vadlīnijas, ieteikumi u.c.) nosūtīšanu un informācijas apmaiņu ar Likuma subjektiem.



goAML nodrošina savietojamību ar citām Finanšu izlūkošanas dienestā izmantotajām jaunākajām analītiskajām programmām, kas ļauj efektīvāk analizēt saņemtos aizdomīgu darījumu ziņojumus un saistītās finanšu plūsmas, identificējot iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.



Lietojumprogramma goAML ir jauna programma, kas atšķiras no līdzšinējās e-ziņošanas vietnes gan vizuāli un saturiski, gan tehniski.



KAS MAINĀS?



Likuma subjektiem ir iespēja izsekot ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas statusam no tā iesniegšanas līdz tā akceptēšanas brīdim Finanšu izlūkošanas dienestā. Gadījumā, ja ziņojumā tiek konstatētas kļūdas, tajā pašā datnē ir iespējams veikt izmaiņas un iesniegt to atkārtoti.



Tiek paplašinātas iespējas iesniegt informāciju par darījumiem, ar tiem saistītajām personām, kā arī norādīt personu kontaktinformāciju un personu identifikācijas informāciju strukturētā formā. goAML ir paredzēti arī atsevišķi lauki informācijas sniegšanai par darījumā iesaistītajiem cita veida līdzekļiem, precēm vai pakalpojumiem. Tas atvieglo saņemto datu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzes veikšanu.



Sistēmas lietotāja konta izveide un datu izmaiņu process ir katra ziņotāja pārziņā. Tas ļauj katrai iestādei (ziņotājam) sistēmā būt patstāvīgākam, taču tas prasa arī lielāku atbildību, proti, savlaicīgi un pienācīgā apjomā aktualizēt nepieciešamās izmaiņas.



Sistēmas lietotāja (juridiskās personas) pārstāvis goAML lietotnē nodrošina arī citu savas pārstāvētās institūcijas lietotāju kontu pārvaldību, apstiprinot vai bloķējot lietotāju piekļuvi.



Katram ziņotājam ir iespēja apskatīt sistēmas uzturētos statistikas datus par iesniegtajiem ziņojumiem, grupējot tos pēc laika perioda, ziņojuma veida, pieļautajām kļūdām un citiem parametriem.

KAD BŪS JĀSĀK LIETOT goAML?

Lietojumprogramma goAML, kas ir pieejama vietnē <https://goaml.fid.gov.lv/>, tiek ieviesta **sākot ar 2021. gada 1.oktobri**, aizstājot Finanšu izlūkošanas dienesta pamatsistēmu un e-ziņošanas sistēmu <https://zinojumi.fid.gov.lv>.

VAI VARĒS LIETOT ARĪ

<https://zinojumi.fid.gov.lv?>



Sākot ar 2021. gada 1. oktobri **līdzšinējā e-ziņošanas sistēma ir pieejama tikai likvidācijas procesā esošām kredītiestādēm.** Pārējiem Likuma subjektiem aizdomīgu darījumu ziņojumi un sliekšņa deklarācijas ir jāiesniedz tikai goAML.



Lietojumprogrammas <https://goaml.fid.gov.lv> lietotājiem **sākot ar 2021. gada 1. oktobri** nav iespējams piekļūt e-ziņošanas sistēmai <https://zinojumi.fid.gov.lv>.

— “ —————

Kredītiestādes maksātspējas un likvidācijas procesā, kas uzsākts pirms lietojumprogrammas goAML ieviešanas, aizdomīgu darījumu ziņojumus turpinās iesniegt elektroniski, izmantojot tīmekļvietni <https://zinojumi.fid.gov.lv>, augšupielādējot iepriekš sagatavotu XML datni vai aizpildot Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnes laukus.

————— ” —

KAD JĀREĢISTRĒJAS goAML?

Reģistrēties varēs, izmantojot saiti <https://goaml.fid.gov.lv>. Par reģistrēšanās laiku interesentus informēs atsevišķi vietnēs <https://zinojumi.fid.gov.lv> un www.fid.gov.lv.

KĀ JĀREĢISTRĒJAS

<https://goaml.fid.gov.lv/?>

- 1 Likuma subjekta atbildīgā persona jeb Sistēmas lietotāja galvenais pārstāvis par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi vai cita persona, aizpildot elektronisku pieteikumu, piesaka sistēmas lietotāja kontu [vietnē https://goaml.fid.gov.lv](https://goaml.fid.gov.lv).
- 2 Pēc informācijas pārbaudes, vietnē <https://goaml.fid.gov.lv> tiek aktivizēts sistēmas lietotāja konts, kam tiks piesaistīts unikāls ziņotāja identifikators (ziņotāja kods).
- 3 Likuma subjekts ir atbildīgs par sistēmas lietotāja konta uzturēšanu, pārvaldību un tā lietotāju piekļuvi vai bloķēšanu.



Lietojumprogramma goAML neparedz tiesības Finanšu izlūkošanas dienestam iejaukties lietotāju parolu nomaiņā vai izveidošanā, tāpēc gadījumā, ja mainās Likuma subjekta sistēmas lietotāja pārstāvis, Likuma subjektam savlaicīgi jānodrošina konta pārņemšana un nodošana jaunam sistēmas lietotāja pārstāvim.



KAS VAR REĢISTRĒTIES

<https://goaml.fid.gov.lv/?>

Reģistrēties iespējams, izmantojot saiti <https://goaml.fid.gov.lv>.

Par reģistrēšanās laiku interesentus informēsim atsevišķi vietnēs <https://zinojumi.fid.gov.lv> un www.fid.gov.lv.

Reģistrēties un lietot goAML ir nepieciešams visiem Likuma subjektiem, lai iesniegtu Finanšu izlūkošanas dienestam ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un/vai sliekšņa deklarācijas. Izmantojot goAML, Finanšu izlūkošanas dienests var pieprasīt papildu informāciju no lietotnē reģistrētajiem lietotājiem.

goAML var reģistrēties arī **tiesībaizsardzības iestādes un uzraudzības un kontroles institūcijas**, lai īstenotu vienotu digitālu sadarbību ar visiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sistēmā iesaistītajiem partneriem.

Tāpat kā ziņošanas sistēmā zinojumi.fid.gov.lv, arī **goAML vidē ziņojumu par aizdomīgu darījumu nevar iesniegt bez iepriekšējās reģistrācijas**.

goAML lietotnē ir divu veidu lietotāji:

- ✓ Likuma subjekti, kuriem ir iespēja pievienot savu lietotāju grupu (šo grupu veidos iestādes pārstāvji - fiziskas personas);
- ✓ iniciatīvie ziņotāji - tikai fiziskas personas, kuras reģistrējas kā iniciatīvie ziņotāji (saskaņā ar Likuma 3.1.pantu).

Vai katram atbildīgajam darbiniekam jāveido savs profils?

Katra Likuma subjekta atbildīgā persona <https://goaml.fid.gov.lv> tiek identificēta un izmanto personalizētus lietotāja rekvizītus. **Viena Likuma subjekta atbildīgais darbinieks vienmēr norāda pārstāvētā Likuma subjekta unikālo identifikatoru.**

Ar ko sazināties tehnisku jautājumu gadījumā?

Jautājumus par goAML lietošanu un reģistrēšanos lūdzam adresēt, rakstot e-pastu info.goaml@fid.gov.lv.

Personas, kas nav Likuma subjekti un kāda objektīva apstākļa dēļ nevar reģistrēties goAML lietojumprogrammā, ziņojumus Finanšu izlūkošanas dienestam var iesniegt arī kādā no šiem veidiem:

- ✓ rakstiski, ziņojumu parakstot un norādot iesniedzēju:
fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods un adrese;
juridiskajai personai – nosaukums un juridiskā adrese;
- ✓ elektroniski, ja iesniegums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu;
- ✓ izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.