**Uzziņa par tiesību akta projektu Vadības komitejai**

**21.03.2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Sniedzamā informācija | Informācija par projektu |
|  | Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 392 “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju”” (turpmāk – Noteikumu projekts). | |
|  | Projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums | Noteikumu projekts izstrādāts pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas, lai veicinātu uz riska novērtējuma balstītas pieejas īstenošanu klienta identifikācijā. Tāpat Noteikumu projekts paredz precizēt Noziedzīgi iegūtu līdzekļa legalizācijas un terorisma un prolifēracijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) subjekta pienākumu klienta identifikācijai izmantot Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā noteikto nacionāls elektroniskās identifikācijas līdzekli klienta neklātienes identifikācijai. |
|  | Vadības darba plāna uzdevuma numurs un tā izpildes termiņš (ja nepieciešams) | Finanšu ministrijas darba plāna uzdevums: 02.02.2022. Nr.2022-DP/26. |
|  | Projekta īss saturs | Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 392 “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju”” (turpmāk – Noteikumi) tika izstrādāti un stājās spēkā 2018.gadā. Laikā kopš Noteikumu spēkā stāšanās būtiski attīstījušies neklātienes identifikācijai izmantojamie tehniskie rīki, Likuma regulējums attiecībā uz neklātienes klientu identifikāciju, veicināta Likuma subjektu un klientu izpratne par neklātienes identifikācijas rīkiem, kā arī mainījies nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska profils.  Nosacījumi attiecībā uz klienta identifikāciju Noteikumos ir pamatā noteikumos balstīti un ierobežo Likuma subjekta tiesības piemērot pasākumus atbilstoši tā identificētajam riska līmenim. Virzīšanās uz riskos balstītu noteikumu piemērošanu paredz mazināt formālu pieeju sadarbībā ar klientiem. Riskos balstītas pieejas īstenošana nodrošina, ka formālās prasības tiek piemērotas atbilstoši izvērtētam un pamatotam risku līmenim, piemērojot klienta identifikācijai un izpētei tādas prasības, kas pēc būtības ir lietderīgas un samērīgas. |
|  | Iespējamie risinājuma varianti (ja nepieciešams) | Viens risinājuma variants. |
|  | Par projektu nosakāmā atbildīgā amatpersona | Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere. |
|  | Nosakāmais projekta sagatavotājs (ja nepieciešams) | Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas jurists Kristaps Ziediņš (tālr. 27848273, e-pasts: kristaps.ziedins@fm.gov.lv). |
|  | Darba grupas vadītājs un iespējamais sastāvs (ja nepieciešams) | Darba grupas veidošana nav nepieciešama. |
|  | Sabiedrības līdzdalība | Sabiedrība viedokļus var sniegt līdz 01.04.2022. |
|  | Ministrijas struktūrvienības un padotības iestādēm ar kurām projekts jāsaskaņo | Juridiskais departaments. |
|  | Saskaņošanas termiņš | Nosūtīts struktūrvienībām saskaņošanai 17.03.2022., saskaņot līdz 30.03.2022. |
|  | Prognozējamā projekta finansiālā ietekme uz valsts budžetu | Nav. |
|  | Tiesību akta pieņemšanas kalendārais plāns | Nodots saskaņošanā TAP: 04.04.2022.  Iesniegts MK: 13.05.2022. |
|  | Politikas joma | Budžeta un finanšu politikas joma. |
|  | Uzziņas sagatavotājs | Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas jurists Kristaps Ziediņš (tālr. 27848273, e-pasts: kristaps.ziedins@fm.gov.lv). |
|  | | |

A.Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

Tālrunis 26381096, e-pasts: aija.zitcere@fm.gov.lv

Uzziņa iesniegta 17.03.2022.