SAEIMAS AIZSARDZĪBAS, IEKŠLIETU UN KORUPCIJAS

NOVĒRŠANAS KOMISIJAS SĒDES

PROTOKOLS Nr. 41

**2019. gada 14. maijā plkst. 10.00**

Rīgā, Jēkaba ielā 16, komisijas sēžu zālē

Sēdē piedalās:

komisijas locekļi:

**Aldis Blumbergs**

**Edvīns Šnore**

**Raimonds Bergmanis**

**Ainars Latkovskis**

**Mārtiņš Staķis**

**Juris Rancāns – ierodas vēlāk**

uzaicinātie:

* Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas vadītāja - departamenta direktora vietniece **Dina Buse**;
* Finanšu ministrijasFinanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas juriskonsulte **Vineta Zūkere**;
* Latvijas Bankas Finanšu stabilitātes pārvaldes vadītāja vietnieks **Andris Ņikitins**;
* Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta Galvenā juriskonsulte **Andra Lakstīgala**;
* Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja vietniece **Katrīna Kukaine**;
* Kultūras ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Lelde Puisāne**;
* Kultūras ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsults **Kaspars Šmits**;
* Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas juriste **Laima Letiņa**;
* Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja **Baiba Lielkalne**;
* Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktora vietniece **Dina Spūle**;
* Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta juriste **Dace Vītola**;
* Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks **Jānis Bekmanis**;
* Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta
direktora vietnieks, Politikas izstrādes nodaļas vadītājs **Imants Zaķis**;
* Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļas vadītāja **Sarmīte Klementjeva**;
* Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieks **Uldis Apsītis**;
* Latvijas Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks **Edgars Pastars**;
* Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas juriste, AML jautājumu speciāliste **Inga Krūmiņa**;
* Datu valsts inspekcijas Juridiskās nodaļas juriste **Arta Ozoliņa**;

**Citas personas:**

**Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks Jānis Priekulis**

**Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vecākā konsultante Ieva Barvika, konsultanti Inese Silabriede un Māris Veinalds**

**Sēdi vada:** komisijaspriekšsēdētāja biedrs A.Blumbergs

**Sēdi protokolē:** konsultanteI.Silabriede

**Sēdes veids:** atklāta

Darba kārtība:

1. **Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Nr.301/Lp13) 1. lasījums.**
2. **Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Nr.295/Lp13) 2. lasījums.**

*Izskatāmie dokumenti:*

*1. Finanšu ministrijas 30.04.2019. vēstule Nr.2.1-19/17/2034 (Saeimas reģistra Nr.2/1172-13/19);*

*2. Finanšu ministrijas 13.05.2019. vēstule Nr.2.1-19/17/2200 (Saeimas reģistra Nr.2/1271-13/19);*

*3. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 13.05.2019. vēstule Nr. 2019/484 (Saeimas reģistrs Nr. 3/1207);*

*2. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas 07.05.2019. vēstule Nr. 55 (Saeimas reģistra Nr.3/1169-13/19);*

A.Blumbergs atklāj sēdi, iepazīstina ar izskatāmo darba kārtību un uzaicinātajām personām.

**1. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Nr.301/Lp13) 1. lasījums.**

A.Blumbergs ierosina atlikt likumprojekta izskatīšanu, jo tas ir saistīts ar likumprojektu “Kopfinansējuma pakalpojuma likums” (Nr. 299/Lp13), kuru Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija (turpmāk – BFNK) bija paredzējusi izskatīt 7. maija sēdē. BFNK nolēma likumprojekta izskatīšanu nevirzīt, jo ir gaidāma Eiropas regula.

Ierosina arī šo likumprojektu tālāk nevirzīt.

*Deputātiem nav iebildumu.*

**LĒMUMS:**

**-** nevirzītlikumprojektu “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr.301/Lp13) izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

**2. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Nr.295/Lp13) 2. lasījums.**

A.Blumbergs informē, ka par izskatāmo likumprojektu saņemti 50 priekšlikumi. Atbalstot Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) pārstāvju lūgumu, aicina vispirms izskatīt priekšlikumus, kuru apspriešanā TM pārstāvju dalība ir būtiska. Aicina izskatīt priekšlikumu Nr. 9.

Nr. 9 – Finanšu ministrijas sagatavotais un **aizsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – papildināt likumprojekta 4. pantu (likuma 3. pantu) ar (1.1) daļu ieteiktā redakcijā.**

A.Blumbergs dod vārdu Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) pārstāvjiem.

D.Buse izskaidro priekšlikumu. Atzīmē TM skaidrojumu.

L.Letiņa sniedz TM skaidrojumu *(skaidrojums pievienots protokola pielikumā)*.

J.Priekulis informē, ka Saeimas Juridiskajam birojam nav iebildumu pret piedāvāto redakciju.

*Deputātiem nav iebildumu.*

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.9.**

A.Blumbergs aicina izskatīt priekšlikumus Nr.23, Nr.24 un Nr.25.

Nr. 23 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – likumprojekta 20. panta (likuma 18. panta) redakcionāli pilnveidojumi.**

D.Buse izskaidro, ka priekšlikumā ietverti tehniski precizējumi, kā arī Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) obligātais pienākums ziņot.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.23.**

Nr. 24 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – papildināt likumprojekta 21. pantu (likuma 18.1 pantu) ar piekto daļu ieteiktā redakcijā.**

D.Buse izskaidro, ka **šajā** priekšlikumā atbilstoši *Moneyval* tehniskajām rekomendācijām konkretizētas UR funkcijas saistībā ar informācijas glabāšanu.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.24.**

Nr. 25 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 22. pantu (likuma 18.2 pantu) citā redakcijā.**

D.Buse izskaidro priekšlikumā ietvertās UR funkcijas saistībā ar patiesā labuma guvēju noskaidrošanu.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.24.**

A.Blumbergs aicina turpināt izskatīt priekšlikumus numuru secībā.

Nr. 1 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likuma nosaukumu jaunā redakcijā:** “noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”.

D.Buse komentē nepieciešamību izdarīt izmaiņas likuma nosaukumā.

****E.Šņore** lūdz sniegt proliferācijas definīciju.**

D.Buse paskaidro, ka proliferācijas definīcija atrodama finanšu ministra 15.05.2019. vēstulē likuma 5. panta (5) daļas redakcijā, t.i., masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošana un izplatīšana.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.1.**

Nr. 2 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – aizstāt visā** likumprojekta tekstā, izņemot likumprojekta nosaukumā, ievaddaļā un likumprojekta 14. pantā ietvertajā likuma 10.¹ panta trešās daļas 1.punktā, vārdus “terorisma finansēšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “terorisma un proliferācijas finansēšana” (attiecīgā locījumā).

D.Buse paskaidro, ka tie tehniskie grozījumi, atbilstoši grozītajam likuma nosaukumam.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.2.**

Nr. 3 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 2. pantu citā redakcijā.**

D.Buse izskaidro priekšlikuma nepieciešamību; pamatojums tāpat kā Nr.1 un Nr.2.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.3.**

**Nr. 4** – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums – aizstāt** likumprojekta 3. panta (likuma 1. panta 15.punktā) vārdus.

**J.Priekulis** paskaidro, ka tas ir tehnisks priekšlikums, kas vajadzīgs, lai labāk atspoguļotu domu.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.4.**

Nr. 5 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izslēgt likumprojekta 3. pantā ietverto likuma 1. panta 16. punkta redakciju.**

J.Priekulis paskaidro, ka termins “sliekšņa deklarācija” jau ir izskaidrots tālākajā likuma tekstā, tādēļ no juridiskās tehnikas viedokļa to nav vajadzīgs atkārtot pie terminiem.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.5.**

Nr. 6 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums **–** papildināt likuma 1. pantu ar jaunu 20.punktu.**

D.Buse paskaidro, ka pēc konsultācijām ar TM ir iesniegti papildus priekšlikumi, kuros iekļauta proliferācijas definīcija arī šajā likumā.

J.Priekulis atzīmē, ka saistībā ar saņemtajiem papildus priekšlikumiem, šis priekšlikums ir saistīts ar Nr. 11, tos ir jāizskata kopā.

**Komisija nolemj daļēji atbalstīt priekšlikumu Nr.6 un iekļaut to atbilstošā komisijas priekšlikumā.**

Nr. 7 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 4. pantā ietverto likuma 3. panta pirmās daļas 3.punktu citā redakcijā.**

D.Buse izskaidro priekšlikumu.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.7.**

Nr. 8 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 4. pantā ietverto likuma 3. daļas 12. un 13.punktu citā redakcijā.**

D.Buse izskaidro priekšlikumu. Norāda uz Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Kultūras ministrijas kompetenci un sadarbību priekšlikuma izstrādē.

Kultūras ministrijas pārstāve norāda uz priekšlikuma precizēto redakciju FM papildus priekšlikumos. Tiek precizēts to subjektu loks, kas nodarbojas ar antikvāro priekšmetu tirdzniecību, tas ir saskaņots ar starptautisko pieredzi.

A.Ņikitins, pārstāvot Latvijas Banku (turpmāk – LB), iebilst pret esošo redakciju, iesaka precizēt terminu “šķietami saistītu darījumu” uz trešo lasījumu. Atsaucas uz FATF (Finanšu darījumu darba grupa) rekomendācijām.

*Notiek diskusija par priekšlikuma Nr.8 un finanšu ministra J.Reira piedāvātā jaunā priekšlikuma redakcijām.*

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.8.**

***Priekšlikums Nr.9 tika izskatīts sēdes sākumā.***

Nr. 10 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 5. pantā ietverto likuma 3.1 pantu citā redakcijā.**

D.Buse un D.Vītola paskaidro, ka priekšlikumā precizēta informācijas sniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – FID).

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.10.**

Nr. 11 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izslēgt likumprojekta 7. pantā ietverto likuma 5. panta piekto daļu.**

D.Buse komentē priekšlikumu.

J.Priekulis atzīmē, ka jaunā piektās daļas redakcija atrodama jaunajos finanšu ministra J.Reira priekšlikumos.

**Komisija nolemj daļēji atbalstīt priekšlikumu Nr.11 un veidot atbilstošu komisijas priekšlikumu.**

**Komisija nolemj **atbalstīt** komisijaspriekšlikumu.**

Nr. 12 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 8. pantā ietverto likuma 5.1 pantu citā redakcijā.**

D.Buse izskaidro priekšlikumu. Norāda uz nepieciešamību uzraudzības un kontroles institūcijām no informācijas sistēmām saņemt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.

J.Bekmanis norāda uz izskatāmās normas saistību ar pārejas noteikumiem, vēlas konkretizēt informāciju par nosacījumu piemērošanu.

****D.Buse** atsaucas uz likumprojekta sagatavošanas procesā izrunāto.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.12.**

Nr. 13 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – likumprojekta 10. pantā ietvertā likuma 5.2 redakcijas papildinājumi.**

****V.Zūkere** izskaidro priekšlikumu, tie ir tehniski precizējumi un papildinājumi.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.13.**

Nr. 14 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izteikt likumprojekta 10. pantā ietvertā likuma 7. panta pirmās daļas 6.2 punktu citā redakcijā.**

J.Priekulis informē, ka šis ir tehnisks priekšlikums, precizētas FID funkcijas.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.14.**

Nr. 15 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 10. pantā ietvertā likuma 7. panta pirmās daļas 10.punktu pantu citā redakcijā.**

D.Buse izskaidro, ka šis priekšlikums ir saistīts ar FATF rekomendācijas izpildi attiecībā uz neatkarīgā audita funkciju. Ņemti vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) un LB ieteikumi. Pēc LB lūguma plānoti normas precizējumi uz trešo lasījumu.

A.Ņikitins informē par iespējamām problēmām un papildus administratīvo slogu pakalpojumu sniedzējiem, ja šī norma netiks precizēta.

*Notiek diskusija par priekšlikumu. FM un LB pārstāvji atbild uz deputātu jautājumiem.*

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.15 un pieņem zināšanai, ka uz trešo lasījumu tiks sagatavoti normas precizējumi.**

Nr. 16 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** aizstāt vārduslikumprojekta 10. pantā ietvertā likuma 7. panta pirmās daļas 10.punkta redakcijā.**

J.Priekulis informē, ka šis priekšlikums jau ir atbalstīts priekšlikumā nr.15.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.16.**

Nr. 17 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** jaunalikumprojekta 13. pantā ietvertās likuma 10. panta 2.1 daļas ievaddaļas redakcija.**

J.Priekulis informē, ka tehniskie priekšlikumi Nr.17 un Nr.18 ir savstarpēji saistīti, kas precizē vispārējo un speciālo normu piemērošanu.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.17.**

Nr. 18 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izslēgt vārduslikumprojekta 13. pantā ietvertās likuma 10. panta 2.1 daļas 1. un 2.punktā redakcijā.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.18.**

Nr. 19 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 14. pantu (likuma 10.1 pantu) citā redakcijā.**

D.Buse paskaidro, ka šī ir tehniski precizēta redakcija, sakārtots sākotnējais teksts.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.19.**

Nr. 20 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – likumprojekta 15. panta (likuma 11. panta) redakcionāli pilnveidojumi.**

D.Buse paskaidro, ka šie ir tehniski precizējumi.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.20.**

Nr. 21 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 16. pantu (likuma 11.1 panta) septītās daļas ievaddaļu citā redakcijā.**

D.Buse paskaidro, ka šie ir tehniski precizējumi.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.21.**

Nr. 22 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** likumprojekta 20. panta (likuma 18.panta) redakcionāli precizējumi.**

J.Priekulis informē, ka šis ir tehnisks priekšlikums, saistīts ar likumprojekta 17. pantu (likuma 13. panta 1.1 daļa).

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.22.**

***Priekšlikumi Nr.23, Nr.24 un Nr. 25 jau ir izskatīti sēdes sākumā.***

Nr. 26 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – aizstāt vārdus likumprojekta 23. panta (likuma 18.3 panta) ceturtajā daļā.**

D.Buse paskaidro, ka šis ir tehnisks precizējums.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.26.**

Nr. 27 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** ierosinājums apsvērt iespēju precizēt likumprojekta 28. pantā ietvertās likuma 25.1 panta trešās daļas 2.punkta redakciju.**

J.Priekulis ierosina izdiskutēt iespēju precizēt vārdus “pastiprinātu attiecīgo ziņošanas mehānismu”. Interesējas, vai tiks izdoti likuma subjektam saistoši noteikumi, lai būtu pilnīgi skaidrs, uz ko šī norma attiecas, un kurš kam ziņo.

*Notiek diskusija. Finanšu ministrijas un FID pārstāvji izskaidro normas nepieciešamību; informē, ka uz trešo lasījumu tiks sagatavoti precizējumi.*

**Komisija pieņem informāciju zināšanai.**

Nr. 28 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – likumprojekta 30. panta (likuma 27.1 panta) pilnveidojumi.**

****D.Buse** informē, ka šie ir tehniski precizējumi,**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.28.**

Nr. 29 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izteikt likumprojekta 33. panta ietvertā likuma 30. panta otro daļu citā redakcijā.**

J.Priekulis informē, ka priekšlikumi Nr.29 un Nr.30 ir savstarpēji saistīti. Atbilstoši juridiskajai tehnikai Nr. 29 apvieno esošo (2) un (3) daļu, bet Nr. 30 tiek izveidota jauna (3) daļa, lai novērstu teksta nevajadzīgu atkārošanos.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.29.**

Nr. 30 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izteikt likumprojekta 33. panta ietvertā likuma 30. panta trešo daļu citā redakcijā.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.30.**

Nr. 31 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izslēgt likumprojekta 33. pantā ietverto likuma 31.2 pantu, attiecīgi mainot turpmāko likumprojektā ietverto likuma pantu numerāciju.**

D.Buse paskaidro, ka šis priekšlikums jāskatās kontekstā ar Nr.32, kura teksts pievienots FM 13.05.2019. vēstulē kā priekšlikums Nr.3.

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.31.**

Nr. 32 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 34. pantu citā redakcijā. Priekšlikuma teksts iesniegts FM 13.05.2019. vēstulē, satur IV1 nodaļu “Sliekšņa deklarācija”.**

****A.Blumbergs** paskaidro, ka sākotnēji priekšlikumu iesniegšanas laikā teksts netika iesniegts, tagad tas tiek izskatīts kā komisijas priekšlikums.**

D.Buse paskaidro, ka tā ir nodaļa **“Sliekšņa deklarācija”, kurā ietverts 31.3 un 31.4 pants. Lūdz atbalstīt kā komisijas priekšlikumu.**

J.Priekulis paskaidro, ka tas ir likumprojekta 34. pants, atsevišķa nodaļa par sliekšņa deklarāciju. Tas būtu komisijas priekšlikums.

*Deputātiem nav iebildumu.*

**Komisija nolemj atbalstīt kā komisijas priekšlikumu finanšu ministra J.Reira 13.05.2019. vēstulē izteikto likumprojekta 34. panta redakciju.**

*Notiek diskusija par**rīcību saistībā ar tabulā ievietoto priekšlikumu**Nr.32, kurā nav teksta. J.Priekulis informē par veidiem, kā šajā situācijā rīkoties – to atsaukt vai tehniski izdzēst no tabulas. Uzskata, ka Nr.32. nevajadzēja likt tabulā, jo tur nav par ko balsot, tur nav nekāda teksta. M.Veinalds uzskata, ka Nr.32 no tabulas nav tehniski izdzēšams, jo tas ir ņemts no ministra parakstītas vēstules. Viedokļus izsaka arī FM pārstāvji un A.Latkovskis.*

**A.Latkovkis** ierosina tabulā esošo Nr.32 noraidīt un lūgt ministram to atsaukt, lai tas vairāk neparādītos tabulā.

*Nav balsojuma par A.Latkovska ieteikumu.*

****Finanšu ministra J.Reira priekšlikums** – likumprojekta 35. panta (**likuma 32.2 panta)** jauna redakcija.**

V.Zūkere paskaidro, ka šis priekšlikums nosaka FID rīcību likuma subjektu uzraudzībā un kontrolē cīņā pret proliferācijas finansēšanu, tas ir saistīts ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.

****J.Priekulis** informē, ka ar Saeimas Juridisko biroju tas ir saskaņots; aicina šo priekšlikumu atbalstīt kā komisijas priekšlikumu.**

****A.Blumbergs** aicina atbalstīt priekšlikumu.**

**Komisija nolemj atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

Nr. 33 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izteikt likumprojekta 38. pantā ietverto grozījumu likuma 41. panta pirmo daļu citā redakcijā.**

****J.Priekulis** informē, ka šī ir tehniska atsauce uz pareizo normu likumā sakarā ar izmaiņām 10.pantā.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.33.**

Nr. 34 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** aizstāt vārduslikumprojekta 40. pantā ietvertā likuma 44. panta piektās daļas redakcijā.**

****J.Priekulis** paskaidro, ka šie ir tehniski grozījumi, jo panta (4) daļā nav atbilstoša satura.**

****D.Buse** atsaucas uz FM 13.05.2019. vēstuli jautājumā par antikvāro priekšmetu tirdzniecības uzraudzību un lūdz koriģēt priekšlikuma redakciju.**

****J.Priekulis** paskaidro, ka precizējumi nepieciešami saistībā ar iepriekš nobalsoto.**

***Saskaņā ar E.Pastara norādi uz kļūdu pirmā lasījuma redakcijas tekstā komisija pie šī jautājuma apspriešanas pēc Nr. 38 izskatīšanas.***

****E.Pastars** iesaka jaunu priekšlikuma redakciju – “šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā”.**

****J.Priekulis** atbalsta šo ieteikumu.**

***Komisijai nav iebildumu; vienojas veidot komisijas priekšlikumu.***

**Komisija nolemj daļēji atbalstīt priekšlikumu Nr.34 un iekļaut to komisijas priekšlikumā.**

**Komisija nolemj **atbalstīt** priekšlikumu Nr.34 komisijas redakcijā.**

Nr. 35 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likuma 45. panta pirmās daļas 4.punktu citā redakcijā.**

****V.Zūkere** informē, ka tie ir tehniski precizējumi.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.35.**

Nr. 36 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 41. pantā ietverto likuma 45. panta 1.1 daļu citā redakcijā.**

****D.Buse** informē par jauno finanšu ministra J.Reira priekšlikuma redakciju. Aicina to atbalstīt kā komisijas priekšlikumu.**

**Komisija nolemj daļēji atbalstīt priekšlikumu Nr.36 un iekļaut to komisijas priekšlikumā.**

**Komisija nolemj atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

Nr. 37 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 41. pantā ietverto likuma 45. panta otrās daļas 1.punktu citā redakcijā.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.37.**

Nr. 38 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – izteikt likumprojekta 41. pantā ietverto grozījumu likuma 45. panta otrās daļu 2.punkta “a” apakšpunktu un 4.punktu citā redakcijā.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.38.**

Nr. 39 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – papildināt likumprojekta 45. pantu ar piekto daļu ieteiktā redakcijā.**

****V.Zūkere** atsaucas uz komisijas jau atbalstīto priekšlikumu Nr.9. Uzraudzība maksātnespējas un likvidācijas sakarā ir ar to saistīti; lūdz atbalstīt.**

***Notiek diskusija. E.Pastars interesējas par situācijas regulējumu šobrīd, V.Zūkere sniedz skaidrojumu; jaunā redakcija nepieciešama, lai tas būtu formulēts skaidri un nepārprotami.***

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.39.**

****Finanšu ministra J.Reira** priekšlikums – papildināt **likuma 46. panta pirmo daļu** ar 13.punktu ieteiktā redakcijā.**

****V.Zūkere** izskaidro priekšlikuma nepieciešamību; tas saistīts ar iespējām nodrošināt FID piekļuvi informācijai par likuma subjektu ieceltajām atbildīgajām personām.**

****E.Pastars** izsaka viedokli par piedāvāto redakciju.**

**Komisija nolemj atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

Nr. 40 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** jauna likuma 47.1 panta nosaukuma redakcija.**

****J.Priekulis** paskaidro, ka šis ir panta nosaukums jaunā redakcijā.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.40.**

Nr. 41 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izteikt likumprojekta 44. pantā ietverto likuma 47.1 panta ceturtās daļas 2.punktu citā redakcijā.**

****J.Priekulis** paskaidro, ka šis ir tehnisks precizējums.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.41.**

Nr. 42 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izteikt likumprojekta 44. pantā ietverto likuma 47.1 panta ceturtās daļas 3.punktu citā redakcijā.**

****J.Priekulis** paskaidro, ka šis ir tehnisks precizējums un papildinājums.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.42.**

Nr. 43 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** ierosinājums precizēt likumprojekta 44. pantā ietvertās likuma 47.1 panta sestās daļas ievaddaļā vārdus “predikatīvu nodarījumu”.**

****J.Priekulis** ierosina apspriest finanšu ministra J.Reira jauno likumprojekta 44. pantā ietverto likuma 47.1 panta sestās daļas redakciju. Atbalsta šo priekšlikumu, aicina komisiju to atbalstīt.**

**Komisija nolemj atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

Nr. 44 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** jauna likuma 47.2 panta nosaukuma redakcija.**

****J.Priekulis** paskaidro, ka šis ir panta nosaukums jaunā redakcijā. Saistīts ar jau atbalstīto Nr.40.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.44.**

Nr. 45 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** aizstāt likuma 50.1 panta ceturtajā daļā vārdus “Nacionālās drošības dienesta priekšnieks” ar vārdiem “Valsts drošības dienesta priekšnieks”.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.45.**

****Finanšu ministra J.Reira** priekšlikums – likumprojekta 48. pantā ietvertā **likuma 55. panta** redakcija.**

****D.Buse** informē, ka piedāvātajā redakcijā par to, kā FID var sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, tiesai vai Valsts ieņēmumu dienestam.**

****D.Vītola** komentē gadījumus, kurus risinātu šis priekšlikums.**

***Notiek diskusija. J.Bekmanis un E.Pastars norāda uz konkrētu precizējumu nepieciešamību trešajā lasījumā. Arī J.Priekulis norāda uz precizējumu aspektiem. FM pārstāves lūdz komisiju šo priekšlikumu konceptuāli atbalstīt, lai uz trešo lasījumu to varētu redakcionāli pilnveidot.***

**Komisija nolemj atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

Nr. 46 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** ierosinājums apsvērt iespēju precizēt likumprojekta 49. panta redakciju.**

***Notiek diskusija. J.Priekulis aicina precizēt lietotos vārdus “horizontālu informācijas apmaiņu” un “kompetento iestāžu”; atzīmē, ka šie precizējumi nepieciešami saistībā ar FID Konsultatīvās padomes darbību un nepieciešamo informācijas apmaiņu. Aicina redakciju precizēt uz trešo lasījumu. J.Bekmanis paskaidro redakciju, atsaucas uz Moneyval rekomendācijām. Vienojas, ka FM uz trešo lasījumu redakciju precizēs.***

****Finanšu ministra J.Reira** priekšlikums – likumprojekta 52. pantā ietvertā **likuma 77. panta** redakcija.**

****D.Buse** paskaidro, ka ar šo priekšlikumu FKTK tiek paredzētas tiesības noteikt korektīvos pasākumus kopā ar sankcijām (sodiem) par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, dotas tiesības rīkoties proaktīvi saistībā ar prudenciālo uzraudzību.**

****D.Vītola** izskaidro tiesiskās normas darbību. Atsaucas uz Direktīvā 2006/70/EK pieļauto.**

****E.Pastars** ierosina redakcionālus labojumus – vārdu “minētais” aizstāt ar “konstatētais”.**

***Notiek diskusija. FM pārstāvji neatbalsta E.Pastara ierosinājumu.***

**A.Blumbergs ierosina atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

***Deputātiem nav iebildumu.***

**Komisija nolemj atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

Nr. 47 – Finanšu ministrijas sagatavotais un a**izsardzības ministra A.Pabrika parakstītais priekšlikums – likuma 80. panta redakcijas precizējums. Tehnisks precizējums.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.47.**

Nr. 48 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** ierosinājums precizēt likumprojekta 54. pantā ietverto likumu 83. un 84. panta redakciju, saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma normām.**

**Komisijas apspriešanai tiek piedāvāta arī jaunā likumprojekta 54. pantā ietvertā likuma **83. un 84. panta** redakcija – **finanšu ministra J.Reira** priekšlikums.**

***Notiek diskusija. J.Priekulis izskaidro nepieciešamību precizēt esošo redakciju, iesaka atbalstīt jauno FM redakciju. E.Pastars norāda uz problēmjautājumiem, bet J.Priekulis norāda uz Direktīvas regulējumu.***

**A.Blumbergs ierosina atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

***Deputātiem nav neiebildumu.***

**Komisija nolemj atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

Nr. 49 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izteikt likumprojekta 55. pantā ietverto pārejas noteikuma 51.punktu citā redakcijā.**

****J.Priekulis** paskaidro, ka Nr.49 un Nr.50 ir savstarpēji saistīti un atbilst juridiskās tehnikas prasībām.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.49.**

Nr. 50 – **Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums **–** izslēgt likumprojekta 55. pantā ietverto pārejas noteikumu 52.punktu, attiecīgi mainot turpmāko pārejas noteikumu numerāciju.**

**Komisija nolemj atbalstīt priekšlikumu Nr.50.**

**Finanšu ministra J.Reira** priekšlikums – papildināt pārejas noteikumus ar 55.punktu.

**J.Priekulis paskaidro, ka šis priekšlikums ir saistīts ar atbalstīto FID tiesību paplašināšanu. Tehnisks precizējums.**

**Komisija nolemj atbalstīt finanšu ministra J.Reira priekšlikumu kā komisijas priekšlikumu.**

**A.Blumbergs** informē par 13.05.2019. saņemto Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības vēstuli un tajā aktualizēto problēmu. Vēstulē aicināts likumprojektā ievērot vienlīdzības principu un reģistru bezmaksas pieejamību attiecināt ne tikai uz kredītiestādēm un apdrošināšanas komersantiem, bet arī uz jebkuriem citiem subjektiem.

***Notiek diskusija. J.Bekmanis informē par Iekšlietu ministrijas plāniem problēmas risināšanā un tam nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. Viedokļus izsaka A.Blumbergs un J.Rancāns.***

***Komisija pieņem informāciju zināšanai.***

A.Blumbergs aicina atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam un noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam – 28. maiju.

*Deputātiem nav iebildumu.*

**LĒMUMS:**

**-** atbalstītlikumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”(Nr.295/Lp13) un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā;

- noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam – 28. maijs.

**A.Blumbergs** pateicas klātesošajiem par dalību sēdē un slēdz sēdi.

Sēde pabeigta plkst. 11.35.

Komisijas priekšsēdētāja biedrs A.Blumbergs

Komisijas sekretārs E.Šnore

Protokolētāja I.Silabriede