

Projekta ID: 23-TA-3269

Tiesību akta nosaukums: Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024. - 2026. gadam.

Tiesību akta veids: Plāna projekts

Atbildīgā ministrija: Iekšlietu ministrija

Līdzdalības veids: Saskaņošana

ATZINUMS

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" (turpmāk – LPA) ir iepazinusies ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024. - 2026. gadam (turpmāk – Plānu) un sniedz atzinumu.

LPA ieskatā tos iepriekšējā Plāna punktus, kas attiecas uz nevalstisko sektoru, piemēram, biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatora pilnveidi, būtu nepieciešams turpināt ieviest. Tādēļ aicinām izvērtēt iespējas Plānā saglabāt rezultatīvo pasākumu "Nodrošināt biedrību un nodibinājumu lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus", tostarp iekļaujot rezultatīvo rādītāju "Pārskatīts un pilnveidots biedrību un nodibinājumu darbības jomas klasifikators". LPA vērs uzmanību, ka biedrību un nodibinājumu klasifikators nav līdz galam izstrādāts, tādēļ būtu svarīgi šo punktu saglabāt arī jaunajā plānā. Kā arī aicinām pievienot LPA kā līdzatbildīgo institūciju šī pasākuma īstenošanai. LPA piedāvā konkrētu redakciju:

Nr. P.k.	Pasākums	Pamatojums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
5.2.	Nodrošināt biedrību un nodibinājumu lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora	Juridisko personu un NVO risku novērtējums; MONEYVAL 8.	Pilnveidots normatīvais regulējums vai informācijas sistēmas funkcionalitāte, mazinot juridisko	1.Nodrošināta informācijas par biedrīb un nodibinājumu darbības finanšu un ne finanšu rezultātiem, kā arī citas valsts	FM TM	VID UR	

	NILLTPF riskus.	rekomentācija;	personu/ biedrību un nodibinājumu risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt biedrību un nodibinājumu efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus	pārvaldes rīcībā esošās informācijas par biedrībām un nodibinājumiem, kas var tikt izmantota faktiskās biedrību un nodibinājumu darbības konstatēšanai un izvērtēšanai, pieejamība vienkopus.			
				2.1. Pārskatīts un pilnveidots biedrību un nodibinājumu darbības jomas klasifikators.	TM	FM, VID, UR, Latvijas Pilsoniskā alianse	
				2.2. Pielāgotas UR IS, lai ieviestu tehnisko	TM	UR	

				<p>risinājumu, lai UR varētu nodrošināt biedrību un nodibinājumu darbības jomu atklāšanas prasības, proti, biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatora reģistrācija; vienkāršotās likvidācijas piemērošana tām organizāciju, kuras praktiski savu darbību neveic.</p>			
				<p>3. Nodrošināta visu biedrību u nodibinājumu obligāta darbības jomas reģistrācija, izvairoties no iespējas norādīt darbības jomu "Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums".</p>	TM	VID, FM, UR	

LPA apliecina gatavību sadarboties Plāna izstrādes turpmākajā procesā, informējot un konsultējot, kā arī apkopojot nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokļus.