

Nr. LPA 1.8.-4

Uz 11.10.2023. Nr. 1-13/3285

**Tieslietu ministrijai**

*Par rīkojuma projektu "Par pasākumu plānu  
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,  
terorisma un proliferācijas finansēšanas  
novēršanai laikposmam no 2024. līdz 2026.gadam"*

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" (turpmāk - LPA) ir saņēmusi Tieslietu ministrijas aicinājumu sniegt priekšlikumus Iekšlietu ministrijas izstrādātajam "Pasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2024. līdz 2026. gadam" (turpmāk – Plāns). Atsaucoties uz Tieslietu ministrijas lūgumu, priekšlikumi iekļauti vēstulei pievienotajā paraugā.

Ņemot vērā, ka tos iepriekšējā Plāna punktus, kas attiecas uz nevalstisko sektoru, būtu nepieciešams turpināt ieviest, piemēram, izglītojošus un informatīvus pasākumus par labu pārvaldību, vai ir plānošanas vai izstrādes procesā, piemēram, klasifikatora pilnveidi, aicinām Plānā saglabāt 5.2.punktu "Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus".

Papildus LPA aicina:

- pie plāna 5.2. punkta 3. rezultatīvā rādītāja līdzatbildīgajām institūcijām pievienot Uzņēmumu reģistru, kurš nodrošinātu biedrību un nodibinājumu darbības jomas reģistrāciju;
- pie plāna 5.2. punkta 2.1. rezultatīvā rādītāja līdzatbildīgajām institūcijām pievienot Latvijas Pilsoniski aliansi un PROVIDUS. Uzskatām, ka rezultatīvo rādītāju "Pārskatīts un pilnveidots biedrību un nodibinājumu darbības jomas klasifikators" var uzlabot tikai valsts pārvaldes institūcijām sadarbojoties ar nevalstisko sektoru.

Attiecībā un biedrību un nodibinājumu klasifikatoru saglabājam viedokli, ka būtu jāuztur viens klasifikators, kuru administrētu viena valsts iestāde, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests vai Uzņēmumu reģistrs. Tādējādi tiktu nodrošināta vienota klasifikatoru kodu izmantošana, kā arī statistikas informācija būtu precīzāka un atbilstošāka faktiskajai situācijai.

Bez tam ir nepieciešams uzlabot un digitalizēt izstrādātās gada pārskatu veidlapas, kas ik gadu jāaizpilda un jāiesniedz nevalstiskajam sektoram. Pašreiz spēkā esošās veidlapas ir



nepārskatāmas, tās nav intuitīvi saprotamas, kā arī nav ērti aizpildāmas, kā arī tās nav izmantojamas operatīvais datu analīzei.

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

Ar cieņu

Kristīne Zonberga

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore

Putāne 24245580

lina@nvo.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU

## 5. rīcības virziens – juridiskās personas un veidojumi

Rīcības virziens		JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI					
Sasniedzamie apakšmērķi:							
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 NILLTPF riskus.	Juridisko personu un NVO risku novērtējums; MONEYVAL 8. rekomendācija;	Pilnveidots normatīvais regulējums vai informācijas sistēmas funkcionalitāte, mazinot juridisko 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	1.Nodrošināta informācijas par biedrību un nodibinājumu darbības finanšu un ne finanšu rezultātiem, kā arī citas valsts pārvaldes rīcībā esošās informācijas par biedrībām un nodibinājumiem, kas var tikt izmantota faktiskās biedrību un nodibinājumu darbības konstatēšanai un izvērtēšanai, pieejamība vienkopus.	FM TM	VID UR	

			sektora NILLTPF riskus	2.1. Pārskatīts un pilnveidots biedrību un nodibinājumu darbības jomas klasifikators.	TM	FM, VID, UR, Latvijas Pilsoniskā alianse, PROVIDUS	
				2.2. Pielāgotas UR IS, lai ieviestu tehnisko risinājumu, lai UR varētu nodrošināt biedrību un nodibinājumu darbības jomu atklāšanas prasības, proti, biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatora reģistrācija; vienkāršotās likvidācijas piemērošana tām organizācijām, kuras praktiski savu darbību neveic.	TM	UR	

				3. Nodrošināta visu biedrību u nodibinājumu obligāta darbības jomas reģistrācija, izvairoties no iespējas norādīt darbības jomu "Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums".	TM	VID, FM, UR	
5.3.	Pilnveidot biedrību un nodibinājumu informētību un izpratni par NILLTPFN prasībām, t.sk. pienākumu atklāt PLG.	Risku mazinošo pasākumu priekšlikums 5.5.1.	Organizētas apmācības biedrībām un nodibinājumiem NILLTPFN prasību jomā, t.sk. par pienākumu atklāt PLG.	Semināri, apmācības, metodiskie materiāli biedrību un nodibinājumu darbiniekiem NILLTPFN prasību un labas pārvaldības jomā.	FID, TM, FM	VID, UR, LFNA, Latvijas Pilsoniskā alianse, LB	Pastāvīgi