

LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME
LĒMUMS

Rīgā

2020.gada 27.oktobris

Nr.169

Protokols Nr.16

Par “Noteikumu par kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu advokātu padomē tiek saņemti ziņojumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem” apstiprināšanu

Nemot vērā, ka:

1) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 83.pants paredz, ka:

“(1) Šā panta noteikumi attiecināmi uz tādu personu, kura ziņo par šā likuma pārkāpumu (arī iespējamu) (turpmāk šajā pantā — pārkāpums) uzraudzības un kontroles institūcijai un nav uzskatāma par trauksmes cēlēju Trauksmes celšanas likuma izpratnē.

(2) Ikviens persona var ziņot uzraudzības un kontroles institūcijai par šā likuma pārkāpumu. Uzraudzības un kontroles institūcija izveido un uztur efektīvu un uzticamu ziņošanas sistēmu, kas ietver vismaz šādus elementus:

1) kārtību, kādā tiek saņemti ziņojumi par šā likuma pārkāpumiem un kādā veicama ziņojumu apstrāde;

2) tādas fiziskās personas identitātes aizsardzību, kura ziņo par šā likuma pārkāpumu vai kura, iespējams, ir atbildīga par pārkāpumu.

(3) Uzraudzības un kontroles institūcija, saņemot ziņojumu par šā likuma pārkāpumu, izvērtē to pēc būtības un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā piemēro atbildību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja ziņojuma izskatīšanas laikā uzraudzības un kontroles institūcijai rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav šīs institūcijas kompetencē, ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai pēc piekritības.

(4) Lai atvieglotu ziņošanu par šā likuma pārkāpumiem, Ministru kabinets apstiprina ziņojuma veidlapas paraugu un nosaka tajā norādāmo informāciju.

(5) Aizliegts sodīt personu vai citādi tieši vai netieši radīt tai nelabvēlīgas sekas sakarā ar to, ka šī persona ir ziņojusi par šā likuma pārkāpumu uzraudzības un kontroles institūcijai. Pienākums pierādīt, ka nelabvēlīgās sekas personai nav radītas saistībā ar ziņošanu par šā likuma pārkāpumu, ir pusei, kas šīs sekas radījusi. Šajā daļā minētais ir piemērojams arī attiecībā uz tādu personu, kura par šā likuma pārkāpumu ir ziņojusi likuma subjektam vai Finanšu izlūkošanas dienestam”;

2) Ar Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumiem Nr.530 “Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā” (turpmāk – **Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr.530**) ir noteikts veidlapas paraugs ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un veidlapā norādāmā informācija,

Latvijas Zvērinātu advokātu padome nolēma apstiprināt “Noteikumus par kārtību, kādā tiek saņemti ziņojumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem” šādā redakcijā:

NOTEIKUMI

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMĒ TIEK SAŅEMTI ZIŅOJUMI PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA UN PROLIFERĀCIJAS FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANAS LIKUMA PĀRKĀPUMIEM

1. Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu advokātu padomē tiek saņemti ziņojumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem un kādā tiek veikta šo ziņojumu apstrāde

1.1. Ikvienu personu var ziņot Latvijas Zvērinātu advokātu padomei (**turpmāk – Padome**) par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (**turpmāk - NILLTPFN likums**) pārkāpumu;

1.2. Lai ziņotu Padomei par NILLTPFN likuma pārkāpumu (arī iespējamu) (**turpmāk – pārkāpums**), personai ir jāaizpilda ziņojuma par NILLTPFN likuma pārkāpumu veidlapa, kura jāparaksta pašrocīgi, ja ziņojums par NILLTPFN likuma pārkāpumu Padomē tiek nogādāts personīgi vai ar pasta korespondences starpniecību. Ja ziņojums par NILLTPFN likuma pārkāpumu Padomē tiek nogādāts elektroniskās korespondences veidā, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu;

1.3. Advokatūras mājas lapā www.advokatura.lv tiek publicēta aizpildāmā ziņojuma par NILLTPFN likuma pārkāpumu veidlapa “Ziņojums par pārkāpumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā Latvijas Zvērinātu advokātu padomei”, kas ir sagatavota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumiem Nr.530, (šo noteikumu pielikums Nr.1);

1.4. Parakstītais un Padomē saņemtais ziņojums par NILLTPFN likuma pārkāpumu tiek iereģistrēts Padomes ienākošās korespondences reģistrācijas žurnālā, par ko tiek izdarīta atzīme uz saņemtā ziņojuma;

1.5. Padomē saņemtais ziņojums par NILLTPFN likuma pārkāpumu pēc tā iereģistrēšanas Padomes ienākošās korespondences reģistrācijas žurnālā tiek nodots izvērtēšanai pēc būtības Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisijai (**turpmāk – UKK**), kura saskaņā ar UKK Nolikuma 4.5.2.punktu lemj par Padomes uzraugāmā subjekta, par kuru ir saņemts ziņojums, neplānotu neklātienes vai klātienes pārbaudi ziņojumā norādīto ziņu pārbaudei, informējot Padomi par pārbaudes rezultātiem;

1.6. Ja ziņojuma par NILLTPFN likuma pārkāpumu izskatīšanas laikā UKK rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana ir citas NILLTPFN likumā noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas kompetencē, UKK sagatavo Padomes pavadvēstuli ar Padomes priekšsēdētāja parakstu ziņojuma pārsūtīšanai tālākai izskatīšanai pēc piekritības.

2. Tādas fiziskās personas identitātes aizsardzība, kura ziņo par NILLTPFN likuma pārkāpumu, vai kura, iespējams, ir atbildīga par pārkāpumu

2.1. Tādas fiziskās personas identitāte, kura ziņo par NILLTPFN likuma pārkāpumu, vai kura, iespējams, ir atbildīga par NILLTPFN likuma pārkāpumu, ir **IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA.**

Latvijas Zvērinātu advokātu
padomes priekšsēdētājs

Jānis Rozenbergs