

**LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU KOLĒGIJA**  
Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050

APSTIPRINĀTS  
ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes  
2017.gada 7.novembra lēmumu Nr.194 (protokols Nr.15)

ar grozījumiem, kuri apstiprināti  
ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes  
2019.gada 5.februāra lēmumu Nr.24 (protokols Nr.2)  
2019.gada 18.jūnija lēmumu Nr.113 (protokols Nr.9)  
2022.gada 12.jūlija lēmumu Nr.143 (protokols Nr.9)

**Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas  
Uzraudzības un kontroles komisija**

**NOLIKUMS**  
**(12.07.2022. redakcijā)**

**1. Vispārīgi noteikumi**

1.1. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisija (turpmāk – Komisija) tiek izveidota kā pastāvīga komisija ar apmācības, uzraugošas, kontroles, pārstāvības un lemjošas institūcijas pienākumiem un tiesībām Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (turpmāk - Padome) deleģējumā, iekļaujot tajā zvērinātus advokātus. Deleģējums attiecināms uz Padomes kā uzraudzības un kontroles institūcijas pienākumiem un tiesībām saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par *noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu* un saskaņā ar *Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu* (turpmāk visi normatīvie akti kopā – Likums) un tiek piešķirts ar šo nolikumu (turpmāk – Nolikums) vai Padomes lēmumu. Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieņemt jebkuru lēmumu par Komisijas darbību, Komisijas sastāvu un Nolikumu.

1.2. Komisijas locekļu skaitu un personālsastāvu apstiprina Padome. Viens Komisijas loceklis pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un divi Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

1.3. Padome ar savu lēmumu apstiprina Komisijas Nolikumu, Nolikuma grozījumus un Komisijas locekļus uz 3 (trim) gadiem, tai skaitā, Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietniekus, ievērojot Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu speciālās prasības un nosacījumus.

1.4. Ja kāds no Komisijas locekļiem, izņemot Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietniekus, atstāj savu amatu pirms noteiktā termiņa, Komisija turpina darbu nepilnā sastāvā līdz nākamā Komisijas sastāva apstiprināšanai, Padome patstāvīgi

vai pēc Komisijas priekšsēdētāja vai vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) priekšlikuma var pieņemt lēmumu par Komisijas sastāva izmaiņām.

1.5. Ja Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieks atstāj amatu pirms noteiktā termiņa, Padome no Komisijas locekļu vidus ieceļ jaunu Komisijas priekšsēdētāju vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

## **2. Komisijas darba organizācija**

2.1. Komisijas darbu vada un organizē Komisijas priekšsēdētājs, pieņemot mutiskus un rakstiskus lēmumus. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētājs paritātes kārtībā nozīmē vietnieku, kuram ir visi Nolikumā noteiktie Komisijas priekšsēdētāja pienākumi un paredzētās tiesības.

2.2. Komisija lēmumus pieņem Komisijas sēdēs klātienē vai attālināti, kā arī aptaujas kārtībā.

2.3. Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks (Nolikuma 2.1.punkts) vai atbildīgā persona priekšsēdētāja vai vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) uzdevumā izziņo Komisijas sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību (kārtējās sēdes – ne mazāk kā piecas darba dienas pirms sēdes, ārkārtas sēdes – ne mazāk kā viena darba diena pirms sēdes), nosūtīt e-pasta paziņojumu uz visu Komisijas locekļu un uzaicināto personu e-pasta adresēm.

2.4. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks (Nolikuma 2.1.punkts), protokolē Komisijas priekšsēdētāja vai vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) nozīmēts protokolists.

2.5. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā viena trešā daļa no kopējā Komisijas locekļu skaita, tai skaitā, Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks (Nolikuma 2.1.punkts).

2.6. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot ar vienkāršu klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) balss.

2.7. Komisijas pieņemtie lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pieņemšanas, ja vien lēmumā nav norādīta cita spēkā stāšanās kārtība.

2.8. Komisijas lēmumu pieņemšanu aptaujas kārtībā izsludina Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks (Nolikuma 2.1.punkts) ar e-pasta starpniecību, kas attiecīgi tiek norādīts Komisijas protokolā. Lēmumu projektus Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks (Nolikuma 2.1.punkts) vai atbildīgā persona priekšsēdētāja vai vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) uzdevumā nosūta Komisijas locekļiem pa e-pastu, norādot atbildes sniegšanas laiku un e-pasta adresi. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairākums no klātesošajiem Komisijas locekļiem. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir

Komisijas priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) balss. Informācija par pieņemto lēmumu tiek nosūtīta uz visu Komisijas locekļu e-pasta adresēm.

### 3. Komisijas dokumenti

3.1. Par Komisijas lēmumu pieņemšanu sēdēs un aptaujas kārtībā tiek sastādīti protokoli.

3.2. Protokolus ar Komisijas lēmumiem sagatavo Komisijas priekšsēdētāja vai vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) nozīmēts protokolists un paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks (Nolikuma 2.1.punkts) un protokolists.

3.3. Komisijas dokumenti tiek glabāti Padomē. Visi Komisijas dokumenti, tai skaitā visi Komisijas sēžu protokoli un lēmumi, Komisijas priekšsēdētāja vai vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) lēmumi, pārbaudes lietu protokoli, jebkura sarakste, tai skaitā e-pasti un pārbaudes laikā iegūtie materiāli ir **IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA**, par ko tiek izdarīta atzīme uz Komisijas dokumentiem.

### 4. Komisijas kompetence

4.1. Komisija Nolikumā un Padomes lēmumos noteiktās kompetences un deleģējuma ietvaros veic un nodrošina zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu (turpmāk – Likuma Subjekti) apmācību, uzraudzību un kontroli, tai skaitā, pieņemot lēmumus, kuri saistīti ar Padomi kā uzraudzības un kontroles institūciju saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par *noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu* un saskaņā ar *Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu*, kā arī minētās kompetences ietvaros nodrošina Padomes pārstāvību valsts un pašvaldības iestādēs, institūcijās un organizācijās, tai skaitā, starptautiskās organizācijās (turpmāk – Komisijas kompetence).

4.2. Komisija atbilstoši Komisijas kompetencei attiecībā uz Likuma Subjektiem un kompetences apjoma izpildes procesā ir tiesīga:

- 4.2.1. veikt un nodrošināt apmācību;
- 4.2.2. izstrādāt speciālus moduļus darbībai elektroniskā vidē;
- 4.2.3. veikt uzraudzību un kontroli, kā arī uzraudzības un kontroles procesā attiecībā uz Likuma Subjektiem pieņemt lēmumus;
- 4.2.4. nodrošināt Padomes pārstāvību valsts un pašvaldības iestādēs, institūcijās un organizācijās, tai skaitā, starptautiskās organizācijās, kā arī darba grupās, padomēs un citur;
- 4.2.5. pieaicināt speciālistus un ekspertus, kā arī lemt par papildus telpu un tehnisko līdzekļu izmantošanu.

4.3. Apmācību Komisija veic un nodrošina plānveidīgi, Komisijas priekšlikumus saskaņojot ar Padomi, vai, pamatojoties uz Padomes lēmumu.

4.4. Speciālu moduļu darbībai elektroniskā vidē izstrādi un ieviešanu Komisija nodrošina, Komisijas priekšlikumus saskaņojot ar Padomi.

4.5. Likuma Subjektu uzraudzību un kontroli Komisija veic un nodrošina, pamatojoties uz Padomes, Komisijas, Komisijas priekšsēdētāja vai vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) lēmumu, no Komisijas locekļu vidus izveidojot pārbaudes grupas (turpmāk – Pārbaudes Grupa), sekojošā kārtībā:

4.5.1. Pārbaudes Grupa sastāv no ne mazāk kā 3 (trīs) Komisijas locekļiem (turpmāk – Pārbaudes Grupas dalībnieki), kuri par veikto pārbaudi sagatavo un paraksta pārbaudes protokolu, kā arī pieņem lēmumu pārbaudes lietā.

4.5.2. Pārbaudes Grupas lēmuma pārbaudes lietā pieņemšanā piedalās visi Pārbaudes Grupas dalībnieki un Komisijas priekšsēdētājs vai viens no vietniekiem. Pārbaudes Grupas lēmumam ir Komisijas lēmuma spēks. Lēmumus Pārbaudes Grupa pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) balss.

4.5.3. Pārbaudes Grupa veic plānotās neklātienēs un klātienēs pārbaudes, kā arī neplānotās neklātienēs un klātienēs pārbaudes, informējot Padomi par pārbaudes rezultātiem.

4.5.4. Pārbaudes Grupa pēc Likuma Subjekta pārbaudes pieņem vienu no sekojošiem lēmumiem:

4.5.4.1. Konstatē, ka Likuma Subjekta lietvedībā neatbilstības Likumam un pārkāpumu nav.

4.5.4.2. Konstatē Likuma Subjekta lietvedībā vai rīcībā neatbilstību Likumam vai pārkāpumu un pieņem lēmumu, kurā nosaka Likuma Subjektam termiņu neatbilstības vai pārkāpuma novēršanai – 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas. Ja Likuma Subjekts minētajam Pārbaudes Grupas lēmumam nepiekrīt, Likuma Subjektam ir tiesības neatbilstības vai pārkāpuma novēršanas termiņā iesniegt motivētus iebildumus Padomei.

4.5.4.3. Konstatē Likuma Subjekta lietvedībā vai rīcībā neatbilstību Likumam vai pārkāpumu un pieņem lēmumu par priekšlikumu Padomei, ierosināt pret Likuma Subjektu disciplinārlietu. Par minēto Pārbaudes Grupas lēmumu Likuma Subjektam ir pienākums iesniegt Padomei motivētus paskaidrojumus 10 (desmit) dienu laikā no Pārbaudes Grupas lēmuma nosūtīšanas dienas.

4.5.5. Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks (Nolikuma 2.1.punkts) informē Padomi par Likuma Subjekta pārbaudes rezultātiem un, nepieciešamības

gadījumā, par pārbaudē konstatētu neatbilstību Likumam vai pārkāpumu pirms pārbaudes pabeigšanas. Atbilstoši saņemtai informācijai, neatkarīgi no Pārbaudes Grupas lēmuma, Padome var lemt par disciplinārlietas ierosināšanu pret Likuma Subjektu vai rīcības nepareizības izskaidrošanu Likuma Subjektam, neierosinot disciplinārlietu, vai par jautājuma nodošanu izskatīšanai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijai.

4.6. Padomes pārstāvību valsts un pašvaldības iestādēs, institūcijās un organizācijās, tai skaitā, starptautiskās organizācijās, kā arī darba grupās, padomēs un citur Komisija nodrošina Komisijas priekšsēdētāja vai vietnieka (Nolikuma 2.1.punkts) noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Padomi.

4.7. Lēmumus par speciālistu un ekspertu pieaicināšanu, kā arī papildus telpu un tehnisko līdzekļu izmantošanu Komisijas kompetences apjoma izpildes procesā, Komisija pieņem patstāvīgi, bet, ja minētie lēmumi saistīti ar Padomes piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu, saskaņojot ar Padomi.

4.8. Komisijai, Komisijas locekļiem un Pārbaudes Grupas dalībniekiem ir tiesības pieprasīt rakstveida paskaidrojumus, ziņas, dokumentus, uzaicināt advokātus, citus lietas dalībniekus, speciālistus uz Komisijas vai Pārbaudes Grupas sēdi pārbaudes procesā nepieciešamās informācijas, paskaidrojumu un priekšlikumu sniegšanai.

## **5. Citi noteikumi**

5.1. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas dienu Padomē.

5.2. Komisijas locekļu tiesības un pienākumi stājas spēkā ar Komisijas locekļu apstiprināšanas dienu Padomē.

Latvijas Zvērinātu advokātu  
padomes priekšsēdētājs

Jānis Rozenbergs