



LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME

Elizabetes iela 63 – 1, Rīga, LV-1050, Latvija
tālr. 67358487, e-pasts: padome@advokatura.lv, www.advokatura.lv

04.10.2022.

Nr.206
Protokols Nr.12

*Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu
Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana
un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana” grozījumu apstiprināšanu*

Nemot vērā, ka:

1) ir mainījies Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 392 nosaukums, uz kuru ir atsauces Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana” (**turpmāk – IKS Instrukcija**);

2) ir jāatjauno saite, uz kuru ir atsauce IKS Instrukcijas 2. pielikumā “Klientu risku novērtējuma veidlapa”;

3) ir jāpapildina IKS Instrukcijas 2. pielikums “Klientu risku novērtējuma veidlapa” ar aktuālajiem pastāvošajiem riskiem;

4) ir jāveic citi IKS Instrukcijas teksta precizējumi atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma aktuālajai redakcijai,

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

nolemj:

1. Apstiprināt šādus IKS Instrukcijas grozījumus:

1.1. Papildināt IKS instrukciju ar 6.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.2.5. ja darījumā tiek izmantota virtuālā valūta”;

1.2. IKS instrukcijas 7.3. un 9.4.1.2.apakšpunktā vārdus “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienas identifikāciju” aizstāt ar vārdiem “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienas identifikāciju”;

1.3. Izteikt IKS Instrukcijas 11.1.3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Par klientu saņemtas ziņas no Finanšu izlūkošanas dienesta vai citas tiesībsargājošas institūcijas, ka klients vai tā patiesā labuma guvējs tiek turēts aizdomās par NILL/TF/PF vai pret to ir noteiktas Starptautiskās vai Nacionālās sankcijas;”

1.4. Izteikt IKS instrukcijas 12.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.1.14. Klients vai tā patiesā labuma guvējs vai klienta galvenie sadarbības partneri ir saistīti ar paaugstināta riska jurisdikciju, proti, augsta riska trešo valsti vai tās teritoriju, t. sk. valsti vari teritoriju:”.

1.5. Izslēgt vārdu “vismaz” no IKS instrukcijas 15.2.punkta;

1.6. Papildināt IKS Instrukcijas 2.pielikuma “Klientu risku novērtējuma veidlapa” 1.10.punktu ar 9) apakšpunktu šādā redakcijā:

“9) Klients regulāri veic izejošos maksājumus no maksājuma kontiem, kas atvērti nelicencētās ārvalsts maksājumu iestādēs vai ārvalsts elektroniskās naudas iestādēs, kas reģistrētas valstīs, kuru Eiropas Komisija ir noteikusi par tādu, kuru NILL/TF novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Eiropas Savienības finanšu sistēmai (skat.: https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-counterung_en).”

1.7. Izteikt IKS Instrukcijas 2.pielikuma “Klientu risku novērtējuma veidlapa” 2.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“2.1. Klients vai tā patiesā labuma guvējs vai klienta galvenie sadarbības partneri ir saistīti ar augsta riska rezidences vai reģistrācijas valsti vai teritoriju, proti:”

1.8. IKS Instrukcijas 2.pielikuma “Klientu risku novērtējuma veidlapa” 2.1.punkta 5) apakšpunktā vārdus “Transparency International piešķirto valsts korupcijas riska novērtējumu” aizstāt ar vārdiem “<https://www.transparency.org/en/cpi/2021>”;

2. Apstiprināt IKS Instrukcijas tekstu jaunā redakcijā.

3. Apstiprināt IKS Instrukcijas 2.pielikuma jauno redakciju.

4. Šajā lēmumā noteiktie IKS Instrukcijas grozījumi stājas spēkā dienā, kad tie tiek publicēti Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā www.advokatura.lv.

5. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā www.advokatura.lv vienlaicīgi ar šo lēmumu tiek publicēta pilna IKS Instrukcijas teksta jaunā redakcija.

Latvijas Zvērinātu advokātu
padomes priekšsēdētājs

Jānis Rozenbergs

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.