

**LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME**  
**LĒMUMS**

Rīgā

16.03.2021.

Nr.48

Protokols Nr.4

***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) 2021.gada 16.martā stājas spēkā 2021.gada 18.februārī pieņemtie grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likuma 116.pantā, kas paredz, ka zvērinātu advokātu biroju veido kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību un Komerclikumā noteiktajā kārtībā reģistrē komercreģistrā, un Atbilstoši Advokatūras likuma pārejas noteikumu 13. punktā noteiktajam, sešu mēnešu periodā pēc grozījumu Latvijas Republikas Advokatūras likuma spēkā stāšanās iespējama iepriekš Latvijas Zvērinātu advokātu padomē reģistrēto advokātu biroju tiesību un saistību nodošana jaundibināmajam advokātu birojam, kas tiek reģistrēts Komercreģistrā;

2) ir atjaunots Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnes [www.fid.gov.lv](http://www.fid.gov.lv) saturs, nestrādā vai ir mainītas vairākas saites uz Finanšu izlūkošanas dienesta gatavotajiem materiāliem un dokumentiem, uz kuriem ir atsauces 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”;

3) Finanšu izlūkošanas dienests 2021.gada 26.februāra e-pastā ir informējis Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, ka Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par 2017. - 2019. gadu, kuram ir saglabāts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, ir publicēts Finanšu izlūkošanas dienesta e-ziņošanas sistēmā un pieejams visiem sistēmā reģistrētajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām;

4) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 31.<sup>2</sup> panta pirmā daļa nosaka, ka Likuma subjekta pienākums ir iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam sliekšņa deklarāciju Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā;

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 31.<sup>3</sup> pants nosaka, ka Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu, kā arī apstiprina sliekšņa deklarācijas veidlapu;

Uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 31.<sup>2</sup> panta pirmā daļas un 31.<sup>3</sup> panta pamata izdoti Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumi Nr.407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”, no kuru 5.punkta izriet, ka zvērinātiem advokātiem sliekšņa deklarācijas nav jāiesniedz;

Šādu minēto tiesību normu neattiecināmību uz zvērinātiem advokātiem apstiprināja Finanšu izlūkošanas dienests Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas 2021.gada 23.februāra sēdē,

Latvijas Zvērinātu advokātu padome  
**nolemj:**

1. Apstiprināt šādus 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” (**turpmāk – IKS Instrukcija**) grozījumus (**turpmāk – Grozījumi**):

1.1. Izteikt IKS instrukcijas 1.1.punktu šādā redakcijā:

“**1.1. Atbildīgā persona** – persona, kura ir atbildīga par Instrukcijas prasību izpildi:

1.1.1. individuāli praktizējošs advokāts, ja juridisko palīdzību advokāts sniedz patstāvīgi;

1.1.2. Latvijas Zvērinātu advokātu padomē reģistrēta zvērinātu advokātu biroja vadītājs, vadošais partneris vai pilnvarots biroja partneris (līdz biroja reģistrēšanai komercreģistrā saskaņā Latvijas Republikas Advokatūras likuma 116.pantu un Pārejas noteikumu 13.punktu);

1.1.3. Komerclikumā noteiktā kārtībā komercreģistrā reģistrēta zvērinātu advokātu biroja - personālsabiedrības biedrs vai pilnvarots biroja biedrs;

1.1.4. Komerclikumā noteiktā kārtībā komercreģistrā reģistrēta zvērinātu advokātu biroja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes loceklis vai pilnvarots valdes loceklis.”;

1.2. Izteikt IKS instrukcijas 2.1.punktu šādā redakcijā:

“2.1. Instrukcijas subjekti ir Latvijas Republikas Advokatūras likuma 4.pantā uzskaitītās personas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomē reģistrēti zvērinātu advokātu biroji (līdz biroju reģistrēšanai komercreģistrā saskaņā Latvijas Republikas Advokatūras likuma 116.pantu un Pārejas noteikumu 13.punktu) un Komerclikumā noteiktajā kārtībā komercreģistrā reģistrēti zvērinātu advokātu biroji (**turpmāk saukti – Advokāts**).”;

1.3. IKS Instrukcijas 3.4.1.1.apakšpunktā vārdus:

“<https://www.fid.gov.lv/index.php/normativie-akti/nacionala-riska-novertejums>”

aizstāt ar vārdiem:

“<https://www.fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/starptautiska-sadarbiba/starptautisko-organizaciju-zinojumi>”;

1.4. izteikt IKS Instrukcijas 3.4.1.2.apakšpunktu šāda redakcijā:

“3.4.1.2. riskus, kuri identificēti nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumā (publicēts Finanšu izlūkošanas dienesta e-ziņošanas sistēmā un pieejams visiem sistēmā reģistrētajiem Likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām: <https://zinojumi.fid.gov.lv/user/login>)”;

1.5. IKS Instrukcijas 9.6.punkta ievadā vārdus:

“[https://fid.gov.lv/images/Articles/2019/PNP\\_Risku\\_Vadlinijas\\_2019.pdf](https://fid.gov.lv/images/Articles/2019/PNP_Risku_Vadlinijas_2019.pdf)”

aizstāt ar vārdiem:

“<https://fid.gov.lv/darbibas-jomas/vadlinijas-tipologijas-riki>”;

1.6. IKS Instrukcijas 16.2.7.apakšpunktā vārdus:

“<https://www.fid.gov.lv>”

aizstāt ar vārdiem:

“<https://fid.gov.lv/darbibas-jomas/vadlinijas-tipologijas-riki>”;

1.7. Izslēgt IKS Instrukcijas VI nodaļu. Sliekšņa deklarācija.

2. Šajā lēmumā noteiktie grozījumi IKS Instrukcijā stājas spēkā ar dienu, kad tie tiek publicēti Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā [www.advokatura.lv](http://www.advokatura.lv).

3. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā [www.advokatura.lv](http://www.advokatura.lv) vienlaicīgi ar šo lēmumu tiek publicēta pilna IKS Instrukcijas teksta jaunā redakcija.

Latvijas Zvērinātu advokātu  
padomes priekšsēdētājs

Jānis Rozenbergs