

RĪGĀ

09.02.2018. Nr. 1-23/17_e
Uz 05.02.2018. Nr. 4.1-36/27

Finanšu ministrijai
pasts@fm.gov.lv

*Par Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai
2016.–2020. gadam iekļauto uzdevumu aktualizēšanu*

Latvijas Komercbanku asociācija (turpmāk – LKA) ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas aktualizēto Valsts iestāžu darba plānu ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.–2020. gadam (turpmāk – Plāns) un sniedz savu viedokli.

Neskatoties uz to, ka Plāna 41.punkts "Fizisko personu ienākumu analīzes procesa stiprināšana" ir atzīmēts kā izpildīts, tomēr vēlamies atkārtoti norādīt, ka datu sniegšana par fiziskās personas kontiem un finanšu darījumiem vienmēr būs fragmentēta. Tā, iespējams, var radīt izvirzītajiem mērķiem pretēju efektu - virzīt atpakaļ uz plašāku skaidras naudas izmantošanu kā alternatīvu (atbildi) centieniem panākt lielāku kontroli pār personas ienākumiem.

LKA rosina turpināt diskusiju par skaidras naudas aprītes samazināšanu, kur viens no pasākumiem būtu vispārējās iedzīvotāju ikgadējās ienākumu deklarēšanas ieviešana.

LKA ierosina ieviest jaunu plāna punktu "Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešana". LKA uzskata, ka 2010. gada 9. februārī valdībā konceptuāli atbalstītā Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešana ir ļoti būtisks faktors organizētās noziedzības samazināšanā un sabiedrības apdraudējuma novēršanā, tas sekmētu tiesībaizsardzības iestāžu sistemātisku, efektīvu un vienotu darbu noziedzības apkarošanā.

Uzskatām, ka savlaicīga informācijas aprīte, informācijas un kriminālizlūkošanas kvalitātes kontrole, kā arī informācijas atkalizmantošanas un nezūdamības princips ir būtiskas Nacionālās kriminālizlūkošanas modeļa sastāvdaļas. Fakts, ka nepietiekama finansējuma dēļ šis projekts ir apturēts, mūsaprāt, nav atbilstošs, ievērojot Nacionālā riska vērtējumā identificētos riskus un trūkumus, tādēļ aicinām kopīgi rast nepieciešamos resursus un atjaunot darbu pie šī projekta.

Modeļa ieviešanu uzskatām par kritiski svarīgu gan ēnu ekonomikas apkarošanā, gan Nacionālā riska vērtējumā identificēto risku mazināšanas kontekstā.

Ar cieņu

valdes priekšsēdētāja

S. Liepiņa

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**