



Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija

Aspazijas bulvāris 5 – 434, Rīga, LV-1050, Latvija
T +371 67333230
lrga@lrga.lv | www.lrga.lv

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Kr. Valdemāra iela 35,
Rīga, LV-1010

Pa elektronisko pastu: ilze.peipina@chamber.lv

Rīgā, 22.05.2017.

Nr.2205/2017-VP.2

Par priekšlikumiem NILLTFNL Likumprojektam

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija izskatījusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iesūtīto informāciju komentāru sniegšanai Latvijas Republikas Finanšu ministrijas atsūtītai pēdējai versijai NILLTFNL likumprojektam.

Nosūtām savus jautājumus un komentārus, kas mūsaprāt vēl ir neskaidrs vai nav pieņemams:

1.pants. Likumā lietotie termini

LRGA iesaka šajā pantā uzskaitītos terminus uzskaitīt alfabēta kārtībā, kas atvieglotu terminu meklēšanu.

12. pants. Fizisko personu identifikācija 3.1 redakcija 11.lpp.:

“(3¹) Likuma subjekts, pārbaudot fiziskās personas identitāti pēc klienta personu apliecinoša dokumenta, pārliecinās, ka personu apliecinošais dokuments nav iekļauts nederīgo dokumentu reģistrā”;

Jautājums - vai ārpakalpojumu grāmatvežiem būs pieejams šāds reģistrs? Ja jā, pieejai jābūt par brīvu.

18.pants. Patiesā labuma guvēja noskaidrošana un pārliecināšanās par noskaidrotā patiesā labuma guvēja atbilstību

(9) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo informāciju par patiesajiem labuma guvējiem tiešsaistes formā par maksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā, izņemot, ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbību regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ir tiesības saņemt:

a) likuma subjektiem, izpildot šā likuma prasības par klienta identifikāciju un izpēti;

LRGA iebilst maksas pakalpojuma ieviešanai ar likumu noteikto funkciju izpildei - klienta izpētei un identifikācijai. Ārpakalpojumu grāmatvežiem jau tā tiek uzlikts papildus administratīvais slogs, lai izpildītu ar šo likumu izvirzītās prasības un vēl arī tiek paredzēti papildus izdevumi par savu pienākumu pildīšanu. Vai mūs grib iznīcināt?

Uzskatam, ka pieejai šīm datu bāzēm jābūt bez maksas, kā tas ir ar VID publisko datu bāzi. Likumdevējam tikai vajadzētu paredzēt, kā identificēt subjektu, lai pārliecinātos, ka tai ir likumīgas tiesības to darīt.

Jāatzīmē, ka LRGA vispār neatbalsta, ka valsts iestāžu funkcijas – kontrole, tiek pārlīktas uz uzņēmēju pleciem. Mēs viennozīmīgi esam par to, ka kontroles iestādes ir jānodrošina ar informāciju, lai tās ar savu darbību varētu novērst noziedzīgu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu u.c. noziedzīgus nodarījumus. Bet, lai šo informāciju sniegtu, pilnīgi pietiekami būtu regulāri aizpildīt un nosūtīt Kontroles dienestam veidlapas (formulārus) ar atbildēm uz konkrētiem jautājumiem, tā vietā, lai tērētu laiku, enerģiju un naudu apjomīgu likumu rakstīšanai, kas galīgi neatbilst administratīvā sloga samazināšanas lozungam.

Ar cieņu,

Andrejs Ponomarjovs

Dr.oec., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Izpildītājs

Ņina Vašļevska

nina.galino@gmail.com