

BRĪVPRĀTĪGAS INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA

FINANŠU
NOZARES
ASOCIĀCIJA



Brīvprātīga informācijas apmaiņa ir paredzēta Noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55. pantā.

Tā notiek Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmēs. Tās vada **Finanšu izlūkošanas dienests**.



Ar informāciju apmainās sanāksmes dalībnieki **mutiski uz vietas**, lai sagatavotos uzdevumu izpildei.

Dalība ir brīvprātīga, bet, ja piekrīt piedalīties, **informāciju ne tikai saņem, bet arī sniedz**.



Informācija ir ne tikai par tendencēm un tipoloģijām, bet visupirms par **konkrētiem klientiem un konkrētām lietām**.

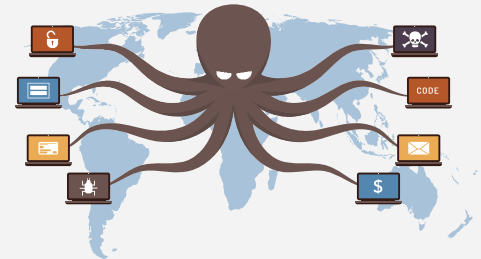


Piemēram, sasaukt Sadarbības koordinācijas grupu **ierosina Valsts policija kāda kriminālprocesa ietvaros**. Policija iegūst informāciju no bankām, kas piedalās, kāda informācija tieši ir viņu rīcībā un apspriež situāciju plašāk, kā rezultātā, policija zina, kur, ko un kā meklēt, kā arī **banka iegūst informāciju par to, kam pievērsties klientu izpētē un darījumu uzraudzībā**.

BRĪVPRĀTĪGAS INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA

FINANŠU
NOZARES
ASOCIĀCIJA

Piemēram, Valsts ieņēmumu dienests vai Valsts policija **informē kredītiestādes par personām, ar kurām tie saskārušies kā īpaši augsta riska personām noteiktos procesos**, lai kredītiestādes vairāk varētu pievērsties šo personu darījumu analīzei, tā rezultātā sagatavojot labākus ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un/ vai **nepieļaujot finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgiem mērķiem jau pašā sākumā.**



Iegūtajai informācijai pašai par sevi nav pierādījuma spēks; pēc informācijas saņemšanas sanāksmes dalībnieki iegūt precīzāku ainu tālākai rīcībai, piemēram, iegūt pierādījumus, iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu, izbeigt darījuma attiecības, sākt pastiprinātu darījumu uzraudzību.

Uz informācijas apmaiņu Sadarbības koordinācijas grupā **neattiecas kredītiestādes pienākums neizpaust neizpaužamās ziņas.**



Sadarbības koordinācijas grupas darbības **panākumu atslēga ir uzticības veidošana starp publisko un privāto sektoru**, kā arī privātā sektora dalībniekiem. Sadarbība, esot vienā telpā par vienu tēmu, ir svarīga. Būtiskas ir zināšanas, ka jau sākotnēji izmeklēšanā var iegūt informāciju bez pieprasījumu sagatavošanas, nezinot, ko, kam un kā pajautāt, lai saņemtu jēgpilnu un izmantojamu atbildi.