

17.4.2024

A9-0128/ 001-001

**GROZĪJUMI 001-001**

iesniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

**Ziņojums**

*Eva Maria Poptcheva, Emil Radev*

**A9-0128/2023**

Iestādes nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai izveide

Regulas priekšlikums (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

---

**Grozījums Nr. 1**

**EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI\***

Komisijas priekšlikumā

-----  
2021/0240 (COD)

Priekšlikums

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,**

**ar ko izveido Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai un groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

---

\* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu **■**.

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

**ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,**

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu<sup>1</sup>,

ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu<sup>2</sup>,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

- (1) Pieredze ar pašreizējo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLN/TFN) regulējumu, kas lielā mērā ir atkarīgs no NILLN/TFN pasākumu īstenošanas valsts līmenī, ir atklājusi trūkumus ne tikai attiecībā uz NILLN/TFN regulējuma efektīvu darbību Savienībā, bet arī saistībā ar starptautisku ieteikumu integrēšanu. Šo trūkumu dēļ iekšējā tirgus pienācīgu darbību kavē jauni šķēršļi, ko rada gan iekšējā tirgus riski, gan ārējie draudi, ar kuriem saskaras iekšējais tirgus.
- (2) Noziedzības, **jo īpaši organizētās noziedzības**, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu raksturs apdraud Savienības finanšu sistēmas centienus novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Šis jautājums ir jārisina Savienības līmenī, izveidojot iestādi, kas būtu atbildīga par saskaņotu noteikumu īstenošanas veicināšanu. Turklāt šai iestādei būtu jāīsteno saskaņota pieeja, lai stiprinātu Savienības pašreizējo NILLN/TFN preventīvo regulējumu un jo īpaši NILLN uzraudzību un sadarbību starp finanšu ziņu vākšanas vienībām. Šai pieejai būtu jāmazina atšķirības valstu tiesību aktos un uzraudzības praksē un jāievieš struktūras, kas mērķtiecīgā veidā veicina iekšējā tirgus netraucētu darbību, un tādēļ tai būtu jābalstās uz LESD 114. pantu. **Turklāt tai būtu jāstiprina finanšu sistēmas noturība, novēršot NILL/TF riskus, tostarp tos, kuru izcelsme ir trešās valstīs.**
- (3) Tāpēc būtu jāizveido Eiropas iestāde nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai — Iestāde nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (“Iestāde”). Šīs jaunās Iestādes izveide ir ļoti svarīga, lai efektīvi un pienācīgi uzraudzītu atbildīgos subjektus, kuriem ir augsts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (NILL/TF) saistītais risks, stiprinot kopēju uzraudzības pieeju attiecībā uz neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem un veicinot kopīgas analīzes un sadarbību starp finanšu ziņu vākšanas vienībām (*FIU*).
- (4) Šis jaunais instruments ir daļa no visaptveroša dokumentu kopuma, kura mērķis ir stiprināt Savienības NILLN/TFN regulējumu. Šis instruments, Direktīva [ievietot atsauci: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu], Regula [ievietot atsauci: priekšlikums Regulas (ES) 2015/847 pārstrādātajai redakcijai] un Regula [ievietot atsauci: priekšlikums nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulai] kopā veidos tiesisko regulējumu, kas reglamentēs NILLN/TFN prasības, kuras jāievēro atbildīgajiem subjektiem, un būs pamatā Savienības NILLN/TFN iestāžu sistēmai, **kas ir pilnveidota, lai novērstu iekšējus**

---

<sup>1</sup> OV C , , . lpp

<sup>2</sup> [pievienot atsauci] OV C , , . lpp.

*riskus un trešo valstu izcelsmes riskus.*

- (5) Lai nodrošinātu efektīvu un vienotu NILLN/TFN uzraudzību visā Savienībā, Iestādei ir jāpiešķir šādas pilnvaras: noteikta skaita atlasītu finanšu sektora atbildīgo subjektu, **tostarp kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju**, tieša uzraudzība; ar tādiem NILLN/TFN riskiem saistītās informācijas pārraudzība, analīze un apmaiņa, kas ietekmē iekšējo tirgu; NILLN/TFN uzraudzītāju koordinēšana un pārraudzība finanšu sektorā; NILLN/TFN uzraudzītāju koordinēšana un pārraudzība nefinanšu sektorā, ietverot pašregulējuma struktūras un finanšu ziņu vākšanas vienību koordināciju un atbalstu.
- (6) Gan tiešas, gan netiešas atbildīgo subjektu uzraudzības kompetenču apvienošana, kā arī *FIU* atbalsta un **koordinācijas** mehānisma darbība ir vispiemērotākais veids, kā nodrošināt uzraudzību un *FIU* sadarbību Savienības līmenī. Tas būtu jāpanāk, izveidojot iestādi, kurā būtu jāapvieno neatkarība un augsta līmeņa tehniskā kompetence un kura būtu jāizveido saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas Kopīgo paziņojumu un Vienoto pieeju par decentralizētām aģentūrām<sup>1</sup>.
- (7) **Noteikumi par Iestādes mītnes vietu būtu jānosaka mītnes nolīgumā** starp Iestādi un uzņēmēju dalībvalsti. **Šajā mītnes nolīgumā būtu jāparedz** mītnes vietas izveides nosacījumi, kā arī priekšrocības, ko dalībvalsts piešķir Iestādei un tās personālam. **Saskaņā ar Vienotās pieejas 9. punktu Iestādei pirms darbības sākšanas posma būtu laikus jānoslēdz mītnes nolīgums ar uzņēmēju dalībvalsti. Ņemot vērā Tiesas judikatūru, mītnes atrašanās vietas izvēle būtu jāveic saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un tai būtu jāatbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem.**
- (8) Iestādes pilnvarām būtu jāļauj tai dažādos veidos uzlabot NILLN/TFN uzraudzību Savienībā. Attiecībā uz atlasītiem atbildīgajiem subjektiem Iestādei būtu jānodrošina grupas mēroga atbildība prasībām, kuras noteiktas NILLN/TFN regulējumā un visos citos juridiski saistošajos Savienības aktos, kas finanšu iestādēm uzliek ar NILLN/TFN saistītus pienākumus. Turklāt Iestādei būtu jāveic periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka visi finanšu subjektu uzraudzītāji **pienācīgi** pilda savus uzdevumus. Iestādei būtu jāsekmē NILLN/TFN novēršanas uzraudzības kolēģiju darbība un jāveicina uzraudzības prakses konverģence un augsti uzraudzības standarti. Attiecībā uz nefinanšu subjektu uzraudzītājiem, tostarp pašregulējuma struktūrām (attiecīgā gadījumā), Iestādei būtu jākoordinē uzraudzības standartu un prakses salīdzinošā izvērtēšana un jāpieprasa nefinanšu subjektu uzraudzītājiem **nodrošināt** NILLN/TFN prasību **ievērošanu to kompetences jomā**. Turklāt Iestādei būtu **jāspēj uzsākt, koordinēt un atbalstīt** kopīgo analīžu **veikšanu kopā ar FIU** un finanšu ziņu vākšanas vienībām jādara pieejami IT un mākslīgā intelekta pakalpojumi un rīki drošai informācijas apmaiņai, arī mitinot platformu *FIU.net*.
- (9) Lai stiprinātu un padarītu skaidrākus NILLN/TFN noteikumus Savienības līmenī, vienlaikus nodrošinot atbilstību starptautiskiem standartiem un citiem tiesību aktiem, ir jāparedz Iestādes koordinējošā loma Savienības līmenī attiecībā uz visu veidu atbildīgajiem subjektiem, tādējādi sniedzot atbalstu valstu uzraudzītājiem un veicinot uzraudzības konverģenci, lai paaugstinātu NILLN/TFN pasākumu īstenošanas efektivitāti, arī nefinanšu sektorā. Tādēļ Iestāde būtu jāpilnvaro sagatavot regulatīvus tehniskos standartus, pieņemt pamatnostādnes, ieteikumus un atzinumus, lai gadījumos, kad uzraudzība paliek valsts līmenī, visiem līdzīgā statusā esošiem subjektiem principā

---

<sup>1</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_lv.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_lv.pdf)

tiktu piemērota vienāda uzraudzības prakse un standarti. Ņemot vērā Iestādes ļoti specifiskās zināšanas, tai būtu jāuztic uzraudzības metodikas izstrāde atbilstoši uz risku balstītai pieejai. Daži metodikas aspekti, kas var ietvert saskaņotus kvantitatīvos kritērijus, piemēram, pieejas atbildīgo subjektu *atlikušā* riska profila klasificēšanai, būtu sīki jāizklāsta tieši piemērojamos saistošos regulatīvajos pasākumos — regulatīvos vai īstenošanas tehniskajos standartos, *nodalot atbildīgos subjektus atkarībā no to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas risku veida un rakstura, kuriem šie subjekti ir pakļauti*. Saskaņotajā uzraudzības metodikā būtu pienācīgi jāņem vērā un attiecīgā gadījumā jāizmanto esošās uzraudzības metodes, kas saistītas ar citiem finanšu sektora atbildīgo subjektu uzraudzības aspektiem, jo īpaši, ja pastāv mijiedarbība starp NILLN/TFN uzraudzību un prudenciālo uzraudzību. Konkrētāk, uzraudzības metodikai, ko izstrādās Iestāde, būtu jāpapildina Eiropas Banku iestādes izstrādātās pamatnostādnes un citi instrumenti, kuros sīki izklāstītas prudenciālās uzraudzības iestāžu pieejas attiecībā uz NILL/TF risku ņemšanu vērā prudenciālajā uzraudzībā, lai nodrošinātu efektīvu mijiedarbību starp prudenciālo uzraudzību un NILLN/TFN uzraudzību.

- (10) Iestādei vajadzētu būt pilnvarotai izstrādāt regulatīvus tehniskos standartus, lai pabeigtu saskaņoto noteikumu kopumu, kas paredzēts [ievietot atsauces: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulai un Regulas (ES) 2015/847 pārstrādātajai redakcijai]. Komisijai būtu jāapstiprina regulatīvu tehnisko standartu projekts, izmantojot deleģētus aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai nodrošinātu tiem saistošu juridisku spēku. Šajos standartos vajadzētu izdarīt grozījumus tikai ļoti ierobežotos ārkārtas apstākļos, jo Iestāde ir tā, kam ir ciešs kontakts ar NILLN/TFN regulējumu un kas to pārzina vislabāk. Lai nodrošinātu šo standartu optimālu un savlaicīgu pieņemšanu, būtu jānosaka termiņš Komisijas lēmuma pieņemšanai par regulatīvu tehnisko standartu projekta apstiprināšanu.
- (11) Komisijai vajadzētu būt arī pilnvarotai pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, izmantojot īstenošanas aktus saskaņā ar LESD 291. pantu.
- (12) Tā kā nav pietiekami efektīvu pasākumu, lai risinātu NILL/TF incidentus, kas saistīti ar pārrobežu aspektiem, Savienības līmenī ir jāievieš integrēta NILLN/TFN uzraudzības sistēma, kas nodrošinātu NILLN/TFN uzraudzības metodikas konsekventu un kvalitatīvu piemērošanu un veicinātu efektīvu sadarbību starp visām attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Šo iemeslu dēļ Iestādei un valstu NILLN/TFN uzraudzības iestādēm (“uzraudzības iestādes”) būtu jāveido NILLN/TFN uzraudzības sistēma, *kā noteikts šajā regulā*. Tas dotu labumu arī uzraudzības iestādēm, kad tās saskaras ar konkrētām problēmām, piemēram, paaugstinātu NILLN/TFN risku vai resursu trūkumu, jo šajā sistēmā savstarpējai palīdzībai vajadzētu būt pieejamai pēc pieprasījuma. Tas varētu ietvert personāla apmaiņu un norīkošanu, apmācības pasākumus un paraugprakses apmaiņu, *tostarp datu aizsardzības jomā*. Turklāt Komisija varētu sniegt tehnisku atbalstu dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/240, lai veicinātu reformas, kuru mērķis ir pastiprināt cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju<sup>1</sup>.
- (13) Ņemot vērā tematisko pārskatu svarīgo lomu NILLN/TFN uzraudzībā visā Savienībā, jo tie sniedz iespēju noteikt un salīdzināt pakļautību riskam un tendences saistībā ar

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/240 (2021. gada 10. februāris), ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu (OV L 57, 18.2.2021., 1. lpp.).

uzraudzītajiem atbildīgajiem subjektiem, un to, ka pašlaik uzraudzītāji dažādās dalībvalstīs negūst labumu no šiem pārskatiem, Iestādei ir jānosaka valstu tematiskie pārskati, kuriem ir līdzīga darbības joma un grafiks un kuri nodrošina to koordināciju Savienības līmenī. Lai izvairītos no situācijām, kad saziņa ar uzraudzītajiem subjektiem varētu būt pretrunīga, Iestādes koordinējošā loma **principā** būtu jāierobežo līdz mijiedarbībai ar attiecīgajām uzraudzības iestādēm, un tai nebūtu jāietver nekāda tieša mijiedarbība ar neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, **izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos**. Tā paša iemesla dēļ Iestādei būtu jāizpēta iespēja saskaņot vai sinhronizēt valstu tematisko pārskatu grafikus un atvieglot visas darbības, ko attiecīgās uzraudzības iestādes varētu vēlēt veikot kopīgi vai līdzīgi.

- (14) Efektīva datu izmantošana nodrošina uzņēmumu labāku pārraudzību un atbilstību. Tāpēc gan tiešai, gan netiešai uzraudzībai, ko veic Iestāde un uzraudzības iestādes attiecībā uz visiem atbildīgajiem subjektiem visā sistēmā, būtu jābalstās uz ātru piekļuvi attiecīgajiem datiem un informācijai par pašiem atbildīgajiem subjektiem, kā arī uzraudzības darbībām un pasākumiem, kas veikti attiecībā uz tiem, **ievērojot ierobežotus datu uzglabāšanas periodus saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības regulējumu**. Šajā nolūkā, **kā arī ņemot vērā to, ka minētā informācija ir konfidenciāla un sensitīva**, Iestādei būtu jāizveido centrāla NILLN/TFN datubāze ar informāciju, kas savākta no visām uzraudzības iestādēm, un šāda informācija **vajadzības gadījumā** būtu jānodrošina pieejama jebkurai uzraudzības iestādei sistēmā, **ievērojot konfidencialitāti un pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas**. Šajā nolūkā Iestādei būtu jāizmanto **inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi, tostarp blokķēde**. Šiem datiem būtu jāaptver arī atļauju piešķiršanas procedūru atsaukšana, kā arī atsevišķu atbildīgo subjektu akcionāru un dalībnieku atbilstības un piemērotības novērtējumi, jo tādējādi attiecīgās iestādes varēs pienācīgi ņemt vērā konkrētu subjektu un personu iespējamus trūkumus, kas varētu būt radušies citās dalībvalstīs. Datubāzē būtu jāiekļauj arī **informācija, kas iekļauta kopējās regulatīvajās veidnēs, kuras iesnieguši atlasīti un neatlasīti atbildīgie subjekti, konsolidēta informācija no atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, kas varētu būt svarīga salīdzinošās vērtēšanas nolūkā riska novērtējuma procesā attiecībā uz tieši uzraudzītu atbildīgo subjektu atlasītiem, atbildīgo subjektu riska rādītāji, kvalitatīva informācija par uzraudzības plāniem**, statistikas informācija par uzraudzības un citām publiskām iestādēm, kas iesaistītas NILLN/TFN uzraudzībā, **kā arī informācija par trūkumiem, kas konstatēti uzraudzības un atļauju piešķiršanas procedūrās**. Šāda informācija ļautu Iestādei efektīvi pārraudzīt NILLN/TFN uzraudzības sistēmas pienācīgu darbību un efektivitāti. Datubāzē pieejamā informācija ļautu Iestādei savlaicīgi reaģēt uz iespējamiem trūkumiem un neatbilstības gadījumiem, ko pieļāvuši neatlasīti atbildīgie subjekti. Saskaņā ar Padomes Regulas (ES) 2017/1939<sup>1</sup> 24. pantu Iestāde bez liekas kavēšanās *EPPO* ziņo par jebkādu noziedzīgu rīcību, kas varētu būt tās kompetencē saskaņā ar minētās regulas 22. pantu un 25. panta 2. un 3. punktu. Saskaņā ar Regulas 883/2013<sup>2</sup> 8. pantu Iestāde nekavējoties nodod *OLAF* visu informāciju, kas attiecas uz iespējamiem krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas nelikumīgas darbības gadījumiem, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.

<sup>1</sup> Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (*EPPO*) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, *Euratom*) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (*Euratom*) Nr. 1073/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

- (14a) *Iestāde izveido un regulāri atjaunina centrālu datubāzi ar informāciju, kas ir svarīga NILLN/TFN uzraudzības sistēmai. Minētajā datubāzē jo īpaši būtu jāiekļauj informācija par atbilstības un piemērotības novērtējumu, atbildīgo subjektu trūkumiem NILLN/TFN prasību izpildē, sankcijām un uzraudzības reakciju uz šiem trūkumiem, Iestādes pārbaužu rezultātiem, uzraudzības darbību rezultātiem, uzraudzības pārbaužu rezultātiem un cita būtiska informācija riska novērtēšanas vajadzībām. Apstrādātie persondati būtu jāglabā ne ilgāk kā 10 gadus pēc dienas, kad Iestāde tos savākusi. Šāds glabāšanas periods ilgums ir noteikti nepieciešams un samērīgs Iestādes un uzraudzības iestāžu veikto uzraudzības darbību vajadzībām. Datu saglabāšanas periods nodrošina, ka Iestāde un uzraudzības iestādes saglabā piekļuvi nepieciešamajai informācijai par riska novērtējumu, darbībām, pārbaudēm uz vietas un individuālo atbildīgo subjektu pārkāpumiem, un tādējādi tās spēj veikt savus pienākumus, kuru dēļ tām jāvar piekļūt ar konkrētiem gadījumiem saistītai informācijai ilgākā laikposmā. Šāds glabāšanas periods ilgums ir īpaši nepieciešams, jo uzraudzības iestādēm cita starpā būtu jāņem vērā pārkāpuma smagums, ilgums un atkārtotība, lai noteiktu piemērojamo sankciju vai pasākumu līmeni, un šajā nolūkā ir jāspēj analizēt ar konkrētiem gadījumiem saistīto informāciju ilgākā atsaucē posmā. Šāds datu glabāšanas periods ir nepieciešams arī attiecībā uz informāciju, kas izriet no akcionāru vai vadības locekļu atbilstības un piemērotības novērtējumiem, lai nodrošinātu, ka uzraudzības iestādēm ir pietiekama informācija nolūkā novērtēt, vai attiecīgajām personām ir laba reputācija, tās rīkojas godīgi un tām ir zināšanas un kompetence, kas nepieciešama pienākumu veikšanai, un nodrošināt pastāvīgu šo nosacījumu uzraudzību, kā to prasa [NILLN direktīva]. Personas dati būtu jādzēš, ja tos vairs nav nepieciešams glabāt. Katru gadījumu izskatot atsevišķi un pamatojoties uz regulāru nepieciešamības novērtējumu, personatus var dzēst pirms minētā laikposma beigām.*
- (14b) *Lai Iestāde varētu veikt savus uzdevumus, uzraudzības iestādēm būtu tai jāsniedz visa vajadzīgā informācija par atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, ja tām ir likumīga piekļuve attiecīgajai informācijai. Izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos Iestādei nolūkā veikt savus uzdevumus saistībā ar NILLN/TFN uzraudzību vajadzētu būt iespējai ar pieprasījumu vērsties tieši pie atbildīgajiem subjektiem vai atbildīgo subjektu asociācijām.*
- (14c) *Lai panāktu NILLN/TFN uzraudzības efektivitāti un konsekvenci Savienībā un veiktu savus pienākumus, uzraudzības iestādēm un Iestādei būtu jāsadarbības un jāapmainās ar visu vajadzīgo informāciju par atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem. Iestādei būtu jānodrošina piemērotu un efektīvu sadarbības mehānismu ieviešana un īstenošana, lai tā varētu veikt informācijas apmaiņu ar uzraudzītājiem, tostarp iestādēm, kas nav NILLN/TFN iestādes, un citām ieinteresētajām personām.*
- (14d) *Iestādei būtu arī jāveicina strukturēta un efektīva informācijas apmaiņa starp uzraudzības iestādēm un atbildīgajiem subjektiem. Šajā nolūkā Iestādei būtu jāizveido strukturēta sistēma, tostarp anketas un vienotas regulatīvas veidnes, kas būtu pieejamas visiem uzraudzītājiem un ļautu vākt informāciju, vienlaikus izvairoties no dubultas ziņošanas.*
- (14e) *Savu uzraudzības uzdevumu kontekstā Iestādei būtu arī aktīvi jāsadarbības ar kompetentajām FIU un Eiropolu. Ja Iestāde savu uzraudzības un pārraudzības darbību gaitā atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, predikatīvu nodarījumu vai terorisma finansēšanu, tai būtu jānodrošina, ka šī informācija tiek ātri darīta pieejama kompetentajām FIU un, ja*

***fakti attiecas uz pārrobežu darbībām, Eiropolam to attiecīgajās kompetences jomās.***

- (15) Lai nodrošinātu efektīvāku un mazāk sadrumstalotu Savienības finanšu shēmas aizsardzību, Iestādei būtu tieši jāuzrauga ierobežots skaits riskantāko atbildīgo subjektu. Tā kā NILL/TF riski nav proporcionāli uzraudzīto subjektu lielumam, riskantāko subjektu noteikšanai būtu jāpiemēro citi kritēriji. Jo īpaši būtu jāņem vērā divas kategorijas: augsta riska pārrobežu kredītiestādes un finanšu iestādes, kas darbojas daudzās dalībvalstīs un tiek atlasītas periodiski, un – izņēmuma gadījumos – jebkurš subjekts, kura ***nopietnos, sistemātiskos vai atkārtotos*** piemērojamo prasību pārkāpumus nav pietiekami vai savlaicīgi risinājis attiecīgais valsts uzraudzītājs. ***Turklāt, lai sekmētu NILL/TF novēršanu un nodrošinātu, ka uzraudzības prakse ir saskaņota visā Savienībā, Iestāde nodrošina, ka tā tieši uzrauga vismaz vienu subjektu katrā dalībvalstī.*** Šie subjekti ietilpst kategorijā “atlasīti atbildīgie subjekti”.
- (16) ***NILL/TF uzraudzību vajadzētu balstīt uz risku.*** Pirmās kategorijas kredītiestādes un finanšu iestādes, ***tostarp kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji,*** vai šādu iestāžu grupas būtu jānovērtē ik pēc trim gadiem, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas saistīti ar to pārrobežu klātbūtni un darbību, kā arī kritērijiem, kas saistīti ar to NILL/TF objektīvā riska profilu. ***Iestādei būtu jānovērtē šīs iestādes, balstoties uz atlikušā riska kritērijiem, lai efektīvāk pievērstos riskantākajiem no šiem atbildīgajiem subjektiem. Lai nodrošinātu, ka Iestādes īstenotai tiešai uzraudzībai ir pievienotā vērtība, Iestādes kompetencē vajadzētu būt tikai pārrobežu subjektiem, kas darbojas minimālā skaitā dalībvalstu vai nu iedibinājuma veidā, vai atbilstīgi brīvībai sniegt pakalpojumus.***
- (17) Lai nodrošinātu, ka tikai riskantākie atbildīgie subjekti tiek tieši uzraudzīti Savienības līmenī, būtu jānosaka to objektīvā ***un atlikušā*** riska novērtējums. Pašlaik pastāv dažādas valstu pieejas, un uzraudzības iestādes izmanto atšķirīgus kritērijus, lai novērtētu un klasificētu atbildīgo subjektu NILL/TF objektīvo ***un atlikušo*** risku. Izmantojot šīs valstu metodes, lai atlasītu tiešas uzraudzības subjektus Savienības līmenī, tiem varētu tikt radīti atšķirīgi konkurences apstākļi. Tāpēc Iestādei vajadzētu būt pilnvarotai izstrādāt regulatīvus tehniskos standartus, nosakot ***saskaņotas metodes*** un kritērijus, lai NILL/TF objektīvo risku klasificētu kā zemu, vidēju, būtisku vai augstu. ***Iestādei būtu arī jāizstrādā kopīgi atlikušā riska kritēriji. Minētajās metodēs būtu jāpielāgo konkrētiem risku veidiem, un tāpēc tām būtu jāatbilst dažādām atbildīgo subjektu kategorijām, kas ir finanšu iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai [PB: ievietot COM(2021)0420 nākamo numuru], kā arī kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Minētajām metodēm vajadzētu būt pietiekami detalizētām, un tajās būtu jānosaka konkrēti kvantitatīvi un kvalitatīvi kritēriji, ņemot vērā vismaz tos riska faktorus, kas saistīti ar apkalpoto klientu veidiem, piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, ieskaitot trešo valstu jurisdikcijas, kurās atbildīgie subjekti darbojas vai ir ar tām saistīti. Proti, katra novērtētā atbildīgā subjekta objektīvā ***un atlikušā*** riska ***profili*** tiktu ***klasificēti*** katrā dalībvalstī, kurā tas darbojas, atbilstīgi jebkura cita atbildīgā subjekta klasifikācijai Savienībā. Kvantitatīvo un kvalitatīvo kritēriju dēļ šāda klasifikācija būtu objektīva, nevis atkarīga no kādas konkrētas uzraudzības iestādes rīcības brīvības dalībvalstī vai Iestādes rīcības brīvības.***
- (18) Galīgās atlases kritērijam būtu jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi tieši uzraudzītiem atbildīgajiem subjektiem, un šajā nolūkā nevajadzētu atstāt nekādu rīcības brīvību Iestādei vai uzraudzības iestādēm, lemjot par to atbildīgo subjektu sarakstu, kuri būtu jāpakļauj tiešai uzraudzībai. Tāpēc, ja kāds konkrēts novērtētais atbildīgais

subjekts veic pārrobežu darbību un atbilstīgi saskaņotajai metodikai atbilst augsta riska kategorijai minimāli noteiktajā skaitā dalībvalstu, tas būtu jāuzskata par atlasītu atbildīgo subjektu. ■

- (19) Lai attiecīgajām iestādēm nodrošinātu pārredzamību un skaidrību, Iestādei viena mēneša laikā pēc atlasē kartas sākuma un pēc tam, kad ir pārbaudīta finanšu subjektu uzraudzītāju sniegtās informācijas atbilstība pārrobežu darbības kritērijiem un objektīvā **un atlikušā** riska **metodēm**, būtu jāpublicē atlasīto atbildīgo subjektu saraksts. Tāpēc ir svarīgi, lai katra atlasē perioda sākumā attiecīgie finanšu subjektu uzraudzītāji **un, ja vajadzīgs, paši atbildīgie subjekti**, sniegtu Iestādei atjauninātu statistikas informāciju, tādējādi varētu noteikt to finanšu iestāžu sarakstu, kurām var veikt novērtēšanu saskaņā ar novērtēšanas piekļuves kritērijiem, kas attiecas uz to pārrobežu darbībām. Šajā saistībā finanšu subjektu uzraudzītājiem būtu jāinformē Iestāde par to, kurā objektīvā **un atlikušā** riska kategorijā finanšu iestāde **vai kriptuaktīvu pakalpojumu sniedzējs** ir iekļauts tās jurisdikcijā saskaņā ar regulatīvajos tehniskajos standartos noteikto metodiku. Pēc tam piecus mēnešus pēc saraksta publicēšanas Iestādei būtu jāuzņemas ar tiešu uzraudzību saistītie uzdevumi. Šis laiks ir vajadzīgs, lai pienācīgi sagatavotos uzraudzības uzdevumu nodošanai no valsts līmeņa uz Savienības līmeni, arī izveidojot kopējo uzraudzības komandu un pieņemot visas vajadzīgās sadarbības vienošanās ar attiecīgajiem finanšu subjektu uzraudzītājiem.
- (20) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem atlasītajiem subjektiem, ikvienam atlasītajam subjektam būtu jāpaliek Iestādes tiešā uzraudzībā vismaz trīs gadus pat tad, ja kopš atlasē brīža un trīs gadu laikā tas vairs neatbilst kādam pārrobežu darbības vai ar risku saistītam kritērijam, piemēram, iespējamās apvienošanas, paplašināšanas vai darbības pārceļšanas dēļ saistībā ar brīvību veikt darījumdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību. Iestādei būtu arī jānodrošina, ka atbildīgajiem subjektiem un to uzraudzības iestādēm tiek atvēlēts pietiekams laiks, lai sagatavotos uzraudzības nodošanai no valsts līmeņa uz Savienības līmeni. Tāpēc katrai turpmākai atlasēi būtu jā sākas sešus mēnešus pirms iepriekš atlasītu subjektu trīs gadu uzraudzības perioda beigām.
- (21) Attiecīgajiem dalībniekiem, kas iesaistīti NILLN/TFN regulējuma piemērošanā, būtu savstarpēji jāsadarbjas saskaņā ar Līgumos noteikto lojālas sadarbības pienākumu. Lai nodrošinātu, ka NILLN uzraudzības sistēma, ko veido Iestāde un uzraudzības iestādes, darbojas kā integrēts mehānisms un tiek pienācīgi ņemti vērā un pareizi izmantoti konkrētās jurisdikcijas riski un vietējo uzraudzības ekspertu zināšanas, atlasītu atbildīgo subjektu tieša uzraudzība būtu jāveic kopējās uzraudzības komandās. Šīs komandas būtu jāvada Iestādes darbiniekam, kas koordinētu visas uzraudzības darbības komandā. ■ Iestādei būtu jāuzņemas atbildība par kopējās uzraudzības komandas izveidi un sastāvu, un **katram vietējam uzraudzītājam, kas iesaistīts atlasīta atbildīgā subjekta uzraudzībā**, būtu jānodrošina, ka komandā darbojas pietiekams skaits **tā** darbinieku, ņemot vērā **tā** jurisdikcijā esošā atlasītā subjekta riska profilu, **kā arī vispārējo darbības apmēru**.
- (22) Lai nodrošinātu, ka Iestāde var efektīvi pildīt savus uzraudzības pienākumus attiecībā uz atlasītiem atbildīgajiem subjektiem, Iestādei vajadzētu būt iespējai iegūt visus iekšējos dokumentus un informāciju, kas vajadzīga tās uzdevumu izpildei, un šajā nolūkā būtu jānodrošina, ka tai ir vispārējas izmeklēšanas pilnvaras, kas saskaņā ar valsts administratīvajiem tiesību aktiem tiek piešķirtas visām uzraudzības iestādēm.
- (23) Iestādei vajadzētu būt pilnvarotai pieprasīt atbildīgajam subjektam veikt tādas iekšējās darbības, kas uzlabotu tā atbilstību NILLN/TFN regulējumam, arī pastiprināt iekšējās



procedūras un veikt izmaiņas pārvaldības struktūrā līdz pat vadības struktūras locekļu atbrīvošanai, neskarot tā paša atlasītā subjekta citu attiecīgo uzraudzības iestāžu pilnvaras. Ņemot vērā attiecīgos konstatējumus, kas saistīti ar atbildīgā subjekta neatbilstību vai daļēju atbilstību piemērojamajām prasībām, Iestādei būtu jāspēj noteikt īpašus pasākumus vai procedūras konkrētiem klientiem vai klientu kategorijām, kas rada augstu risku. Šādai uzraudzībai būtu jāietver regulāras pārbaudes uz vietas. Ja konkrēta veida pārbaudei uz vietas ir vajadzīga valsts tiesu iestādes atļauja, Iestādei šāda atļauja būtu jāpieprasa.

- (24) Lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajām prasībām, Iestādei vajadzētu būt visām uzraudzības pilnvarām attiecībā uz tieši uzraudzītiem subjektiem. Šīs pilnvaras būtu jāpiemēro gadījumos, kad atlasītais subjekts neatbilst attiecīgajām prasībām, gadījumos, kad noteiktas prasības, visticamāk, netiks izpildītas, kā arī gadījumos, kad **iekšējie procesi** un kontrole nav piemērota, lai nodrošinātu atlasīta atbildīgā subjekta NILL/TF risku pareizu pārvaldību. Šīs pilnvaras varētu īstenot, pieņemot saistošus lēmumus, kas adresēti atsevišķiem atlasītiem atbildīgajiem subjektiem, **kā arī sniedzot ieteikumus**.
- (25) Papildus uzraudzības pilnvarām un lai nodrošinātu atbilstību, Iestādei būtu jāspēj tieši piemērojamu prasību būtisku, **atkārtotu vai sistemātisku** pārkāpumu gadījumā atlasītajiem atbildīgajiem subjektiem piemērot administratīvus naudas sodus **un citus pasākumus**. **Minētie pasākumi būtu jānosaka regulatīvos tehniskos standartos, kuros paredz rādītājus pārkāpumu smaguma pakāpes klasificēšanai un kritērijus, kas jāņem vērā, nosakot administratīvus naudas sodus vai citus pasākumus**. Šādiem sodiem vajadzētu būt samērīgiem un atturošiem, tiem vajadzētu būt gan sodošiem, gan preventīviem, un tiem būtu jāatbilst *ne bis in idem* principam. Naudas sodu maksimālajām summām būtu jāatbilst tām, kas noteiktas [ievietot atsauci: 6. direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu], un tām vajadzētu būt pieejamām visām uzraudzības iestādēm visā Savienībā. Šo sodu pamatsummas būtu jānosaka atbilstoši NILLN/TFN regulējumā noteiktajiem ierobežojumiem, ņemot vērā pārkāpto prasību raksturu. Lai Iestāde varētu pienācīgi ņemt vērā atbildību pastipriņošus vai mīkstinājošus apstākļus, vajadzētu būt iespējai attiecīgo pamatsummu koriģēt. Lai laikus mainītu kaitējošo darījumdarbības praksi, Iestādes izpildvaldei vajadzētu būt pilnvarotai piemērot periodiskus soda maksājumus, lai piespiestu konkrēto juridisko vai fizisko personu pārtraukt attiecīgo rīcību. Lai paaugstinātu visu atbildīgo subjektu informētību, mudinot tos pieņemt NILLN/TFN regulējumam atbilstošu darījumdarbības praksi, informācija par sankcijām un naudas sodiem būtu jāpublisko. Tiesas jurisdikcijā vajadzētu būt Iestādes, Padomes un Komisijas pieņemto lēmumu likumības jautājumu izskatīšanai saskaņā ar LESD 263. pantu, kā arī to ārpuslīgumiskās atbildības noteikšanai.
- (26) Lai Iestāde un finanšu subjektu uzraudzītāji varētu ātri un efektīvi sazināties NILLN/TFN uzraudzības sistēmā un lai nodrošinātu saskaņotākus lēmumu pieņemšanas procesus, šajā sistēmā ir jānosaka īpaša saziņas kārtība.
- (27) Attiecībā uz neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem NILLN/TFN uzraudzībai jāpaliek galvenokārt valsts līmenī, valstu kompetentajām iestādēm saglabājot pilnu atbildību un pārskatatbildību par tiešu uzraudzību. Iestādei būtu jāpiešķir atbilstīgas netiešas uzraudzības pilnvaras, lai nodrošinātu, ka uzraudzības darbības valsts līmenī ir konsekventas un kvalitatīvas visā Savienībā. Tādēļ tai būtu jāveic uzraudzības konverģences stāvokļa novērtējumi un jāpublicē ziņojumi ar saviem konstatējumiem. Iestādei vajadzētu būt pilnvarotai izdot pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti gan atbildīgajiem subjektiem, gan uzraudzības iestādēm, **un būtu jāprasa attiecīgajām**

*iestādēm īstenot turpmākus pasākumus saistībā ar šādu pamatnostādņu un ieteikumu piemērošanu, lai nodrošinātu saskaņotu augsta līmeņa uzraudzības praksi visā Savienībā.*

- (27a) *Iestādei būtu jāuzņemas vadošā loma, nodrošinot uzraudzītāju kolēģiju konsekventu darbību attiecībā uz neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, kas darbojas vairākās dalībvalstīs, un ņemot vērā sistēmisko risku, ko rada finanšu iestādes, un būtu attiecīgā gadījumā jāsasauca kolēģijas sanāksme. Iestādei būtu arī jāiesaistās juridiski saistošā mediācijā, lai pēc finanšu subjektu uzraudzītāju pieprasījuma izšķirtu to domstarpības un, ja nepieciešams, pieņemtu uzraudzības lēmumus, kas ir tieši piemērojami attiecīgajai iestādei. Prudenciālajiem uzraudzītājiem, tostarp Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Uzraudzības iestādēm un, ja vajadzīgs, FIU, būtu aktīvi jāiesaistās šādās kolēģijās, izmantojot tās kā forumus diskusijām un attiecīgās informācijas apmaiņai.*
- (28) Dažiem finanšu sektora atbildīgajiem subjektiem, kas neatbilst regulāras atlases prasībām, no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas viedokļa joprojām varētu būt augsts *atlikušā* riska profils, vai arī tie varētu uzsākt, mainīt vai paplašināt darbības, kas saistītas ar augstu risku, kurš netiek mazināts ar samērīga līmeņa iekšējās kontroles pasākumiem, tādējādi radot *nopietnus, atkārtotus un sistemātiskus* NILLN/TFN prasību pārkāpumus. Ja ir pazīmes par piemērojamo NILLN/TFN prasību iespējamiem *nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem* pārkāpumiem, tas var liecināt par rupju neuzmanību no atbildīgā subjekta puses. Uzraudzības iestādei vajadzētu spēt pienācīgi reaģēt uz jebkādiem iespējamiem pārkāpumiem un novērst tādu risku materializēšanos, kas var izraisīt rupju neuzmanību, pildot NILLN/TFN prasības. Tomēr dažos gadījumos valsts līmeņa reakcija var nebūt pietiekama vai savlaicīga, jo īpaši, ja ir pazīmes, ka *nopietni, atkārtoti vai sistemātiski* pārkāpumi subjekta līmenī jau ir notikuši. Šādos gadījumos Iestādei būtu jāpieprasa vietējam uzraudzītājam veikt konkrētus pasākumus, lai situāciju labotu, arī pieprasīt piemērot naudas sodus *vai citas procesuālās sankcijas*. Lai neļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem materializēties, valsts līmenī veicamo pasākumu termiņam vajadzētu būt pietiekami īsam.
- (28a) *Iespējamu pārkāpumu gadījumā, Iestāde būtu jāinformē, ja kāda neatlasīta atbildīgā subjekta situācija attiecībā uz tā atbilstību piemērojamajām prasībām un tā pakļautību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem strauji un ievērojami pasliktinās, jo īpaši tad, ja šāda pasliktināšanās varētu būtiski kaitēt vairāku dalībvalstu vai Savienības kā kopuma reputācijai.*
- (29) Iestādei vajadzētu būt iespējai pēc savas iniciatīvas pieprasīt uzraudzības uzdevumu un pilnvaru nodošanu saistībā ar konkrētu atbildīgo subjektu, ja noteiktajā termiņā nav veiktas nekādas darbības vai nav ievēroti tās norādījumi. Tā kā Iestādei būtu jāpieņem diskrecionārs lēmums, lai bez īpaša pieprasījuma finanšu subjektu uzraudzītājam tai tiktu nodoti uzdevumi un pilnvaras saistībā ar atbildīgo subjektu, Iestādei šajā nolūkā būtu jāiesniedz īpašs pieprasījums Komisijai. Lai Komisija varētu pieņemt lēmumu saskaņā ar uzdevumiem, kas Iestādei uzticēti atbilstīgi NILLN/TFN regulējumam, Iestādes pieprasījumā būtu jāiekļauj attiecīgs pamatojums un precīzi jānorāda laika periods, uz kādu iestādei tiek piešķirti uzdevumi un pilnvaras. Pilnvaru piešķiršanas periodam būtu jāatbilst laikam, kas Iestādei vajadzīgs, lai novērstu riskus subjekta līmenī, un tam nebūtu jāpārsniedz trīs gadi. Komisijai būtu jāpieņem lēmums par subjekta uzraudzības pilnvaru un uzdevumu nodošanu Iestādei ātri un jebkurā gadījumā *bez liekas kavēšanās. Šis lēmums būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.*

- (29a) *Konkrētos gadījumos pēc finanšu subjektu uzraudzītāju pieprasījuma Iestādei būtu jānovērtē, vai ir nepieciešams neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem piemērot tiešo uzraudzību saskaņā ar šo regulu, lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu. Dalībvalstis var noteikt īpašu kārtību, kādā deleģē pienākumus, kas jāizpilda, pirms to kompetentās iestādes iesaistās šādā deleģēšanā, un var ierobežot deleģēšanas jomu, paredzot, ka deleģēšana notiek tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams pārrobežu finanšu tirgu dalībnieku vai grupu efektīvai uzraudzībai. Finanšu subjektu uzraudzītāju pieprasījumam būtu jāpievieno ziņojums, kurā norādīta attiecīgā neatlasītā atbildīgā subjekta uzraudzības vēsture un riska profils. Ja Iestāde nepiekrīt finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījumam, tai būtu jāapspriežas ar šo finanšu subjektu uzraudzītāju pirms tās galīgā novērtējuma par to, vai ir nepieciešama Iestādes īstenota NILLN/TFN uzraudzība attiecībā uz neatlasīto atbildīgo subjektu. Ja Iestāde piekrīt finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījumam, Iestādei būtu no attiecīgā finanšu subjektu uzraudzītāja jāpārņem attiecīgie uzdevumi un pilnvaras saistībā ar neatlasītā atbildīgā subjekta tiešu uzraudzību. Šis lēmums būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.*
- (29b) *Iestādei vajadzētu būt nozīmīgai lomai domstarpību izšķiršanā starp finanšu subjektu uzraudzītājiem pārrobežu situācijās saistībā ar šo regulu, palīdzot finanšu subjektu uzraudzītājiem panākt vienošanos. Šādu palīdzību varētu sniegt pēc viena vai vairāku attiecīgo finanšu subjektu uzraudzītāju pieprasījuma, ja objektīvu iemeslu dēļ starp finanšu subjektu uzraudzītājiem ir radušās domstarpības. Attiecīgajiem finanšu subjektu uzraudzītājiem būtu nekavējoties jāinformē Iestāde, ka vienošanās nav panākta.*
- (29c) *Izpildvaldei būtu jānovērtē, vai Iestāde spēj rīkoties pēc attiecīgo finanšu subjektu uzraudzītāju pieprasījuma. Iestādei būtu jānosaka finanšu subjektu uzraudzītāju samierināšanas termiņš, ņemot vērā Savienības tiesību aktos noteiktos attiecīgos laikposmus un jautājuma sarežģītību un steidzamību. Šajā posmā Iestādei būtu jādarbojas kā mediatoram. Ja attiecīgie finanšu subjektu uzraudzītāji nepanāk vienošanos samierināšanas posmā, Iestādei būtu jāspēj pieņemt lēmumu, ar kuru minētajiem uzraudzītājiem tiek prasīts veikt konkrētus pasākumus vai atturēties no konkrētas rīcības nolūkā atrisināt jautājumu un panākt atbilstību Savienības tiesību aktiem. Iestādes lēmumam vajadzētu būt saistošam attiecīgajiem finanšu subjektu uzraudzītājiem. Iestādes lēmumā vajadzētu būt iespējai prasīt, lai finanšu subjektu uzraudzītāji atceltu vai grozītu to pieņemto lēmumu vai izmantotu pilnvaras, kuras tiem ir atbilstoši attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. Iestādei būtu jāpaziņo attiecīgajiem finanšu subjektu uzraudzītājiem par procedūras slēgšanu. Iestādes priekšsēdētājam būtu Iestādes gada ziņojumā jāapraksta finanšu subjektu uzraudzītāju domstarpību raksturs un veids, panāktās vienošanās un pieņemtie lēmumi nolūkā atrisināt šādas domstarpības.*
- (30) *Lai uzlabotu uzraudzības praksi nefinanšu sektorā, Iestādei būtu jāveic nefinanšu sektora uzraudzības iestāžu, to vidū publisko iestāžu, kas pārrauga pašregulējuma struktūras, salīdzinošā izvērtēšana un jāpublicē ziņojumi ar saviem konstatējumiem; tos varētu papildināt ar pamatnostādņēm vai ieteikumiem, kas adresēti attiecīgajām publiskajām iestādēm, tostarp publiskajām iestādēm, kas pārrauga pašregulējuma struktūras. Veicot šādas salīdzinošās izvērtēšanas, Iestādei nevajadzētu dublēt jau pastāvošos novērtējumus un būtu jāņem vērā visa attiecīgā informācija. Pašregulējuma struktūrām vajadzētu būt iespējai piedalīties salīdzinošajā izvērtēšanā*

- (30a) *Valsts līmeņa uzraudzītāju sadarbībai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu vienotu uzraudzības pieeju visā Savienībā. Lai sadarbība būtu efektīva, ir arī būtiski to pēc iespējas vairāk sekmēt un izmantot. Attiecīgi ir lietderīgi pilnvarot Iestādi izlemt, vai ir jāizveido NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas attiecībā uz nefinanšu sektora atbildīgajiem subjektiem, kas darbojas saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt darījumdarbību vairākās dalībvalstīs un kam ir ievērojams gada apgrozījums visā ES. Turklāt Iestādei būtu jāsekmē NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju darbība un jāveicina uzraudzības prakses konverģence un augsti uzraudzības standarti.*
- (31) *Lai paaugstinātu NILLN/TFN pasākumu īstenošanas efektivitāti arī nefinanšu sektorā, Iestādei būtu jāspēj izmeklēt arī iespējamus Savienības tiesību aktu pārkāpumus vai nepareizu piemērošanu, ko veic šā sektora uzraudzības iestādes, to vidū publiskās iestādes, kas pārrauga pašregulējuma struktūras. Valsts pārraudzības iestādei vajadzētu būt iespējai pieprasīt atkāpi no minētā noteikuma, ja pastāv risks, ka tiks traucēta tiesu varas neatkarība.*
- (31a) *Nemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas pārrobežu raksturu, ārkārtīgi svarīga ir FIU savstarpējā koordinācija un sadarbība. Lai uzlabotu šādu koordināciju un sadarbību un it sevišķi lai nodrošinātu, ka tiek identificēti FIU interešu subjekti citās dalībvalstīs kopā ar to ieņēmumiem un līdzekļiem, Iestādei un FIU būtu jāveido FIU atbalsta un koordinācijas mehānisms. Tā mērķim vajadzētu būt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai, atklāšanai un efektīvai apkarošanai iekšējā tirgū, sadarbības veicināšanai FIU starpā, kopīgas analīzes atbalstīšanai un dažos gadījumos arī tās uzsākšanai, lai apkopotu visu relevanto informāciju, tādu tendenču un faktoru apzināšanai, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanu valsts un Savienības līmenī, kā arī viedokļu apmaiņai par sadarbības jautājumiem, piemēram, efektīvu sadarbību FIU starpā un starp FIU un trešo valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām. Šajā nolūkā Eiropolā, Eurojust un EPPO vajadzētu būt sadarbības koordinatoriem, kas strādā Iestādes telpās, lai nodrošinātu netraucētu sadarbību.*
- (31b) *Iestādei būtu jāatbalsta FIU saistībā ar šādiem uzdevumiem: uzraudzīt, koordinēt un vajadzības gadījumā veikt kopīgu analīzi ar attiecīgajām FIU, kā arī izstrādāt metodes un procedūras to darba plānošanas, organizēšanas un veikšanas koordinēšanai un atvieglošanai; atbalstīt sadarbību FIU starpā, jo īpaši izstrādājot paraugpraksi, metodes un formātus; pilnveidot specializētas zināšanas par atklāšanas analīzi un izplatīšanas metodēm; izstrādāt kritērijus to pārrobežu gadījumu identificēšanai, par kuriem FIU ir jāsniedz informācija; sagatavot rādītājus, formātus un saturu attiecībā uz aizdomīgu darījumu atklāšanu un ziņošanu par tiem, kā arī citu FIU saņemto informāciju; sekot līdzi FIU.net pārvaldībai, uzturēšanai un atjaunināšanai un IT un mākslīgā intelekta rīku izstrādei drošas informācijas apmaiņas nolūkā; sekot līdzi starptautisku un Eiropas forumu darbam jautājumos, kas attiecas uz FIU. Minēto uzdevumu veikšanai Iestādes rīcībā vajadzētu būt īpaši paredzētiem cilvēkresursiem, finanšu un IT resursiem, kas garantē to neatkarību no II nodaļas 2. līdz 6. iedaļā paredzētajām uzraudzības funkcijām.*
- (32) *Lai analizētu aizdomīgas darbības, kas skar vairākas jurisdikcijas, attiecīgajām FIU, kas saņēmušas saistītus ziņojumus, vajadzētu spēt efektīvi veikt vispārējas intereses lietu kopīgas analīzes. Šajā nolūkā Iestādei būtu jāspēj ar visiem atbildīgajiem līdzekļiem*

*uzsākt, ierosināt, koordinēt un atbalstīt aizdomīgu pārrobežu darījumu vai darbību kopīgas analīzes, kā arī pieņemt iekšējās procedūras attiecībā uz metodēm un kritērijiem, kas izmantojami to gadījumu atlasīšanai un izvirzīšanai par prioritāti, kuri ir svarīgi kopīgas analīzes veikšanai. Attiecīgajām FIU būtu jāpiedalās kopīgās analīzes veikšanā. Izņēmuma gadījumos FIU varētu atteikties piedalīties kopīgas analīzes veikšanā, rakstiskā veidā to pienācīgi paskaidrojot un pamatojot Iestādei. Iestādei būtu nekavējoties šie skaidrojumi un pamatojumi jāpaziņo pārējām iesaistītajām FIU.*

- (32a) *Kopīgās analīzes būtu jāuzsāk nolūkā noteikt pārrobežu saikni starp aizdomīgiem darījumiem un tiem pamatā esošu iespējamu noziedzīgu darbību, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Veicot analīzes, Iestādei un FIU būtu jāizplata to rezultāti, kā arī papildu informācija kompetentajām iestādēm, tostarp attiecīgā gadījumā Eiropalam, ja ir pamats aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, saistītiem predikatīviem nodarījumiem vai terorisma finansēšanu. FIU delegātiem no kopīgajā analīzē iesaistītajām FIU būtu jāpiešķir tieša un netieša piekļuve visiem datiem, kas attiecas uz kopīgās analīzes priekšmetu, un vajadzētu būt iespējai apstrādāt šos datus, lai veiktu kopīgo analīzi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, it sevišķi attiecībā uz informācijas saņemšanu par aizdomīgiem darījumiem un citas informācijas saņemšanu un analizēšanu saskaņā ar 17. pantu [ievietot atsauci uz priekšlikumu 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM(2021)0423 final]. Ar kopīgajās analīzēs iesaistīto FIU nepārprotamu piekrišanu Iestādes darbiniekiem, kas palīdz veikt kopīgas analīzes, vajadzētu būt iespējai saņemt un apstrādāt visus vajadzīgos datus, kuri attiecas uz analizētajiem gadījumiem. Lai sekmētu sadarbību ar Eiropolu, attiecīgā gadījumā Eiropalam vajadzētu būt iespējai piedalīties kopīgajā analīzē ar iesaistīto FIU piekrišanu, ja FIU pieprasa šādu kopīgu analīzi. Eiropalam būtu jāpiešķir piekļuve daļai vai visiem datiem ar iesaistīto FIU nepārprotamu piekrišanu, un Eiropola dati būtu jāapstrādā saskaņā ar [ievietot atsauci uz Regulu 2016/794 (pārstrādāta redakcija)].*
- (33) Lai uzlabotu kopīgo analīžu efektivitāti, Iestādei būtu jāspēj **noteikt un pārbaudīt** kopīgo analīžu **metodes, procedūras un izpildi** ar mērķi noteikt gūto pieredzi, kā arī uzlabot un veicināt šīs analīzes. Pamatojoties uz atsauksmēm par kopīgo analīzi, Iestādei būtu jāspēj sniegt secinājumus un ieteikumus, kas galu galā ļautu regulāri pilnveidot un uzlabot kopīgu analīžu veikšanas metodes un procedūras.
- (34) Lai veicinātu un uzlabotu sadarbību starp finanšu ziņu vākšanas vienībām un Iestādi, arī kopīgu analīžu veikšanas nolūkā, katrai FIU būtu jāspēj **deleģēt** vienu darbinieku Iestādei. Valstu FIU delegātiem būtu jāpalīdz Iestādes darbiniekiem pildīt visus ar FIU saistītos uzdevumus, arī veicot kopīgas analīzes un sagatavojot draudu novērtējumus un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas draudu, risku un metožu stratēģiskās analīzes. **Šajā sakarībā deleģētājām FIU būtu jāpalīdz attiecīgajiem FIU delegātiem pildīt funkcijas un atturēties no rīcības vai politikas, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt viņu karjeru vai statusu valsts sistēmā. It sevišķi FIU būtu attiecīgajiem FIU delegātiem jānodrošina resursi un aprīkojums, kas vajadzīgs, lai pildītu viņu funkcijas, nodrošinot, ka viņi ir pilnībā integrēti deleģētājā FIU un arī turpmāk spēj saņemt un analizēt aizdomīgus darījumus un citu informāciju saskaņā ar 17. pantu [ievietot atsauci: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM(2021)0423 final].** Papildus kopīgajām analīzēm Iestādei būtu jāatbalsta un jāsekmē dažādu veidu savstarpējā palīdzība starp

*FIU, ieskaitot apmācību un personāla apmaiņu, lai uzlabotu spēju veidošanu un veicinātu zināšanu un labas prakses apmaiņu starp FIU. Iestādei būtu arī jāsekmē IT rīku un pakalpojumu izstrāde vai iepirkumi, lai uzlabotu savas un FIU analītiskās spējas, piemēram, blokķēdes analīzes un attiecīgā gadījumā komerciāli glabātu datu jomā.*

- (35) Iestādei būtu jāpārvalda, jāmitina un jāuztur specializētā IT sistēma *FIU.net*, kurā finanšu ziņu vākšanas vienības var savstarpēji sadarboties un apmainīties ar informāciju un attiecīgā gadījumā ar kolēģiem no trešām valstīm un trešām personām. Iestādei šī sistēma būtu pastāvīgi jāatjaunina, ņemot vērā vajadzības, uz ko norādījušas FIU. Šajā nolūkā Iestādei, *apspriežoties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju*, būtu jānodrošina, ka *FIU.net* izstrādē vienmēr tiek izmantotas visjaunākās pieejamās tehnoloģijas, *tostarp uz blokķēdi balstīti risinājumi.*
- (36) Lai ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības un ar *FIU* darbībām saistītu praksi un nodrošinātu vispārēju, vienveidīgu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu, Iestādei būtu jāspēj izdot pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti visiem atbildīgajiem subjektiem vai kādai to kategorijai un visām uzraudzības iestādēm un *FIU* vai kādai to kategorijai. Pamatnostādnes un ieteikumus varētu izdot saskaņā ar īpašu pilnvarojumu piemērojamajos Savienības aktos vai pēc Iestādes iniciatīvas, ja ir nepieciešams stiprināt NILLN/TFN regulējumu Savienības līmenī.
- (36a) *Lai uzlabotu FIU praksi, Iestādei būtu jāveic salīdzinošā izvērtēšana un jāpublicē ziņojumi, kuros izklāstīti tās konstatējumi. Šiem ziņojumiem var pievienot pamatnostādnes vai ieteikumus, kas adresēti attiecīgajām FIU. FIU vajadzētu būt iespējai piedalīties salīdzinošajā izvērtēšanā, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Iestādei vajadzētu izstrādāt detalizētus noteikumus par datu apmaiņas ar FIU un citiem attiecīgiem dalībniekiem konfidencialitāti salīdzinošās izvērtēšanas, arī tās rezultātu, kontekstā.*
- (36b) *Iestādei vajadzētu būt atbildīgai par atbildīgo subjektu un kompetento iestāžu efektīvu un konsekventu uzraudzību saistībā ar mērķtiecīgu finanšu sankciju īstenošanu un izpildi, un tai būtu jādarbojas kā centrālam kontaktpunktam, kas nodrošina sadarbību un netraucētu saziņu ar atbildīgajiem subjektiem atbilstības uzlabošanas nolūkā. Šajā sakarībā Iestādei būtu jāuzrauga mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošana un izpilda dalībvalstīs, atbalstot kompetento iestāžu centienus piemērot mērķtiecīgas finanšu sankcijas, tostarp pildot kompetento iestāžu centrālā kontaktpunkta lomu, lai veiktu informācijas apmaiņu par norādītajām personām, to aktīviem un pārbaudītajiem tiesību subjektiem. Turklāt Iestādei būtu jāsniedz norādījumi un palīdzība mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanā.*
- (36c) *Nekonsekventa ierobežojošo pasākumu izpilde mazina Savienības spēju paust vienotu nostāju. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai ierobežojošie Savienības pasākumi tiktu pilnībā īstenoti un lai jebkādi šo pasākumu pārkāpumi nesniegtu nekādu ieguvumu. Ir arī jānodrošina, ka nākotnē var efektīvi konfiscēt to personu un subjektu aktīvus, kuri pārkāpj ierobežojošos pasākumus. Šajā sakarībā Iestādei var būt nozīmīga loma. Iestādei būtu arī jāsadarbjas ar līdzekļu atguves dienestiem dalībvalstīs un jāpalīdz sasniegt mērķus, kas noteikti [ievietot atsauci: priekšlikums direktīvai par aktīvu atgūšanu un konfiskāciju, COM(2022)0245 final].*
- (36d) *Iestādei būtu jānosaka formāts, kas jāizmanto, lai pieprasītu, apkopotu vai apmainītos ar informāciju nolūkā uzlabot informācijas salīdzināmību un nodrošināt ziņošanas efektivitāti.*

- (37) Lai nodrošinātu Iestādei uzticēto uzdevumu faktisku izpildi un efektīvu un objektīvu lēmumu pieņemšanas procesu, Iestādē ir jāizveido stabila pārvaldības struktūra. Ņemot vērā Iestādei uzticēto uzdevumu sarežģītību un daudzveidību gan uzraudzības, gan *FIU* jomā, lēmumus nevar pieņemt viena pārvaldības struktūra, kā tas bieži notiek decentralizēto aģentūru gadījumā. Noteiktu veidu lēmumi, piemēram, lēmumi par kopēju instrumentu pieņemšanu, ir jāpieņem attiecīgo iestāžu vai *FIU* pārstāvjiem, ievērojot LESD paredzētos balsošanas noteikumus, savukārt dažiem citiem lēmumiem, piemēram, lēmumiem attiecībā uz atsevišķiem atlasītiem atbildīgajiem subjektiem vai atsevišķām iestādēm, ir vajadzīga mazāka lēmumu pieņemšanas struktūra, kuras locekļiem būtu jāievēro atbilstīga pārskatatbildības kārtība. Tādēļ Iestādes sastāvā vajadzētu būt Valdei un Izpildvaldei, ko veido pieci neatkarīgi, uz pilnu slodzi strādājoši locekļi un Iestādes priekšsēdētājs.
- (38) Lai nodrošinātu attiecīgās speciālās zināšanas, Valdei vajadzētu būt diviem sastāviem. Attiecībā uz visiem lēmumiem par tādu vispārēji piemērojamu aktu pieņemšanu kā regulatīvi un īstenošanas tehniskie standarti, pamatnostādnes, ieteikumi un atzinumi, kas attiecas uz *FIU*, tā būtu jāveido dalībvalstu *FIU* vadītājiem (“Valde *FIU* sastāvā”). Attiecībā uz tāda paša veida aktiem, kas saistīti ar finanšu un nefinanšu sektora atbildīgo subjektu tiešu vai netiešu uzraudzību, Valde būtu jāveido publisko NILLN/TFN uzraudzītāju vadītājiem (“Valde uzraudzības sastāvā”). Visām Valdē pārstāvētajām pusēm būtu jācenšas ierobežot savu pārstāvju mainību, lai nodrošinātu Valdes darba nepārtrauktību. Visām pusēm būtu jātiecas panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību Valdē.
- (39) Lai lēmumu pieņemšanas process noritētu raiti, uzdevumi būtu skaidri jāsadala: Valdei *FIU* sastāvā būtu jālemj par attiecīgajiem pasākumiem finanšu ziņu vākšanas vienībām, savukārt Valdei uzraudzības sastāvā būtu jālemj par deleģētajiem aktiem, pamatnostādņēm un līdzīgiem pasākumiem attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem. Valdei uzraudzības sastāvā būtu arī jāspēj sniegt atzinumu vai ieteikumu Izpildvaldei par visiem kopējo uzraudzības komandu ierosinātajiem lēmumu projektiem attiecībā uz atsevišķiem atlasītiem atbildīgajiem subjektiem. Ja šāds atzinums vai ieteikums nav sniegts, lēmumi būtu jāpieņem Izpildvaldei. Ja Izpildvalde, pieņemot galīgo lēmumu, atkāpjas no ieteikuma, ko sniegusi Valde uzraudzības sastāvā, tai būtu rakstiski jāpaskaidro šādas rīcības iemesli.
- (40) Lai balsotu un pieņemtu lēmumus, katrai dalībvalstij vajadzētu būt vienam balsstiesīgam pārstāvim. Tāpēc publisko iestāžu vadītājiem būtu jāieceļ pastāvīgs pārstāvis kā Valdes uzraudzības sastāva balsstiesīgs loceklis. Alternatīvā veidā atkarībā no attiecīgās Valdes sanāksmes lēmuma vai darba kārtības dalībvalsts publiskās iestādes var lemt par *ad hoc* pārstāvi. Praktiskā kārtībā saistībā ar Valdes locekļu lēmumu pieņemšanu un balsošanu uzraudzības sastāvā būtu jānosaka Valdes reglamentā, kas jāizstrādā Iestādei.
- (41) Valdes sanāksmes būtu jāvada Iestādes priekšsēdētājam, kuram ir balsstiesības, ja lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisijai vajadzētu būt Valdes loceklim bez balsstiesībām. Lai izveidotu labu sadarbību ar citām attiecīgajām iestādēm, Valdei vajadzētu būt iespējai uzņemt arī citus novērotājus bez balsstiesībām, piemēram, pārstāvi no vienotā uzraudzības mehānisma un katras no trim Eiropas Uzraudzības iestādēm (EBI, EAAPI un EVTI) uzraudzības sastāvā un Eiropolu, *EPPO* un *Eurojust* Valdes *FIU* sastāvā, ja tiek apspriesti vai pieņemti lēmumi par jautājumiem, kas ietilpst to attiecīgajās pilnvarās. Lai nodrošinātu raitu lēmumu pieņemšanas procesu, Valdes lēmumi būtu jāpieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot lēmumus par regulatīvu

un īstenošanas tehnisko standartu projektiem, pamatnostādņēm un ieteikumiem, kas būtu jāpieņem ar dalībvalstu pārstāvju kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar LESD paredzētajiem balsošanas noteikumiem.

- (42) Iestādes pārvaldības struktūrai vajadzētu būt Izpildvaldei, ko veido Iestādes priekšsēdētājs un pieci uz pilnu slodzi strādājoši locekļi, kurus, pamatojoties uz Komisijas izveidotu *kvalificētu* kandidātu sarakstu, ieceļ **Eiropas Parlaments un Padome**. Lai nodrošinātu ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanas procesu, Izpildvaldei vajadzētu būt atbildīgai par visu Iestādes uzdevumu plānošanu un izpildi, izņemot gadījumus, kad konkrēti lēmumi ir skaidri uzticēti Valdei. Lai nodrošinātu objektivitāti un lēmumu pieņemšanas procesa pienācīgu ātrumu atlasīto atbildīgo subjektu tiešas uzraudzības jomā, Izpildvaldei būtu jāpieņem visi saistošie lēmumi, kas adresēti atlasītiem atbildīgajiem subjektiem. Turklāt Izpildvaldei kopā ar Komisijas pārstāvi vajadzētu būt kolektīvi atbildīgai par Iestādes administratīvajiem un budžeta lēmumiem. ■
- (43) Lai varētu ātri pieņemt lēmumus, visi Izpildvaldes lēmumi, ieskaitot lēmumus, kuros Komisijai ir balsstiesības, būtu jāpieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, un vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss ir priekšsēdētājam. ■
- (44) Lai nodrošinātu Iestādes neatkarīgu darbību, visiem pieciem Izpildvaldes locekļiem un Iestādes priekšsēdētājam būtu jārikojas neatkarīgi un visas Savienības interesēs. Gan pilnvaru termiņa laikā, gan pēc tā viņiem būtu jāizturas godprātīgi un diskrēti attiecībā uz konkrētu amatu vai priekšrocību pieņemšanu. Lai neradītu iespaidu, ka Izpildvaldes loceklis varētu izmantot savu Iestādes Izpildvaldes locekļa statusu ar nolūku pēc pilnvaru termiņa beigām ieņemt augsta ranga amatu privātajā sektorā, un novērstu jebkādas interešu konfliktus pēc nodarbinātības publiskajā sektorā, būtu jāievieš nogaidīšanas periods attiecībā uz visiem pieciem Izpildvaldes locekļiem, kā arī Iestādes priekšsēdētāju.
- (45) Iestādes priekšsēdētājs būtu jāieceļ Padomei, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma saņemšanas. Viņam vai viņai būtu jāpārstāv iestāde ārēji un jāziņo par iestādes uzdevumu izpildi.
- (46) Iestādes izpilddirektors būtu jāieceļ ■, pamatojoties uz *Izpildvaldes noteikumiem objektīviem kritērijiem un saņemot Eiropas Parlamenta apstiprinājumu*. Iestādes izpilddirektoram vajadzētu būt Iestādes augstākajai administratīvajai amatpersonai, kas nodrošina Iestādes ikdienas pārvaldību un atbild par budžeta pārvaldību, iepirkumu, pieņemšanu darbā un personāla komplektēšanu.
- (47) Lai efektīvi aizsargātu iesaistīto pušu tiesības procesuālās ekonomijas un Eiropas Savienības Tiesas sloga samazināšanas nolūkā, iestādei būtu jānodrošina fiziskām un juridiskām personām iespēja pieprasīt pārskatīt lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar pilnvarām, kuras saistītas ar tiešu uzraudzību un iestādei piešķirtas ar šo regulu, un ir adresēti tām, vai kas tās skar tieši un individuāli. Administratīvās *apelācijas* padomes pieņemto lēmumu neatkarība un objektivitāte cita starpā būtu jānodrošina, tās sastāvā iekļaujot piecas neatkarīgas un atbilstoši kvalificētas personas. Administratīvās *apelācijas* padomes lēmumiem savukārt vajadzētu būt pārsūdzamiem Eiropas Savienības Tiesā.
- (48) *Iestāde būtu jānodrošina ar nepieciešamajiem cilvēkresursiem un finanšu resursiem, lai tā varētu īstenot izvirzītos mērķus, uzdevumus un pienākumus saskaņā ar šo regulu. Lai nodrošinātu to, ka Iestāde var elastīgi reaģēt uz vajadzībām pēc cilvēkresursiem, it īpaši būtu jāgarantē tās autonomija attiecībā uz līgumdarbinieku*



**pieņemšanu darbā.** Lai garantētu Iestādes pienācīgu darbību, finansējums **atkarībā no uzdevumiem un funkcijām** būtu jānodrošina, apvienojot maksas, kas tiek iekasētas no noteiktiem atbildīgajiem subjektiem, un ieguldījumu no Savienības budžeta **■**. Iestādes budžetam vajadzētu būt daļai no Savienības budžeta. **Lēmums par iemaksu no Savienības budžeta jāpieņem budžeta lēmējinstīcijai saskaņā ar budžeta procedūru. Šajā nolūkā** Iestādei būtu jāiesniedz Komisijai **ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts. Tai pēc apspriešanās ar Komisiju būtu jāpieņem arī finanšu noteikumi.**

- (49) Lai nodrošinātu, ka Iestāde var veikt arī atbildīgo subjektu tiešas un netiešas uzraudzības uzdevumus, būtu jāievieš atbilstošs maksu noteikšanas un iekasēšanas mehānisms. Attiecībā uz maksām, kas tiek iekasētas no atlasītiem atbildīgajiem subjektiem un noteiktiem neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, to aprēķināšanas metodika un maksu iekasēšanas process būtu jāizstrādā ar Komisijas deleģēto aktu. Metodikai vajadzētu būt balstītai uz tieši un netieši uzraudzīto subjektu risku, kā arī to apgrozījumu vai ieņēmumiem. **Lai Iestāde spētu pildīt savus pienākumus, noteiktajai metodikai būtu jānodrošina Iestādei pietiekami un stabili ieņēmumi un līdz ar to no Savienības budžeta veiktās iemaksas paredzamība.**
- (50) Noteikumiem par Iestādes budžeta izveidi un izpildi, kā arī iestādes gada pārskatu iesniegšanu būtu jāatbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/715<sup>1</sup> noteikumiem attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai veikto izmeklēšanu efektivitāti.
- (51) Lai novērstu un efektīvi apkarotu iekšējo krāpšanu, korupciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību Iestādē, tai būtu jāpiemēro Regula (ES, *Euratom*) Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai veikto izmeklēšanu efektivitāti. Iestādei būtu jāpievienojas iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic *OLAF*, kuram vajadzētu spēt veikt pārbaudes uz vietas tā kompetences jomā.
- (52) Kā norādīts Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģijā<sup>2</sup>, ir būtiski nodrošināt augstu kiberneturības līmeni visās ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās arvien naidīgākas apdraudējuma vides dēļ. Tāpēc izpilddirektoram ir jānodrošina pienācīga IT riska pārvaldība, stingra iekšējā IT pārvaldība un pietiekams IT drošības finansējums. Iestāde cieši sadarbojas ar Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienību un 24 stundu laikā ziņo par būtiskiem incidentiem šai vienībai un Komisijai.
- (53) Iestādei vajadzētu būt pārskatatbildīgai gan Eiropas Parlamenta, gan Padomes priekšā par tās uzdevumu izpildi un šīs regulas īstenošanu. Iestādes priekšsēdētājam reizi gadā būtu jāiesniedz attiecīgs ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.
- (54) Iestādes darbinieku sastāvā vajadzētu būt pagaidu darbiniekiem, līgumdarbiniekiem un norīkotiem valstu ekspertiem, kā arī valstu delegātiem, kurus Savienības *FIU* nodod Iestādes rīcībā. Iestādei, vienojoties ar Komisiju, būtu jāpieņem attiecīgie īstenošanas

---

<sup>1</sup> Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/715 (2018. gada 18. decembris) par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un *Euratom* līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, *Euratom*) 2018/1046 70. pantā (*OVL 122, 10.5.2019., 1. lpp.*).

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

pasākumi saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantā paredzēto kārtību<sup>1</sup>.

- (55) Lai nodrošinātu konfidencialas informācijas atbilstošu izmantošanu, visiem Iestādes pārvaldības struktūru locekļiem, visiem Iestādes darbiniekiem, ieskaitot norīkoto personālu un personālu, kas nodots Iestādes rīcībā, kā arī personām, kas uz līguma pamata veic Iestādes uzdevumus, būtu jāpiemēro dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, kā arī konfidencialitātes ierobežojumi un pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem un ir saistīti ar Iestādes konkrētajiem uzdevumiem. Tomēr konfidencialitātes un dienesta noslēpuma ievērošanas pienākumam nebūtu jākavē Iestādes sadarbība vai informācijas apmaiņa ar citām attiecīgām valstu vai Savienības iestādēm vai struktūrām vai informācijas izpaušana tām, ja tas ir vajadzīgs attiecīgo uzdevumu izpildei un ja šāda sadarbība un informācijas apmaiņa ir paredzēta Savienības tiesību aktos.
- (56) Neskarot konfidencialitātes pienākumus, kas saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem attiecas uz Iestādes personālu un pārstāvjiem, Iestādei būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001<sup>2</sup>. Saskaņā ar konfidencialitātes un dienesta noslēpuma ierobežojumiem, kas saistīti ar Iestādes uzraudzības un *FIU* atbalsta un koordinācijas uzdevumiem, šāda piekļuve nebūtu jāattiecina arī uz konfidencialo informāciju, ko izmanto Iestādes darbinieki. Jo īpaši par konfidencialiem būtu jāuzskata visi Iestādes un ES finanšu ziņu vākšanas vienību operatīvie dati vai ar šādiem operatīviem datiem saistītā informācija, kas ir Iestādes rīcībā, veicot uzdevumus un darbības saistībā ar *FIU* atbalstu un koordināciju. Attiecībā uz uzraudzības uzdevumiem arī iestādes, finanšu subjektu uzraudzītāju vai atbildīgo subjektu informācija vai dati, kas iegūti ar tiešu uzraudzību saistīto uzdevumus un darbību veikšanas procesā, principā būtu jāuzskata par konfidencialiem, un tos nedrīkst izpaust. Tomēr norādīto konfidencialo informāciju, kas attiecas uz kādu uzraudzības procedūru, var pilnībā vai daļēji izpaust atbildīgajiem subjektiem, kuri ir šīs uzraudzības procedūras puses, ievērojot juridisko un fizisko personu (kas nav attiecīgā puse) likumīgās intereses attiecībā uz to komercnoslēpumu aizsardzību.
- (57) Neskarot nekādu īpašu valodu lietojumu, ko varētu pieņemt NILLN novēršanas uzraudzības sistēmā un ar atlasītiem atbildīgajiem subjektiem, Iestādei būtu jāpiemēro Padomes Regula Nr. 1<sup>3</sup>, un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram būtu jānodrošina visi tulkošanas pakalpojumi, kas var būt nepieciešami Iestādes darbībai.
- (58) Neskarot dalībvalstu un to iestāžu pienākumus, personas datu apstrāde, pamatojoties uz šo regulu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkā būtu jāuzskata par nepieciešamu, lai pildītu uzdevumu, ko iestāde veic sabiedrības interesēs vai īstenojot oficiālās pilnvaras, kas iestādei piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725<sup>4</sup> 5. **panta 1. punkta**

---

<sup>1</sup> Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV P 045, 14.6.1962., 1385. lpp.).

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

<sup>3</sup> Padomes Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.).

<sup>4</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs,

a) *apakšpunktu* un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679<sup>1</sup> 6. *panta 1. punkta b) apakšpunktu vai, ja tas ir nepieciešams, lai ievērotu juridisko pienākumu, kas uz datu pārzini attiecas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu*. Izstrādājot jebkādus instrumentus vai pieņemot lēmumus, *kuri var ietekmēt* persondatu aizsardzību, Iestādei būtu jāapspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas izveidota ar Regulu (ES) 2016/679, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas izveidots ar Regulu (ES) 2018/1725, lai izvairītos no dublēšanās.

(58a) *Iestādei būtu jāievieš efektīvi un uzticami mehānismi, lai mudinātu ziņot par Regulas [ievietot atsauci uz Regulu par līdzekļu pārvedumiem] vai Regulas [ievietot atsauci: priekšlikums Regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM(2021)0420 final] iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem no atbildīgo subjektu puses vai par [ievietot atsauci: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM(2021)0423 final] iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem no atbildīgo subjektu, uzraudzības iestāžu, FIU vai to iestāžu puses, kas atbildīgas par mērķtiecīgu finanšu sankciju īstenošanu. Šajā nolūkā Iestādei būtu jānodrošina augsts aizsardzības līmenis personām, kas ziņo par minētajiem pārkāpumiem, un tam jābūt vismaz līdzvērtīgam to personu aizsardzības līmenim, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2019/1937.*

(58b) *Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka personas, tostarp atbildīgo subjektu, uzraudzības iestāžu, FIU vai iestāžu, kas atbildīgas par mērķtiecīgu finanšu sankciju īstenošanu, darbinieki un pārstāvji, kas ziņo iestādei par Regulas [ievietot atsauci uz Regulu par līdzekļu pārvedumiem], Regulas [ievietot atsauci: priekšlikums regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM(2021)0420 final] iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem vai par [ievietot atsauci: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM(2021)0423 final] pārkāpumiem, ir juridiski aizsargāti pret pakļaušanu draudiem, represijām vai naidīgai rīcībai un it sevišķi pret nelabvēlīgām vai diskriminējošām nodarbinātības darbībām. Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, ka personām, kas ir pakļautas draudiem, naidīgai rīcībai vai nelabvēlīgām vai diskriminējošām nodarbinātības darbībām saistībā ar to, ka ir ziņojušas Iestādei par Regulas [ievietot atsauci: priekšlikums regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM(2021)0420 final] faktiskiem vai iespējamiem pārkāpumiem vai par [ievietot atsauci: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM(2021)0423 final] pārkāpumiem, ir tiesības droši iesniegt sūdzību attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Neskarot FIU savāktās informācijas konfidencialitāti, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šādām personām ir tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību, lai aizsargātu savas tiesības saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1937 23. pantu dalībvalstīm būtu arī*

---

strukturās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

***jāparedz samērīgas un atturošas sankcijas, kas piemērojamas ziņotājiem, ja tiek atklāts, ka minētās personas ir apzināti sniegušas vai publiskojušas nepatiesu informāciju.***

- (59) Iestādei būtu jāizveido sadarbības attiecības ar attiecīgajām Savienības aģentūrām un struktūrām, ieskaitot Eiropolu, *Eurojust*, *EPPO* un Eiropas uzraudzības iestādes, proti, Eiropas Banku iestādi, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi. Lai uzlabotu starpnozaru uzraudzību un nodrošinātu labāku sadarbību starp prudenciālās uzraudzības un NILLN/TFN uzraudzītājiem, Iestādei būtu arī jāizveido sadarbības attiecības ar iestādēm, kas ir kompetentas finanšu sektora atbildīgo subjektu prudenciālās uzraudzības jomā, to vidū ar Eiropas Centrālo banku attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar uzdevumiem, kuri tai uzticēti ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013<sup>1</sup>, kā arī ar noregulējuma iestādēm, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2014/59/ES<sup>2</sup> 3. pantā, un noguldījumu garantiju sistēmu norīkotajām iestādēm, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/49/ES<sup>3</sup> 2. panta 1. punkta 18. apakšpunktā. Šajā nolūkā Iestādei būtu jāspēj noslēgt nolīgumus vai saprašanās memorandus ar šādām struktūrām, arī attiecībā uz jebkādu informācijas apmaiņu, kas nepieciešama Iestādes un šo struktūru attiecīgo uzdevumu izpildei. Iestādei būtu jādara viss iespējamais, lai pēc šādu struktūru pieprasījuma ar tām dalītos informācijā, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti juridiskos dokumentos, arī datu aizsardzības tiesību aktos. Turklāt Iestādei būtu jānodrošina efektīva informācijas apmaiņa starp visiem finanšu subjektu uzraudzītājiem NILLN/TFN uzraudzības sistēmā un iepriekš minētajām iestādēm, un šādai sadarbībai un informācijas apmaiņai būtu jānotiek strukturētā un efektīvā veidā.
- (60) Publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) dažās dalībvalstīs ir kļuvušas par arvien nozīmīgākiem sadarbības un informācijas apmaiņas forumiem starp *FIU*, dažādām valstu uzraudzības un tiesībaizsardzības iestādēm un atbildīgajiem subjektiem. Ja Iestāde darbojas kā tādu atlasītu atbildīgo subjektu tiešā uzraudzītāja, kas ir iesaistīti publiskā un privātā sektora partnerībā jebkurā dalībvalstī, būtu lietderīgi, ja arī Iestāde piedalītos šajā PPP saskaņā ar nosacījumiem, ko noteikusi attiecīgā valsts iestāde vai iestādes, kuras izveidoja šādu PPP, un ar to skaidru piekrišanu.
- (60a) Iestādei vajadzētu būt iespējai noteikt pasākumus sadarbībai ar FIU un atlasītiem atbildīgajiem subjektiem, kā arī ar citiem atbildīgajiem subjektiem finanšu un nefinanšu nozarē. Šādiem sadarbības pasākumiem būtu jāparedz arī iespēja, ka tajos var piedalīties uzraudzības iestādes, FIU, Eiropols un datu aizsardzības iestādes valsts un Savienības līmenī.***
- (61) Ņemot vērā, ka sadarbībai starp uzraudzības, administratīvajām un tiesībaizsardzības iestādēm ir izšķiroša nozīme, lai sekmīgi apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu

<sup>1</sup> Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp).

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/49/ES (2014. gada 16. aprīlis) par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 173, 12.6.2014., 149. lpp.).

legalizāciju un terorisma finansēšanu, un dažām Savienības iestādēm un struktūrām šajā jomā ir konkrēti uzdevumi vai pilnvaras, Iestādei būtu jānodrošina, ka tā spēj sadarboties ar šādām iestādēm un struktūrām, jo īpaši ar *OLAF*, Eiropolu, *Eurojust* un *EPPO*. Ja ir nepieciešams izveidot īpašas sadarbības vienošanās vai noslēgt saprašanās memorandus starp iestādi un šīm struktūrām un iestādēm, iestādei vajadzētu būt iespējai tā rīkoties. Šiem pasākumiem vajadzētu būt stratēģiskiem un tehniskiem, tiem nevajadzētu ietvert nekādas iestādes rīcībā esošas konfidenciālas vai darbības informācijas apmaiņu, un tajos būtu jāņem vērā uzdevumi, ko attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu jau veikušas citas Savienības iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras.

- (62) Tā kā gan predikatīviem nodarījumiem, gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noziegumiem bieži vien ir globāls raksturs un ņemot vērā, ka Savienības atbildīgie subjekti darbojas arī ar trešām valstīm un tajās, efektīva sadarbība ar visām attiecīgajām trešo valstu iestādēm uzraudzības un *FIU* darbības jomā ir būtisks priekšnoteikums, lai stiprinātu Savienības NILLN/TFN regulējumu. Ņemot vērā Iestādes unikālo tiešas un netiešas uzraudzības un ar *FIU* sadarbību saistīto uzdevumu un pilnvaru kombināciju, tai būtu jāspēj aktīvi piedalīties šādos ārējās sadarbības pasākumos. Proti, Iestādei vajadzētu būt pilnvarotai veidot kontaktus un slēgt administratīvas vienošanās ar trešo valstu iestādēm, kurām ir regulatīva, uzraudzības un ar *FIU* saistīta kompetence. Iestādes loma varētu būt īpaši noderīga gadījumos, kad vairāku Savienības publisko iestāžu un *FIU* mijiedarbība ar trešo valstu iestādēm attiecas uz jautājumiem, kas ir Iestādes uzdevumu jomā. Šādos gadījumos Iestādei būtu jāuzņemas vadošā loma šīs mijiedarbības veicināšanā.
- (62a) ***Būtiski, lai Savienība pievienotos globālajiem centieniem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanā, it sevišķi darbā, ko veic starptautiskās organizācijas, kuras darbojas NILLN/TFN jomā, piemēram, Finanšu darījumu darba grupa (FATF). Komisija 2019. gada 12. aprīļa FATF ministru sanāksmē Savienības vārdā apstiprināja FATF ministru deklarāciju, kā arī pārskatītās FATF pilnvaras. Kā FATF loceklei Komisijai ir jānodrošina Savienības interešu vienota, kopīga, konsekventa un efektīva pārstāvība FATF. Ņemot vērā Iestādes uzdevumus un pilnvaras NILLN/TFN jomā, tai būtu jāsekmē Savienības pārstāvība un interešu aizsardzība starptautiskos forumos, cita starpā palīdzot Komisijai tās uzdevumos saistībā ar Savienības dalību FATF un atbalstot cita starpā FIU Egmonta grupas un MONEVAL darbu un mērķus.***
- (63) Tā kā Iestādei būs visas pilnvaras un uzdevumi attiecībā uz visu atbildīgo subjektu tiešu un netiešu uzraudzību un pārraudzību, ir svarīgi, lai šīs pilnvaras paliktu konsolidētas vienā Savienības struktūrā un neradītu konfliktu ar citu Savienības struktūru kompetencēm. Tāpēc Eiropas Banku iestādes uzdevumi un pilnvaras saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu nebūtu jā saglabā un attiecīgie Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010<sup>1</sup> panti būtu jāsvīturo. Resursi, kas Eiropas Banku iestādei piešķirti minēto uzdevumu izpildei, būtu jānodod Iestādei. Ņemot vērā, ka visas trīs Eiropas Uzraudzības iestādes (EBI, EVTI un EAAP) sadarbosies ar Iestādi un varēs piedalīties Valdes uzraudzības sastāva sanāksmēs kā novērotāji, tāda pati iespēja būtu jānodod arī Iestādei attiecībā uz

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

Eiropas Uzraudzības iestāžu uzraudzības padomju sanāksmēm. Gadījumos, kad attiecīgās uzraudzības padomes apspriež jautājumus, kas attiecas uz Iestādes uzdevumu izpildi un pilnvarām, vai lemj par tiem, Iestādei vajadzētu būt iespējai piedalīties to sanāksmēs kā novērotājam. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza panti par uzraudzības padomes sastāvu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1094/2010<sup>1</sup> un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1095/2010<sup>2</sup>.

- (64) Iestādei būtu pilnībā jādarbojas no 2024. gada sākuma. Tādējādi tai tiktu dots pietiekams laiks, lai izveidotu galveno mītni šajā regulā noteiktajā dalībvalstī.
- (65) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2018/1725 42. pantu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, [kas ... sniedza atzinumu],

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

## I NODAĻA

### IZVEIDE, JURIDISKAIS STATUSS UN DEFINĪCIJAS

#### *1. pants*

#### *Izveide un darbības joma*

1. Iestāde nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai ("Iestāde") ir izveidota no 2023. gada 1. janvāra.
2. Iestāde rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas ar šo regulu, jo īpaši tām, kas noteiktas 6. pantā, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/847<sup>3</sup>, Direktīvu par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2015/849 [PB: ievietot COM(2021)0423 nākamo numuru], un Regulu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai [PB: ievietot COM(2021)0422 nākamo numuru], to vidū visām direktīvām, regulām un lēmumiem, kas pamatojas uz minētajiem aktiem, visiem turpmākajiem juridiski saistošajiem Savienības aktiem, ar kuriem nosaka Iestādes uzdevumus, kā arī valstu tiesību aktus, ar kuriem īsteno Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvu [PB: ievietot COM(2021)0423 nākamo numuru] vai citas direktīvas, ar kurām nosaka

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/847 (2015. gada 20. maijs) par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 141, 5.6.2015., 1. lpp.).

uzraudzības iestāžu uzdevumus.

3. Iestādes mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses, Savienības finanšu sistēmas stabilitāti **un integritāti** un labu iekšējā tirgus darbību:
- a) nepieļaujot Savienības finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai;
  - b) palīdzot apzināt un novērtēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, **jo īpaši plašāku un sarežģītāku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmu, kas saistītas ar noziedzīgām organizācijām**, un terorisma finansēšanas riskus **un apdraudējumus** visā iekšējā tirgū, kā arī riskus un apdraudējumus, kuru izcelsme ir ārpus Savienības un kuri ietekmē vai var ietekmēt iekšējo tirgu;
  - c) nodrošinot kvalitatīvu uzraudzību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLN/TFN) jomā visā iekšējā tirgū;
  - d) veicinot uzraudzības konverģenci nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā visā iekšējā tirgū;
  - e) veicinot finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU) prakses saskaņošanu aizdomīgu pārrobežu naudas plūsmu vai darbību atklāšanā;
  - f) atbalstot un koordinējot informācijas apmaiņu starp FIU un starp FIU un citām kompetentām iestādēm.

Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas pilnvaras, jo īpaši LESD 258. pantā noteiktās pilnvaras nodrošināt atbilstību Savienības tiesību aktiem.

## 2. pants

### Definīcijas

1. Šajā regulā papildus definīcijām, kas noteiktas [PB: ievietot atsauci uz regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu COM(2021)0420] 2. pantā un [PB: ievietot atsauci uz 6. direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu COM(2021)0423] 2. pantā, piemēro šādas definīcijas:
- 1) “atlasīts atbildīgais subjekts” ir kredītiestāde, finanšu iestāde vai kredītiestāžu vai finanšu iestāžu grupa, kas darbojas augstākajā konsolidācijas līmenī Savienībā un ko saskaņā ar 13. pantu tieši uzrauga Iestāde;
  - 2) “neatlasīts atbildīgais subjekts” ir kredītiestāde, finanšu iestāde vai kredītiestāžu vai finanšu iestāžu grupa, kas darbojas augstākajā konsolidācijas līmenī Savienībā, bet kas nav atlasīts atbildīgais subjekts;
  - 2a) **“atbildīgais subjekts nefinanšu sektorā” ir atbildīgais subjekts, kas minēts [ievietot atsauci uz NILLN regulu] 3. pantā un kas nav kredītiestāde, finanšu iestāde vai kredītiestāžu vai finanšu iestāžu grupa augstākajā konsolidācijas līmenī Savienībā;**
  - 3) “NILLN/TFN uzraudzības sistēma” ir Iestāde un uzraudzības iestādes dalībvalstīs;
  - 3a) **“finanšu subjektu uzraudzītājs” ir uzraudzītājs, kas atbild par kredītiestādēm un finanšu iestādēm;**

- 4) “nefinanšu subjektu uzraudzītājs” ir uzraudzītājs, kas atbild par [NILLN regulas] 3. pantā uzskaitītajiem atbildīgajiem subjektiem, kuri nav kredītiestādes un finanšu iestādes;
- 5) “iestāde, kas nav NILLN/TFN iestāde” ir:
  - a) kompetentā iestāde, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 40. apakšpunktā<sup>1</sup>;
  - b) Eiropas Centrālā banka, kad tā veic uzdevumus, kas tai uzticēti ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013;
  - c) noregulējuma iestāde, kas norīkota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES 3. pantu;
  - d) noguldījumu garantiju sistēmas (NGS) norīkotā iestāde, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 18. apakšpunktā;
- 5a) ***“augstākais konsolidācijas līmenis Savienībā” ir augstākais līmenis, kurā grupa, tostarp visi tās meitasuzņēmumi un filiāles gan Savienībā, gan ārpus tās, ir konsolidēta Savienībā, kā noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013<sup>1a</sup> 1. iedaļas 2. nodaļas II sadaļas pirmo daļu.***

### 3. pants

#### ***Juridiskais statuss***

1. Iestāde ir Savienības iestāde ar juridiskas personas statusu.
2. Visās dalībvalstīs Iestādei ir visplašākā tiesībspēja, ko dalībvalstu tiesību akti piešķir juridiskām personām. Proti, tā var iegādāties vai pārdot kustamu un nekustamu īpašumu un būt puse tiesas procesā.
3. Iestādi pārstāv tās priekšsēdētājs.

### 4. pants

#### ***Atrašanās vieta***

Iestādes atrašanās vieta ir [...].

***[Iestādes mītnes atrašanās vietas izvēli veic saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:***

- a) ***tā neietekmē Iestādes uzdevumu un pilnvaru īstenošanu, tās pārvaldības struktūras organizāciju, tās galvenās organizācijas darbību vai darbību galveno finansējumu;***
- b) ***tā nodrošina, ka Iestāde var pieņemt darbā augsti kvalificētus un specializētus darbiniekus, kuri tai vajadzīgi, lai veiktu uzdevumus un īstenotu pilnvaras, ko***

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).



*paredz šī regula;*

- c) *tā nodrošina, ka Iestādi var izveidot konkrētajā vietā brīdī, kad stājas spēkā šī regula;*
- d) *tā nodrošina atrašanās vietas atbilstīgu piekļūstamību, atbilstīgu izglītības iespēju esamību darbinieku bērniem un atbilstīgu piekļuvi darba tirgum, sociālajai nodrošinātībai un medicīniskajai aprūpei gan darbinieku bērniem, gan laulātajiem;*
- e) *tā nodrošina Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru līdzsvarotu ģeogrāfisko sadalījumu visā Savienībā;*
- f) *tā nodrošina, ka valsts NILLN/TFN regulējumam ir pierādīta kvalitāte un reputācija, un izmanto valsts iestāžu pieredzi;*
- g) *tā nodrošina atbilstošas apmācības iespējas attiecībā uz NILLN/TFN darbībām;*
- h) *tā nodrošina ciešu sadarbību ar Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām;*
- i) *tā nodrošina ilgtspēju un digitālo drošību un savienojamību attiecībā uz fizisko un IT infrastruktūru un darba apstākļiem.]*

## II NODAĻA

### IESTĀDES UZDEVUMI UN PILNVARAS

#### 1. IEDAĻA

##### UZDEVUMI UN PILNVARAS

###### 5. pants

###### Uzdevumi

1. Attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas (NILLN/TF) riskiem, ar kuriem saskaras iekšējais tirgus, Iestādei ir šādi uzdevumi:
  - a) pārraudzīt norises iekšējā tirgū *un reaģēt uz tām, kā arī* novērtēt apdraudējumus, vājās vietas un riskus saistībā ar NILL/TF, *arī pārrobežu darījumos;*
  - b) pārraudzīt norises trešās valstīs *un reaģēt uz tām, kā arī* novērtēt apdraudējumus, vājās vietas un riskus saistībā ar to NILLN/TFN sistēmām;
  - ba) *palīdzēt sagatavot sarakstu ar augsta riska trešām valstīm, kas minēts [ievietot atsauci uz NILLN regulu];*
  - c) apkopot informāciju no *atlasītu un neatlasītu atbildīgo subjektu*, savām, uzraudzītāju un uzraudzības iestāžu uzraudzības darbībām par trūkumiem, kas konstatēti, atbildīgajiem subjektiem piemērojot NILLN/TFN noteikumus, par to pakļautību riskam, kā arī piemērotajām sankcijām un korektīvajiem pasākumiem;

- d) izveidot centrālu NILLN/TFN datubāzi ar informāciju, kas savākta no **atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem**, uzraudzītājiem un uzraudzības iestādēm, un to regulāri atjaunināt;
- e) analizēt centrālajā datubāzē savāktu informāciju un apmainīties ar šo analīžu rezultātiem ar uzraudzītājiem un uzraudzības iestādēm, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas un ievērojot konfidencialitāti;
- f) pārraudzīt un atbalstīt **mērķtiecīgas finanšu sankcijas**, aktīvu iesaldēšanu **un konfiskāciju** saskaņā ar Savienības ierobežojošajiem pasākumiem iekšējā tirgū, **kā arī publicēt informāciju par aktīvu iesaldēšanu un konfiscēšanu**;
- g) atbalstīt, veicināt un stiprināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem subjektiem un publiskajām iestādēm, lai veidotu vienotu izpratni par NILL/TF riskiem un apdraudējumiem, ar ko saskaras iekšējais tirgus, **tostarp līdzdarbojoties publiskā un privātā sektora partnerībā vai līdzīgos sadarbības mehānismos**;
- ga) **izdod publikācijas un nodrošina apmācību un citus pakalpojumus atlasītiem subjektiem un neatlasītiem subjektiem, lai palielinātu informētību un risinātu NILL/TF riskus un riskus, kas saistīti ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām**;
- gb) **veikt salīdzinošās izvērtēšanas par to, kā subjekti, kas atbild par faktisko īpašnieku centrālajiem reģistriem, pilda prasības, kas noteiktas Direktīvas [ievietot atsauci: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] II nodaļas 1. iedaļā**;
- h) veikt jebkurus šajā regulā vai citos leģislatīvajos aktos noteiktos īpašos uzdevumus.

2. Attiecībā uz atlasītiem atbildīgajiem subjektiem Iestādei ir šādi uzdevumi:

- a) nodrošināt grupas mēroga atbilstību prasībām, kas piemērojamas atlasītajiem atbildīgajiem subjektiem saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem un visiem citiem juridiski saistošiem Savienības aktiem, kas finanšu iestādēm uzliek ar NILLN/TFN saistītus pienākumus, **tostarp pienākumus attiecībā uz mērķtiecīgām finanšu sankcijām**;
- b) veikt uzraudzības pārbaudes un novērtējumus atsevišķu subjektu un grupas līmenī, lai noteiktu, vai atlasīto atbildīgo subjektu ieviestie pasākumi, stratēģijas, procesi un mehānismi ir piemēroti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu saistīto risku mazināšanai, **kā arī efektīvi īstenot mērķtiecīgas finanšu sankcijas** un, pamatojoties uz minētajām uzraudzības pārbaudēm, noteikt īpašas prasības, uzraudzības pasākumus un administratīvus naudas sodus saskaņā ar 20., 21. un 22. pantu;
- c) piedalīties grupas mēroga uzraudzībā, jo īpaši uzraudzītāju kolēģijās, arī gadījumos, kad atlasīts atbildīgais subjekts ir daļa no grupas, kuras galvenā mītne, meitasuzņēmumi vai filiāles atrodas ārpus Savienības;
- d) izstrādāt un atjaunināt sistēmu atlasīto atbildīgo subjektu risku un apdraudējumu novērtēšanai, arī vācot datus no šiem subjektiem, lai, pamatojoties uz šo informāciju, Iestāde un uzraudzības iestādes varētu veikt savas uzraudzības darbības, **un iekļaut šādus savāktos datus regulāri nosūtāmajā informācijā saskaņā ar 11. pantā paredzēto sistēmu**.

3. Attiecībā uz finanšu subjektu uzraudzītājiem Iestādei ir šādi uzdevumi:

- a) uzturēt atjauninātu sarakstu ar finanšu subjektu uzraudzītājiem Savienībā;
- b) veikt periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka visiem finanšu subjektu uzraudzītājiem ir pietiekami resursi un pilnvaras, kas vajadzīgas tiem noteikto uzdevumu izpildei NILLN/TFN jomā **un mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanai**;
- ba) pieprasīt finanšu subjektu uzraudzītājiem izmeklēt atbildīgajiem subjektiem piemērojamo prasību iespējamos pārkāpumus;**
- c) veikt finanšu subjektu uzraudzītāju stratēģiju, spēju un resursu NILLN/TFN jomā **un mērķtiecīgu finanšu sankciju novērtējumus** un šādu novērtējumu rezultātus darīt pieejamus visiem finanšu subjektu uzraudzītājiem;
- d) sekmēt finanšu subjektu uzraudzītāju kolēģiju darbību NILLN/TFN jomā, **lai nodrošinātu pietiekamu koordinācijas līmeni uzraudzības iestāžu darbā**;
- e) **sadarbībā ar finanšu uzraudzības iestādēm** veicināt uzraudzības prakses konvergenci un augstus uzraudzības standartus NILLN/TFN **un mērķtiecīgu finanšu sankciju jomā, tostarp attiecībā uz atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem izstrādāt un īstenot kopēju NILLN/TFN ziņošanas metodiku, kas ietver vienotas regulatīvas veidnes**;
- f) koordinēt personāla un informācijas apmaiņu starp finanšu subjektu uzraudzītājiem Savienībā;
- g) sniegt palīdzību finanšu subjektu uzraudzītājiem pēc to īpaša pieprasījuma, arī pieprasījuma **uzņemties mediatora lomu finanšu subjektu uzraudzītāju domstarpību gadījumā**;
- ga) pēc g) apakšpunktā minētā pieprasījuma ar saistošu spēku izšķirt finanšu subjektu uzraudzītāju domstarpības par pasākumiem, kas tiem jāveic attiecībā uz atbildīgu subjektu, arī NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju kontekstā**;
- gb) ziņot Komisijai par gadījumiem, kad efektīvas un lietderīgas uzraudzības prakses un darbību trūkums izriet no Savienības tiesību aktu nepietiekamas transponēšanas valsts tiesību aktos vai šādas transponēšanas trūkuma.**

4. Attiecībā uz nefinanšu subjektu uzraudzītājiem Iestādei ir šādi uzdevumi:

- a) uzturēt atjauninātu sarakstu ar nefinanšu subjektu uzraudzītājiem Savienībā;
- b) koordinēt uzraudzības standartu un prakses salīdzinošo izvērtēšanu NILLN/TFN jomā;
- c) pieprasīt nefinanšu subjektu uzraudzītājiem izmeklēt iespējamus atbildīgajiem subjektiem piemērojamo prasību pārkāpumus un apsvērt sankciju vai korektīvu pasākumu piemērošanu šādu pārkāpumu gadījumā;
- d) veikt periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka visiem nefinanšu subjektu uzraudzītājiem ir pietiekami resursi un pilnvaras, kas vajadzīgas tiem noteikto uzdevumu izpildei NILLN/TFN jomā;
- e) veicināt uzraudzības prakses konvergenci un augstus uzraudzības standartus NILLN/TFN jomā;
- ea) sekmēt finanšu subjektu uzraudzītāju kolēģiju darbību NILL/TFN jomā, lai nodrošinātu pietiekamu koordinācijas līmeni uzraudzības iestāžu darbā**;

- f) sniegt palīdzību nefinanšu subjektu uzraudzītājiem pēc to īpaša pieprasījuma, arī pieprasījuma izšķirt domstarpības par pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz atbildīgo subjektu.

Ja konkrētu nozaru uzraudzība valsts līmenī ir deleģēta pašregulējuma struktūrām, Iestāde veic pirmajā daļā izklāstītos uzdevumus attiecībā uz uzraudzības iestādēm, kas pārrauga pašregulējuma struktūru darbību.

**4.a Iestāde īsteno šādus uzdevumus attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem un kompetentajām iestādēm, kas atbild par mērķtiecīgu finanšu sankciju sagatavošanu, pieņemšanu, uzraudzību un izpildi:**

- a) **nodrošina informēšanas darbības un nosūta atbildīgajiem subjektiem ES pasākumos sniegto informāciju par mērķtiecīgām finanšu sankcijām, tostarp uzturot to personu, grupu un subjektu konsolidētu sarakstu, kam piemēro Savienības finanšu sankcijas;**
- b) **funkcionē kā centrālais kontaktpunkts dalībvalstu kompetentajām iestādēm saistībā ar mērķtiecīgu finanšu sankciju izpildi, jo īpaši, lai apmainītos ar informāciju par noteiktajām personām, šo personu turētajiem aktīviem un šo personu kontrolētajiem tiesību subjektiem;**
- c) **saņem informāciju no trauksmes cēlējiem par mērķtiecīgu finanšu sankciju neīstenošanu vai apiešanu;**
- d) **sniedz pamatnostādnes un palīdzību tādu pienākumu veikšanā, kas saistīti ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām;**
- e) **apkopo statistikas datus par kompetento iestāžu iesaldētajiem aktīviem saistībā ar personām, kurām piemēro mērķtiecīgas finanšu sankcijas.**

**5. Attiecībā uz finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU) un to darbību dalībvalstīs Iestādei ir šādi uzdevumi:**

- a) **uzturēt atjauninātu FIU sarakstu Savienībā;**
- aa) **uzraudzīt izmaiņas FIU juridiskajā statusā un regulējumā, uzdevumos, pilnvarās un organizācijā, pievēršot galveno uzmanību to uzdevumu veikšanai vajadzīgajiem resursiem un pilnvarām;**
- a) atbalstīt un koordinēt FIU darbu un veicināt uzlabotu sadarbību starp FIU;
- b) palīdzēt noteikt un atlasīt attiecīgos gadījumus, par kuriem FIU veiks kopīgas analīzes;
- c) izstrādāt piemērotas metodes un procedūras šādu   kopīgu analīžu veikšanai;
- ca) **izdot pamatnostādnes un ieteikumus gadījumos, kad ir atklātas nepilnības vai trūkumi, kas netiek pienācīgi risināti;**
- d) izveidot, koordinēt, organizēt un veicināt FIU veikto kopīgo analīžu procesu;
- da) **sniegt palīdzību FIU pēc to īpaša pieprasījuma, arī pieprasījuma veikt mediāciju FIU domstarpību gadījumā;**
- db) **koordinēt salīdzinošās izvērtēšanas attiecībā uz to, kā FIU pilda prasības, kas noteiktas Direktīvas [ievietot atsauci: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] III nodaļā;**
- e) finanšu ziņu vākšanas vienībām darīt pieejamus IT un mākslīgā intelekta

pakalpojumus un rīkus drošai informācijas apmaiņai, arī mitinot platformu *FIU.net*;

- f) paplašināt, izplatīt un veicināt eksperta līmeņa zināšanas par aizdomīgu darījumu atklāšanas, analīzes un izplatīšanas metodēm;
- g) atbilstoši tās mērķiem un saskaņā ar tās rīcībā esošajiem personāla un budžeta resursiem nodrošināt specializētu apmācību un palīdzību finanšu ziņu vākšanas vienībām, arī sniedzot finansiālu atbalstu;
- h) atbalstīt ***atbildīgo subjektu efektīvu atbilstību un mijiedarbību ar FIU*** , nodrošinot specializētu apmācību atbildīgajiem subjektiem, kā arī uzlabojot to informētību un procedūras, lai atklātu aizdomīgas darbības un finanšu operācijas, un ziņošanu par tām finanšu ziņu vākšanas vienībām;
- i) sagatavot un koordinēt draudu novērtējumus un stratēģiskas analīzes par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas draudiem, riskiem un metodēm, ko noteikušas *FIU*;
- ia) ziņot Komisijai par gadījumiem, kad efektīvas un lietderīgas FIU sadarbības trūkums izriet no Savienības tiesību aktu nepietiekamas transponēšanas valsts tiesību aktos vai šādas transponēšanas trūkuma.***

6. Lai veiktu ar šo regulu uzticētos uzdevumus, Iestāde piemēro visus attiecīgos Savienības tiesību aktus, bet gadījumos, kad Savienības tiesību akti ir direktīvas, — valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē šīs direktīvas. Ja attiecīgie Savienības tiesību akti ir regulas un ja ar šīm regulām šobrīd tiek skaidri piešķirtas iespējas dalībvalstīm, Iestāde piemēro arī tos valsts tiesību aktus, ar kuriem minētās iespējas īsteno.

## 6. pants

### ***Iestādes pilnvaras***

1. Attiecībā uz atlasītajiem atbildīgajiem subjektiem Iestādei ir uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kā noteikts 16.–20. pantā, un pilnvaras piemērot administratīvus naudas sodus un periodiskus soda maksājumus, kā noteikts 21. un 22. pantā.
- Lai īstenotu minētās pilnvaras, Iestāde var izdot saistošus lēmumus, kas adresēti atsevišķiem atlasītiem subjektiem. Iestādei ir pilnvaras piemērot administratīvus naudas sodus par tādu lēmumu neievērošanu, kas pieņemti, īstenojot 20. pantā noteiktās pilnvaras saskaņā ar 21. pantu.
2. Attiecībā uz uzraudzītājiem un uzraudzības iestādēm Iestādei ir šādas pilnvaras:
- a) pieprasīt iesniegt jebkādu informāciju vai dokumentu, ieskaitot rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus, kas vajadzīgi tās funkciju izpildei, kā arī statistikas informāciju, ***atlasītu un neatlasītu atbildīgo subjektu nosūtītas vienotas regulatīvās veidnes*** un informāciju par valstu iestāžu iekšējiem procesiem vai kārtību;
  - b) izdot pamatnostādnes un ieteikumus;
  - c) izdot **█** norādījumus par pasākumiem, kas būtu jāveic attiecībā uz neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem saskaņā ar II nodaļas 4. iedaļu.

- ca) veikt mediāciju pēc finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījuma saskaņā ar 5. panta 3. punkta g) apakšpunktu;*
- cb) pēc saskaņā ar 5. panta 3. punkta ga) apakšpunktu iesniegta pieprasījuma ar saistošu spēku izšķirt finanšu subjektu uzraudzītāju domstarpības, arī NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju kontekstā;*
- cc) pieņemt uzraudzības lēmumus, kas saskaņā ar šo regulu tieši piemērojami attiecīgajiem atbildīgajiem subjektiem.*

**2.a** *Attiecībā uz kompetentajām iestādēm, kas atbild par mērķtiecīgu finanšu sankciju sagatavošanu, pieņemšanu, uzraudzību un izpildi, Iestādei ir šādas pilnvaras:*

- a) saņemt datus un analīzi no kompetentajām iestādēm, trešām valstīm, starptautiskām organizācijām un citiem uzticamiem avotiem nolūkā sagatavot jaunas mērķtiecīgas finanšu sankcijas;*
- b) apkopot informāciju un statistikas datus saistībā ar to kompetento iestāžu uzdevumiem un darbībām, kuras atbild par mērķtiecīgu finanšu sankciju uzraudzību un izpildi;*
- c) saņemt informāciju par jebkādiem iespējamiem mērķtiecīgu finanšu sankciju pārkāpumiem, apiešanu un izvairīšanos no tām;*
- d) izdot pamatnostādnes un ieteikumus, kas minēti 43. pantā.*

**3.** Attiecībā uz FIU dalībvalstīs Iestādei ir šādas pilnvaras:

- a) iesniegt pieprasījumus FIU, lai tās dara pieejamus datus un analīzes, kas attiecas uz apdraudējumu, vājo vietu un risku novērtējumu iekšējā tirgū saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;*
- b) vākt informāciju un statistikas datus par FIU uzdevumiem un darbībām;*
- c) iegūt un apstrādāt informāciju un datus, kas vajadzīgi kopīgu analīžu ierosināšanai, sākšanai un koordinēšanai, kā noteikts 33. pantā;*
- d) izdot pamatnostādnes un ieteikumus, kā noteikts 43. pantā.*

**3.a** *Attiecībā uz struktūrām, kas atbild par faktisko īpašnieku centrālajiem reģistriem, Iestādei ir pilnvaras veikt salīdzinošu izvērtēšanu par to, kā tiek pildītas Direktīvas [ievietot atsauci: priekšlikums 6. direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu] II nodaļas I iedaļā noteiktās prasības.*

**4.** Lai veiktu 5. panta 1. punktā noteiktos uzdevumus, Iestādei ir šādas pilnvaras:

- a) izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektu 38. pantā noteiktos īpašos gadījumos;*
- b) izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu 42. pantā noteiktos īpašos gadījumos;*
- c) izdot pamatnostādnes un ieteikumus, kā noteikts 43. pantā;*
- d) sniegt atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei vai Komisijai, kā noteikts 44. pantā.*

**4.a** *Īstenojot pilnvaras saskaņā ar šā panta 4. punktu un saskaņā ar Padomes Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu Iestāde bez liekas kavēšanās informē EPPO par jebkādu noziedzīgu rīcību, kuras sakarā tā var īstenot savu kompetenci saskaņā ar minētās*

*regulas 22. pantu un 25. panta 2. un 3. punktu. Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013<sup>1a</sup> 8. pantu Iestāde nekavējoties nodod OLAF visu informāciju saistībā ar iespējamiem krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas nelikumīgas darbības gadījumiem, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.*

*Pēc pirmajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas Iestāde pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma sniedz EPPO vai kompetentajai valsts tiesu vai tiesībsardzības iestādei jebkādu citu relevantu informāciju, kāda nepieciešama atbilstīgi to attiecīgajam valsts tiesiskajam regulējumam.*

- 4.b *Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas vajadzīgs, lai saglabātu notiekošas vai plānotas kriminālizmeklēšanas konfidencialitāti, Iestāde ņem vērā visus EPPO vai kompetentās valsts tiesas vai tiesībsardzības iestādes norādītos iemeslus, lai atliktu uz vēlāku laiku Iestādes izmeklēšanas vai uzraudzības pasākumu sākšanu vai turpināšanu, naudas sodu vai soda maksājumu uzlikšanu vai konkrētas ar to saistītas darbības. Minēto kārtību nosaka darba nolīgumā ar EPPO saskaņā ar 80. panta 2. punktu.*

## 2. IEDAĻA

### NILLN/TFN UZRAUDZĪBAS SISTĒMA

#### 7. pants

#### *Sadarbība NILLN/TFN uzraudzības sistēmā*

1. Iestāde atbild par NILLN/TFN uzraudzības sistēmas efektīvu un saskaņotu darbību.
2. Iestāde un uzraudzības iestādes ievēro godprātīgas sadarbības un informācijas apmaiņas pienākumu *nolūkā novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu saskaņā ar šo regulu un citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem.*

*Uzraudzības iestādes palīdz Iestādei ņemt vērā to attiecīgā valsts tiesiskā regulējuma specifiku, tostarp gadījumos, kad Iestāde rīkojas saistībā ar jautājumiem, ko reglamentē valsts tiesību aktu noteikumi, ar kuriem transponē Savienības tiesību aktus, kā minēts 1. panta 2. punktā.*

#### 8. pants

#### *NILLN/TFN uzraudzības metodika*

1. Iestāde *sadarbībā ar uzraudzības iestādēm* izstrādā un uztur atjauninātu un saskaņotu NILLN/TFN uzraudzības metodiku, kurā sīki izklāstīta uz risku balstītā pieeja atbildīgo subjektu uzraudzībai Savienībā. Metodika attiecīgā gadījumā ietver pamatnostādnes, ieteikumus, *atzinumus* un citus pasākumus un instrumentus, jo īpaši ieskaitot regulatīvu un īstenošanas tehnisko standartu projektus, pamatojoties uz pilnvarām, kas noteiktas 1. panta 2. punktā minētajos aktos.
2. Izstrādājot uzraudzības metodiku, Iestāde nošķir atbildīgos subjektus, pamatojoties uz nozarēm, kurās tie darbojas, *to veidu un to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas risku veidiem, kuriem tie ir pakļauti.* Uzraudzības

metodika balstās uz risku un metodikā iekļauj vismaz šādus elementus:

- a) kritērijus un metodiku atbildīgo subjektu klasificēšanai riska kategorijās, pamatojoties uz to atlikušā riska profilu, atsevišķi katrai atbildīgo subjektu kategorijai;
  - b) pieejas atbildīgo subjektu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riska pašnovērtējumu uzraudzības pārbaudei;
  - c) pieejas atbildīgo subjektu iekšējās politikas un procedūru, to vidū klientu uzticamības pārbaudes politikas **un procedūras**, uzraudzības pārbaudei **atbilstīgi uz risku balstītai pieejai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai**;
  - d) pieejas tādu riska faktoru uzraudzības izvērtēšanai, kas ir raksturīgi vai saistīti ar atbildīgo subjektu klientiem, darījuma attiecībām, darījumiem un piegādes kanāliem, kā arī pieejas ģeogrāfisko riska faktoru uzraudzības izvērtēšanai.
- da) tās informācijas izmantošana un veids, kas iekļauta vienotajās regulatīvajās veidnēs atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem un kam jābalstās uz objektīviem un salīdzināmiem NILLN datiem, koncentrējoties uz galvenajiem darbības rādītājiem NILLN/TFN nolūkā, uzticamības pārbaudi, iekšējo kontroli un ziņošanas pienākumiem.**
3. Metodika atspoguļo augstus uzraudzības standartus Savienības līmenī, un tās pamatā ir attiecīgie starptautiskie standarti un norādījumi. Iestāde periodiski pārskata un atjaunina uzraudzības metodiku, ņemot vērā to risku attīstību, kas ietekmē iekšējo tirgu, **un, ciktāl iespējams, paraugpraksi un norādījumus, kurus izstrādājuši starptautiskie standartu sagatavotāji, valstu tiesībsardzības iestādes un FIU.**

## 9. pants

### Tematiskie pārskati

1. Uzraudzības iestādes katru gadu līdz 31. oktobrim iesniedz Iestādei gada darba programmas nākamajam gadam. Ja minētajās darba programmās ir iekļautas tematiskās uzraudzības pārbaudes, kuru mērķis ir novērtēt NILL/TF riskus vai konkrētu aspektu šādiem riskiem, kuriem vienlaikus pakļauti vairāki atbildīgie subjekti, uzraudzības iestādes sniedz šādu informāciju:
  - a) katra plānotā tematiskā pārskata tvērums attiecībā uz iekļauto atbildīgo subjektu kategoriju un skaitu, kā arī pārskata priekšmetu(-iem);
  - b) katra plānotā tematiskā pārskata grafiks;
  - c) to uzraudzības darbību plānotais veids, raksturs un biežums, kas jāveic saistībā ar katru tematisko pārskatu, arī attiecīgā gadījumā jebkādam pārbaudēm uz vietas vai cita veida tiešu mijiedarbību ar atbildīgajiem subjektiem.
2. Līdz katra gada beigām Iestādes priekšsēdētājs iesniedz 46. panta 2. punktā minētajai Valdei uzraudzības sastāvā konsolidētu plānojumu tematiskajai pārskatīšanai, ko uzraudzības iestādes plāno veikt nākamajā gadā.
3. Ja tematisko pārskatu tvērums un nozīmīgums Savienības mērogā attaisno koordināciju Savienības līmenī, tos kopīgi sagatavo attiecīgās uzraudzības iestādes un koordinē Iestāde. **Izpildvalde var ierosināt kopīgus tematiskus pārskatus, kuru**



*pamatā ir Iestādes veikta iekšējo risku un neaizsargātības analīze.* Valde uzraudzības sastāvā izveido kopīgu tematisko pārskatu sarakstu. Valde uzraudzības sastāvā sagatavo ziņojumu par katra kopīgā tematiskā pārskata izveidi, priekšmetu un rezultātiem. Iestāde šo ziņojumu publicē savā tīmekļa vietnē.

4. Iestāde koordinē uzraudzības iestāžu darbības un veicina 3. punktā minēto atlasīto kopīgo tematisko pārskatu plānošanu un izveidi. Jebkāda tieša mijiedarbība ar neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem saistībā ar jebkuru tematisko pārskatu paliek vienīgi tās uzraudzības iestādes atbildībā, kura ir atbildīga par neatlasīto atbildīgo subjektu uzraudzību, un to neinterpretē kā uzdevumu un pilnvaru nodošanu saistībā ar minētajiem subjektiem NILLN/TFN uzraudzības sistēmā.
5. Ja plānotajai tematiskajai pārskatīšanai valsts līmenī nepiemēro koordinētu pieeju Savienības līmenī, Iestāde kopā ar uzraudzības iestādēm izskata minēto tematisko pārskatu nepieciešamību un iespēju saskaņot vai sinhronizēt to grafiku un veicina informācijas apmaiņu un savstarpēju palīdzību starp uzraudzības iestādēm, kas veic šo tematisko pārskatīšanu. Iestāde arī veicina visas darbības, ko attiecīgās uzraudzības iestādes varētu vēlēties veikt kopīgi vai līdzīgā veidā saistībā ar to attiecīgajiem tematiskajiem pārskatiem.
6. Iestāde nodrošina, ka visām uzraudzības iestādēm ir pieejami to tematisko pārskatu rezultāti un secinājumi, kurus valsts līmenī sagatavojušas vairākas uzraudzības iestādes, izņemot konfidenciālu informāciju, kas attiecas uz atsevišķiem atbildīgajiem subjektiem. Pieejamā informācija ietver visus kopējos secinājumus, kas izriet no informācijas apmaiņas vai jebkādām kopīgām vai saskaņotām darbībām starp vairākām uzraudzības iestādēm.

## *10. pants*

### *Savstarpēja palīdzība NILLN/TFN uzraudzības sistēmā*

1. Iestāde attiecīgā gadījumā var izstrādāt:
  - a) jaunus praktiskus un konverģences instrumentus, lai veicinātu kopējas uzraudzības pieejas un paraugpraksi;
  - b) praktiskus savstarpējās palīdzības instrumentus un metodes, pamatojoties uz:
    - i) īpašiem uzraudzības iestāžu pieprasījumiem;
    - ii) pieprasījumu izšķirt domstarpības starp uzraudzības iestādēm par pasākumiem, kas vairākām uzraudzības iestādēm kopīgi jāveic attiecībā uz atbildīgo subjektu.
2. Iestāde veicina un atbalsta vismaz šādas darbības:
  - a) nozares un starpnozaru mācību programmas, arī attiecībā uz tehnoloģisko inovāciju;
  - b) personāla apmaiņu un norīkojumu shēmu izmantošanu, mērķsadarbību un īstermiņa apmeklējumus;
  - c) uzraudzības *paraugprakses* apmaiņu starp uzraudzības iestādēm, ja viena iestāde ir uzkrājusi specifiskas zināšanas kādā noteiktā NILLN/TFN uzraudzības prakses jomā.

3. Katra uzraudzības iestāde var iesniegt Iestādei savstarpējas palīdzības pieprasījumu saistībā ar tās uzraudzības uzdevumiem, norādot, kāda veida palīdzību var sniegt Iestādes darbinieki, vienas vai vairāku uzraudzības iestāžu darbinieki vai to kombinācija. Ja pieprasījums attiecas uz darbībām, kas saistītas ar konkrētu atbildīgo subjektu uzraudzību, uzraudzības iestāde, kas iesniegusi pieprasījumu, ***nosūta Iestādei visu informāciju un datus***, kas vajadzīgi palīdzības sniegšanai, ***saskaņā ar šo regulu un citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem***. Iestāde glabā un regulāri atjaunina informāciju par konkrētām kompetences jomām un uzraudzības iestāžu spēju sniegt savstarpēju palīdzību.
4. Ja Iestādei tiek lūgts sniegt palīdzību īpašu uzraudzības uzdevumu izpildē valsts līmenī attiecībā uz neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, uzraudzības iestāde, kas iesniegusi pieprasījumu, savā pieprasījumā sīki izklāsta uzdevumus, kuru veikšanai tiek lūgts atbalsts. Šī palīdzība nav uzskatāma par neatlasīto atbildīgo subjektu uzraudzības uzdevumu, pilnvaru vai pārskatatbildības nodošanu Iestādei no uzraudzības iestādes, kas iesniegusi pieprasījumu.
5. ***Ja Iestāde uzskata pieprasījumu par pamatotu, tā*** dara visu iespējamo, lai sniegtu pieprasīto palīdzību, arī mobilizējot savus cilvēkresursus, kā arī nodrošinot resursu brīvprātīgu mobilizāciju uzraudzības iestādēs.
6. Iestādes priekšsēdētājs līdz katra gada beigām informē Valdi uzraudzības sastāvā par resursiem, ko Iestāde piešķirs šādas palīdzības sniegšanai.
7. Jebkāda mijiedarbība starp Iestādes personālu un atbildīgo subjektu paliek vienīgi tās uzraudzības iestādes atbildībā, kura ir atbildīga par minētā subjekta uzraudzību, un to neinterpretē kā uzdevumu un pilnvaru nodošanu saistībā ar atsevišķiem atbildīgajiem subjektiem NILLN/TFN uzraudzības sistēmā.

## *11. pants*

### ***Centrālā NILLN/TFN datubāze***

1. Iestāde izveido un regulāri atjaunina centrālu datubāzi ar informāciju, kas savākta saskaņā ar ***šo pantu***. Iestāde analizē saņemto informāciju un nodrošina, ka tā ir pieejama uzraudzības iestādēm, ***iestādēm, kas nav NILLN/TFN iestādes, kā arī citām valstu iestādēm un struktūrām, kas ir kompetentas nodrošināt atbilstību Direktīvas 2014/17/ES [Patērētāju kredītu direktīva], Direktīvas (ES) 2015/2366 [MPD], Direktīvas 2009/110/EK [E-naudas direktīva], Direktīvas 2009/138/EK [Maksājspēja II], Direktīvas 2014/65/ES [FITD II] un Regulas [KAT] prasībām, un Eiropas Uzraudzības iestādēm***, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas un ievērojot konfidencialitāti. Analīzes ***un pārbaužu*** rezultātus Iestāde pēc savas iniciatīvas dara zināmus uzraudzības iestādēm, ***arī ar NILLN/TFN nesaistītām iestādēm***, lai veicinātu to uzraudzības darbības.
2. ***Uzraudzītāji un*** uzraudzības iestādes nosūta Iestādei vismaz šādu informāciju, ieskaitot datus, kas attiecas uz atsevišķiem atbildīgajiem subjektiem:
  - a) sarakstu ar visām uzraudzības iestādēm un pašregulējuma struktūrām, kurām uzticēta atbildīgo subjektu uzraudzība, ieskaitot informāciju par to uzdevumiem un pilnvarām;
  - b) statistikas informāciju par uzraudzīto atbildīgo subjektu veidu un skaitu katrā dalībvalstī un pamatinformāciju par riska profilu;

- ba) informāciju, kas iekļauta vienotajās regulatīvajās veidnēs, kuras iesnieguši atlasīti un neatlasīti atbildīgie subjekti;*
- c) saistošus pasākumus un sankcijas, ko piemēro atsevišķu atbildīgo subjektu uzraudzībā;
- ca) konsolidētu informāciju no atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, kas varētu būt svarīga salīdzinošās vērtēšanas nolūkā 12. un 13. pantā minētajā riska novērtēšanas procesā vai citos uzraudzības nolūkos;*
- d) visas konsultācijas, kas sniegtas citām iestādēm saistībā ar atļauju piešķiršanas procedūrām, atļauju piešķiršanas procedūru atsaukšanu un atsevišķu atbildīgo subjektu akcionāru vai vadības struktūras locekļu atbilstības un piemērotības novērtējumiem;
- e) ziņojumus par uzraudzības darbību rezultātiem;
- f) to dokumentu uzraudzības pārbaužu rezultātus, kas attiecas uz politiski redzamām personām, to ģimenes locekļiem un ar viņiem saistītām personām;
- g) statistikas informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā veiktajām uzraudzības darbībām, ieskaitot attālināti un uz vietas veikto pārbaužu skaitu;
- h) statistikas informāciju par publisko iestāžu personālu un citiem resursiem;
- ha) kompetento iestāžu sniegtu informāciju par trūkumiem, kas konstatēti uzraudzības un atļauju piešķiršanas procedūrās attiecībā uz procesiem un kārtību, pārvaldības pasākumiem, atbilstību un pamatotību, būtiskas līdzdalības iegādi, darījumdarbības modeļiem un finanšu sektora dalībnieku darbībām saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu un apkarošanu;*
- hb) pasākumus, ko kompetentās iestādes veikušas, reaģējot uz tālāk minētajiem trūkumiem, kuri ietekmē vienas vai vairāku tajos tiesību aktos paredzētu prasību izpildi, kas minēti šīs regulas 1. panta 2. punktā, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 1. panta 2. punktā un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 1. panta 2. punktā, un visos valstu tiesību aktos, ar ko tos transponē, minēto prasību izpildi nolūkā novērst un apkarot finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai:*
  - a) šādu prasību pārkāpums vai iespējams pārkāpums, ko izdarījis finanšu sektora dalībnieks;*
  - b) šādu prasību nepareiza vai neefektīva piemērošana, ko veicis finanšu sektora dalībnieks, vai*
  - c) finanšu sektora dalībnieka veikta savu iepriekšējās politikas un procedūru neatbilstoša vai neefektīva piemērošana;*
- hc) atbildīgo subjektu trūkumi un nespēja izpildīt [NILLN regulas] prasības un nodrošināt atbilstību uzraudzības iestāžu veiktajiem pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz trūkumiem, kuri ietekmē vienas vai vairāku [NILLN regulas] prasību izpildi.*

*2.a Iestāde publicē saskaņā ar 2. punkta a), b), g) un h) apakšpunktu apkopoto informāciju. Kopsavilkumu ar nekonfidenciāliem konstatējumiem par informāciju, kas apkopota saskaņā ar 2. punkta c), d), e), f), ha), hb) un hc) apakšpunktu, dara pieejamu atbildīgajiem subjektiem.*

3. Iestāde var pieprasīt uzraudzības iestādēm *un ar NILLN/TFN nesaistītām iestādēm* sniegt citu informāciju papildus tai, kas minēta 2. punktā. *Atbildot uz Iestādes pieprasījumu*, uzraudzības iestādes vai iestādes, kas nav NILLN/TFN iestādes, atjaunina visu informāciju, ko tās iepriekš sniegušas.

*Iestādes, kas nav NILLN/TFN iestādes, kā arī citas valsts iestādes un struktūras, kuru kompetencē ir nodrošināt atbilstību Direktīvas 2014/17/ES [Patēriņa kredītu direktīva], Direktīvas (ES) 2015/2366 [MPD], Direktīvas 2009/110/EK [E-naudas direktīva], Direktīvas 2009/138/EK [Maksājspēja II], Direktīvas 2014/65/ES [FITD II] un Regulas [KAT] prasībām, un Eiropas Uzraudzības iestādes nosūta Iestādei informāciju par trūkumiem, kas konstatēti noritošajās uzraudzības un atļauju piešķiršanas procedūrās attiecībā uz procesiem un kārtību, pārvaldības pasākumiem, atbilstību un pamatoību, būtiskas līdzdalības iegādi, darījumdarbības modeļiem un kredītiestāžu un finanšu iestāžu darbībām, kā noteikts [NILLN regulas] 2. pantā, saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu un apkarošanu, kā arī par pasākumiem, ko šīs iestādes veikušas, reaģējot uz būtiskiem trūkumiem, kuri skar vienu vai vairākas to tiesību aktu prasības, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1093/2010 1. panta 2. punktā, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 1. panta 2. punktā un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 1. panta 2. punktā, un attiecīgās prasības visos valsts tiesību aktos, ar kuriem tos transponē, proti, attiecībā uz iestādes spēju efektīvi novērst NILL/TF riskus un Savienības finanšu sistēmas kā tādas integritāti un pārredzamību.*

*Ar NILLN/TFN nesaistītās iestādes var sniegt Iestādei jebkādu papildu informāciju savu pilnvaru un uzdevumu robežās, ko tās uzskata par būtisku, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.*

- 3.a Šā panta 1. punkta nolūkā Iestāde pārņem centrālo NILLN/TFN datubāzi, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (EURECA) 9.a pantu, un kļūst par tās satura un tehniskās sistēmas, kas darbina EURECA, īpašnieci.

*Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju līdz brīdim, kad Iestāde spēj pilnībā pārņemt un atjaunināt EURECA datubāzi, Eiropas Banku iestāde turpina saņemt informāciju, analizēt to un darīt to pieejamu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 9.a pantu līdz [ievietot datumu: dd.mm.gggg., kas atbilst 18 mēnešiem pēc spēkā stāšanās dienas].*

4. Jebkura uzraudzības iestāde, iestādes, kas nav NILLN/TFN iestādes, kā arī citas valsts iestādes un struktūras, kuru kompetencē ir nodrošināt atbilstību Direktīvas 2014/17/ES [Patērētāju kredītu direktīva], Direktīvas (ES) 2015/2366 [MPD], Direktīvas 2009/110/EK [E-naudas direktīva], Direktīvas 2009/138/EK [Maksājspēja II], Direktīvas 2014/65/ES [FITD II] un Regulas [KAT] prasībām, vai Eiropas Uzraudzības iestādes var iesniegt Iestādei pamatotu pieprasījumu sniegt informāciju, kas savākta saskaņā ar šo pantu un attiecas uz tās uzraudzības darbībām. Iestāde novērtē minētos pieprasījumus un savlaicīgi sniedz prasīto informāciju, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas un ievērojot konfidencialitāti. Iestāde paziņo iestādei, kura sākotnēji sniegusi pieprasīto informāciju, pieprasījuma iesniedzējas uzraudzības iestādes vai citas iestādes identitāti, attiecīgā atbildīgā subjekta identitāti, informācijas pieprasīšanas iemeslu, kā arī to, vai pieprasījuma iesniedzējai iestādei ir sniegta informācija. Ja Iestāde izlemj nesniegt pieprasīto informāciju, tā sniedz šāda lēmuma argumentētu pamatojumu.

- 4.a Iestāde visiem uzraudzītājiem dara pieejamu konsolidētu informāciju par

*atbildīgajiem subjektiem, kas var būt būtiska uzraudzības nolūkā vai ko var izmantot kritēriju un metodikas noteikšanai risku novērtēšanas procesa klasifikācijā.*

- 4.b *Iestāde izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, precizējot 2. punkta ha), hb) un hc) apakšpunktā minētos trūkumus, tostarp attiecīgās situācijas, kurās šie trūkumi var rasties, šo trūkumu būtiskumu un Iestādes veiktās informācijas vākšanas praktisko īstenošanu, kā arī tās informācijas veidu, kura būtu jāsniedz saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Iestāde arī precizē formātu, nosūtīšanas procedūru un informāciju, kas iekļauta 2. punkta ba) apakšpunktā minētajās vienotajās regulatīvajās veidnēs.*

*Šajā nolūkā iestāde ņem vērā sniedzamās informācijas apjomu un nepieciešamību izvairīties no dublēšanās. Tā arī nosaka kārtību, kādā jānodrošina efektivitāti, konfidencialitāti un persondatu aizsardzību, precizējot datu veidus un nolūkus, kādiem persondati tiek apstrādāti un vākti.*

*Iestāde līdz [18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai.*

*Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar šīs regulas 38. pantu.*

- 4.c *Persondatus, kas savākti saskaņā ar šo pantu, var glabāt identificējamā veidā ne ilgāk kā 10 gadus pēc dienas, kad Iestāde šos datus ir savākusi, un pēc tam persondatus dzēš. Katru gadījumu izskatot atsevišķi un pamatojoties uz regulāru nepieciešamības novērtējumu, persondatus var dzēst pirms minētā laikposma beigām.*

## *11.a pants*

*Atbildīgajiem subjektiem tieši iesniegti informācijas pieprasījumi*

- 1. Uzraudzības iestādes un Iestāde cita citai sniedz visu vajadzīgo informāciju par atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem nolūkā pildīt savus attiecīgos pienākumus, īstenot kompetenci un juridiskās pilnvaras, ar noteikumu, ka uzraudzības iestādēm un Iestādei ir likumīga piekļuve attiecīgajai informācijai.*
- 2. Ja informācija nav pieejama vai netiek darīta laikus pieejama saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var tieši vērsties pie attiecīgajiem atbildīgajiem subjektiem vai atbildīgo subjektu asociācijām. Pieprasījumu pienācīgi pamato, norādot tā juridisko pamatu, precizē, kāda informācija ir vajadzīga, un nosaka saprātīgu termiņu, līdz kuram informācija jāsniedz. Uzraudzības iestāde saņem pieprasījuma kopiju.*

*Šāda pieprasījuma adresāti pieprasījumā noteiktajā termiņā sniedz Iestādei skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju ar noteikumu, ka tie var likumīgi piekļūt attiecīgajai informācijai. Pēc Iestādes pienācīgi pamatota pieprasījuma adresāti var lūgt vienu reizi pagarināt termiņu.*

*Pieprasījumu nosūta saskaņā ar valodas nosacījumiem, kas mutatis mutandis noteikti 27. pantā.*
- 3. Iestāde var izmantot saskaņā ar šo pantu saņemtu konfidenciālu informāciju tikai un vienīgi nolūkā veikt pienākumus, kas tai uzticēti saskaņā ar šo regulu un citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem.*

4. *Iestāde izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, kurā izklāsta kārtību attiecībā uz informācijas pieprasījumiem, kas adresēti atbildīgajiem subjektiem, kā noteikts 1. punktā.*

*Iestāde iesniedz regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [2025. gada 1. janvārim]. Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar 38. pantu.*

### *11.b pants*

#### *Informācijas apmaiņa ar FIU un Eiropolu*

*Ja Iestādei, īstenojot savas uzraudzības darbības attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem saskaņā ar šīs nodaļas 3., 4. un 5. iedaļu, parādās aizdomas, ka fakti, ko tā izvērtējusi minēto uzraudzības darbību gaitā, varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, predikatīvu nodarījumu vai terorisma finansēšanu, tā ātri nosūta šādu informāciju kompetentajām FIU.*

*Ja pirmajā daļā minētajiem faktiem ir pārrobežu nozīme, Iestāde nekavējoties nosūta šo informāciju Eiropolam.*

*Neskarot [VDAR, TAD un Regulu (ES) 2018/1725], ciktāl pirmajā un otrajā daļā minētā informācija satur persondatus jebkura no minētajiem leģislatīvajiem aktiem nozīmē, Iestāde minētos persondatus nosūta attiecīgajām FIU un Eiropolam tikai tad, ja šāda nosūtīšana ir noteikti nepieciešama, lai attiecīgās FIU īstenotu savas attiecīgās pilnvaras saskaņā ar piemērojamiem Savienības un valstu tiesību aktiem vai lai Eiropols varētu īstenot savas pilnvaras saskaņā ar [Eiropola regulu].*

*Otrās daļas nolūkā Iestāde var paļauties uz sadarbības nolīgumiem, kas noslēgti ar Eiropolu saskaņā ar šīs regulas 80. pantu.*

## **3. IEDAĻA**

### **ATLASĪTU ATBILDĪGO SUBJEKTU TIEŠA UZRAUDZĪBA**

#### *12. pants*

*Finanšu sektora atbildīgo subjektu novērtēšana, lai tos atlasītu tiešai uzraudzībai*

1. *Lai veiktu 5. panta 2. punktā uzskaitītos uzdevumus, Iestāde, sadarbojoties ar finanšu subjektu uzraudzītājiem saskaņā ar šā panta 1.b punktu, periodiski novērtē šā panta 3. punktā uzskaitītos atbildīgos subjektus, pamatojoties uz kritērijiem un ievērojot šā panta 2.–6. punktā un 13. pantā noteikto procesu, ja tie darbojas kā iedibinājumi, kā definēts [priekšlikuma 6. direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, COM(2021)0423 final] 2. panta 8. punktā, vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vismaz četrās dalībvalstīs, tostarp to iedibināšanas dalībvalstīs.*

- 1a) *Gadījumos, kad visi atbildīgie subjekti, kas iedibināti konkrētā dalībvalstī, darbojas mazāk nekā četrās dalībvalstīs, vai nu darbojoties kā iedibinājumi, vai saskaņā ar*

*pakalpojumu sniegšanas brīvību, 1. punktā minēto periodisko novērtējumu veic par 3. punktā uzskaitītajiem atbildīgajiem subjektiem, kuri ir iedibināti minētajā dalībvalstī.*

- 1b) Nolūkā veikt atsevišķu atbildīgo subjektu periodisku novērtējumu Iestāde saņem visu vajadzīgo informāciju no uzraudzības iestādēm un izņēmuma gadījumos no atbildīgajiem subjektiem. Minēto informāciju iekļauj 5. panta 3. punkta e) apakšpunktā minētajās vienotajās ziņošanas veidnēs.*
- 1c) Iestāde informē attiecīgās ar NILLN/TFN nesaistītās iestādes par 1. punkta 1a) un 1b) apakšpunktā minētajiem novērtējumiem gadījumos, kad attiecīgie atbildīgie subjekti ir to uzraudzības kompetencē.*
2. Pēc šā panta 1. punktā minēto atbildīgo subjektu **atlikušā** riska profila novērtēšanas **Iestāde tos** katrā jurisdikcijā, kurā tie darbojas, klasificē **ar** zemu, vidēju vai augstu risku, pamatojoties uz kritērijiem un saskaņā ar metodiku, kas izklāstīta 5. punktā minētajā regulatīvajā tehniskajā standartā.
3. **Atlikušā** riska profila klasifikācijas metodiku, **ņemot vērā katras nozares specifiskumu**, nosaka atsevišķi vismaz šādām atbildīgo subjektu kategorijām:
- a) kredītiestādes;
  - b) valūtas maiņas punkti;
  - c) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi;
  - d) kreditori, kas nav kredītiestādes;
  - e) elektroniskās naudas iestādes;
  - f) ieguldījumu sabiedrības;
  - g) maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
  - h) dzīvības apdrošināšanas sabiedrības;
  - i) dzīvības apdrošināšanas starpnieki;
  - j) citas finanšu iestādes;
- ja) kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji.**
4. Katrai 3. punktā minēto atbildīgo subjektu kategorijai novērtēšanas metodikā izmantoto kritēriju pamatā ir riska faktoru kategorijas, kas saistītas ar klientu, produktiem, pakalpojumiem, darījumiem, piegādes kanāliem, ģeogrāfiskajiem apgabaliem **un atbildīgo subjektu ieviestajām riska pārvaldības sistēmām**. Kritērijus nosaka vismaz attiecībā uz šādiem **atlikušā** riska rādītājiem jebkurā dalībvalstī, kurā tie darbojas:
- a) attiecībā uz risku, kas saistīts ar klientu: **trešo valstu** klientu nerezidentu īpatsvars, to klientu klātbūtne un īpatsvars, kas identificēti kā politiski redzamas personas, **un to klientu klātbūtne un īpatsvars, kuri atrodas jurisdikcijās, kas uzskaitītas ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, I pielikumā un jurisdikcijās, kas pastāvīgi uzskaitītas ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, II pielikumā ilgāk nekā trīs gadus, kā arī jurisdikcijās, kas identificētas un noteiktas, kā minēts [ievietot atsauci: priekšlikums regulai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu] III nodaļas 2. iedaļā;**

- b) attiecībā uz piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem:
- i) to produktu un pakalpojumu nozīme un tirdzniecības apjoms, kuri iekšējā tirgus līmenī pārvalstiskā riska novērtējumā vai valsts līmenī valsts riska novērtējumā ir atzīti par potenciāli visneaizsargātākajiem pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem;
  - ii) apjoms, kādā saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību sniedz noguldījumu un maksājumu kontu pakalpojumus, ***kopā ar citiem produktiem un pakalpojumiem, kas atzīti par potenciāli neaizsargātiem pret NILL/FT riskiem;***
  - iii) attiecībā uz naudas pārvedumu pakalpojumu sniedzējiem — katra kādā jurisdikcijā esoša naudas pārvedumu nosūtītāja kopējās ikgadējās emisijas un pieņemšanas darbības nozīme, ***jo īpaši attiecībā uz tiem, kuriem ir strukturāli trūkumi NILL/TF atklāšanas un novēršanas sistēmās saskaņā ar starptautiskajiem standartiem;***
  - iiia) to produktu vai darījumu apjoms, kas varētu veicināt anonimitāti, tostarp kryptoaktīvi, kuriem ir iebūvēta anonimizācija;***
  - iiib) privātuma maku, jaucēju, kā arī citas anonimizācijas programmatūras vai metožu, ko izmanto darījumu pieslēpšanai, nozīmīgums;***
- c) attiecībā uz ģeogrāfiskajiem apgabaliem:
- i) Savienības finanšu sektora subjektu sniegto korespondentbanku pakalpojumu ***vai kryptoaktīvu korespondentpakalpojumu*** gada apjoms trešās valstīs, ***jo īpaši tajās, kas saskaņā ar starptautiskiem standartiem identificētas kā neaizsargātas to NILL/TF atklāšanas un novēršanas sistēmās;***
  - ii) to korespondentbanku ***vai kryptoaktīvu*** klientu skaits un īpatsvars no trešām valstīm, kuru NILL novēršanas sistēmās globālo standartu izstrādes struktūras ir konstatējušas strukturālus trūkumus;
  - iii) to ***kryptoaktīvu*** pakalpojumu sniedzēju darbības apjoms, kuri reģistrēti vai licencēti trešās valstīs un darbojas kā finanšu iestādes Savienībā.
5. Iestāde izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, nosakot metodiku ar 4. punktā minētajiem kritērijiem, lai katrā dalībvalstī, kurā darbojas ***3. punktā uzskaitītie atbildīgie subjekti, to atlikušā*** riska profilu klasificētu kā zemu, vidēju, būtisku vai augstu.
- Iestāde iesniedz regulatīvu tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [2025. gada 1. janvārim].
- Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar šīs regulas 38. pantu.
6. Iestāde pārskata kritērijus un metodiku vismaz reizi trijos gados. Ja vajadzīgi grozījumi, Iestāde iesniedz Komisijai grozīto regulatīvo tehnisko standartu projektu.



### 13. pants

#### *Atlasītu atbildīgo subjektu saraksta izveides process*

1. *Pirmajā atlasē procesā 40 atbildīgie subjekti, kas novērtēti saskaņā ar 12. pantu un kam ir visaugstākais atlikušā riska profils vismaz divās dalībvalstīs, ir kvalificējami kā atlasīti atbildīgie subjekti.*

*Sākot no otrā atlasē procesa, to atbildīgo subjektu skaitu, kas kvalificējami kā atlasīts atbildīgais subjekts, var palielināt par ne vairāk kā 10 % katrā secīgajā atlasē procesā, nepārsniedzot 60 atlasītus atbildīgos subjektus. Šajā nolūkā Komisija sagatavo ietekmes novērtējumu, ņemot vērā šāda palielinājuma ietekmi uz budžetu.*

- 1.a *Turklāt, ja kādā dalībvalstī neviens iedibināts, reģistrēts vai pilnvarots subjekts vai to grupa nav kvalificējama kā atlasīts atbildīgais subjekts saskaņā ar 1. punktu, par atlasītu atbildīgo subjektu izraugās atbildīgo subjektu vai to grupu, kurai ir visaugstākais atlikušā riska profils saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto metodiku.*

*Ja vairākiem atbildīgajiem subjektiem vai to grupām ir augsts atlikušā riska profils, atlasītie atbildīgie subjekti ir tie, kas darbojas lielākajā skaitā dalībvalstu vai nu ar iedibinājumu starpniecību, vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību. Ja vairāki atbildīgie subjekti vai to grupas darbojas vienādā skaitā dalībvalstu, kā atlasīti atbildīgie subjekti ir kvalificējami tie, kam ir visaugstākais darījumu ar trešām valstīm apjoma rādītājs kopējā darījumu apjomā pēdējā finanšu pārskata gadā.*

2. Iestāde pirmo atlasē procesu sāk 2025. gada 1. jūlijā un atlasī pabeidz viena mēneša laikā. Atlasī veic reizi trijos gados pēc pirmās atlasē sākuma un pabeidz viena mēneša laikā katrā atlasē periodā. Atlasīto atbildīgo subjektu sarakstu Iestāde publicē bez liekas kavēšanās pēc atlasē procesa pabeigšanas. Iestāde sāk atlasīto atbildīgo subjektu tiešu uzraudzību piecus mēnešus pēc saraksta publicēšanas.
3. Iestāde turpina atlasīta atbildīgā subjekta tiešu uzraudzību, *kamēr šis subjekts ir iekļauts sarakstā saskaņā ar 2. punktu.*

### 14. pants

#### *Sadarbība NILLN/TFN uzraudzības sistēmā tiešas uzraudzības nolūkos*

1. Neskarot Iestādes pilnvaras saskaņā ar 20. panta 2. punkta g) apakšpunktu tieši saņemt informāciju, ko pastāvīgi sniedz atlasīti atbildīgie subjekti, vai tieši piekļūt tai, finanšu subjektu uzraudzītāji sniedz Iestādei visu informāciju, kas vajadzīga tai uzticēto uzdevumu izpildei *saskaņā ar šo regulu un citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem.*
- 1.a *Ja atbildīgais subjekts kļūst par atlasītu atbildīgo subjektu, Iestāde un valsts kompetentā iestāde vienojas par darba režīmu, kāds izmantojams, lai nodrošinātu to attiecīgo uzraudzības pienākumu vienmērīgu nodošanu un veikšanu.*
2. Attiecīgā gadījumā finanšu subjektu uzraudzītāji ir atbildīgi par to, lai palīdzētu

Iestādei sagatavot un īstenot visus aktus, kas saistīti ar 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem uzdevumiem, attiecībā uz visiem atlasītiem atbildīgajiem subjektiem, tostarp sniedzot palīdzību pārbaudes darbībās. Pildot minētos uzdevumus, tie ievēro Iestādes norādījumus.

3. Iestāde izstrādā īstenošanas tehniskos standartus, precizējot nosacījumus, atbilstīgi kuriem finanšu subjektu uzraudzītājiem jāsniedz palīdzība Iestādei saskaņā ar 2. punktu.
4. Iestāde iesniedz īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2025. gada 1. janvārim.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar 42. pantu.

### 15. pants

#### ***Kopējās uzraudzības komandas***

1. Katra atlasītā atbildīgā subjekta uzraudzībai izveido kopējo uzraudzības komandu. Katru kopējo uzraudzības komandu veido Iestādes un to finanšu subjektu uzraudzītāju darbinieki, kuri ir atbildīgi par atlasītā atbildīgā subjekta uzraudzību valsts līmenī. Kopējās uzraudzības komandas dalībniekus ieceļ saskaņā ar 4. punktu, un viņi strādā Iestādes norīkota darbinieka ("KUK koordinators") vadībā.
2. KUK ***koordinatora darba vieta ir Iestādes telpās, un viņš*** nodrošina darba koordināciju kopējā uzraudzības komandā. Kopējās uzraudzības komandas dalībnieki ievēro KUK koordinatora norādījumus attiecībā uz viņu uzdevumiem kopējā uzraudzības komandā. Tas ***neskar*** viņu uzdevumus un pienākumus, kas jāveic viņu attiecīgajos finanšu subjektu uzraudzītājos. ***Ja vien tas nav pamatoti, KUK koordinators nav no dalībvalsts, kurā ir iedibināts atlasītais atbildīgais subjekts.*** ■
3. Kopējās uzraudzības komandas uzdevumi ir šādi:
  - a) veikt atlasīto atbildīgo subjektu uzraudzības pārbaudes un novērtējumus izraudzītājiem;
  - b) veikt un koordinēt atlasīto atbildīgo subjektu pārbaudes uz vietas un sagatavot ziņojumus, kā arī vajadzības gadījumā priekšlikumus par uzraudzības pasākumu pieņemšanu pēc šādiem ziņojumiem;
  - c) ņemot vērā a) un b) apakšpunktā minētās uzraudzības pārbaudes, novērtējumus un pārbaudes uz vietas, piedalīties tādu lēmumu projektu sagatavošanā, kas piemērojami attiecīgajam atlasītajam atbildīgajam subjektam, lai tos ierosinātu Valdei un Izpildvaldei;
  - d) vajadzības gadījumā sadarboties ar finanšu subjektu uzraudzītājiem, lai veiktu uzraudzības uzdevumus jebkurā dalībvalstī, kurā iedibināts atlasīts atbildīgais subjekts.
4. Iestāde ir atbildīga par kopējo uzraudzības komandu izveidi un sastāvu. ***Iestāde un*** attiecīgie finanšu subjektu uzraudzītāji ieceļ vienu vai vairākus no saviem darbiniekiem par kopējās uzraudzības komandas dalībnieku vai dalībniekiem. Finanšu subjektu uzraudzītāja darbinieku var iecelt ***vairāk nekā vienā kopējā*** uzraudzības ***komandā.***

5. Iestāde un finanšu subjektu uzraudzītāji savstarpēji apspriežas un vienojas par darbinieku izmantojumu kopējās uzraudzības komandās.
- 5.a** *Iestāde izstrādā iekšējas procedūras, kurās nosaka kopējo uzraudzības komandu sastāvu, jo īpaši attiecībā uz darbiniekiem no katra finanšu subjekta uzraudzītāja piederības/uzņēmēja kontekstā, valsts uzraudzītāju darbinieku statusu, Iestādes cilvēkresursu piešķiršanu dalībai kopējās uzraudzības komandās un nepieciešamos darbības un procedūras noteikumus. Iestāde nodrošina, ka to dalībvalstu finanšu subjektu uzraudzītāji, kurās darbojas atlasītais atbildīgais subjekts, ir pienācīgi pārstāvēti kopējā uzraudzības komandā un ka kopējās uzraudzības komandas sastāvā ir darbinieki ar pietiekamu zināšanu, specializēto zināšanu un pieredzes līmeni un daudzveidību.*

## 16. pants

### **Informācijas pieprasīšana**

1. Iestāde var pieprasīt atlasītiem atbildīgajiem subjektiem, tiem piederošām juridiskām personām **un vajadzības gadījumā fiziskām personām, tostarp to darbiniekiem**, kā arī trešām personām, ar kurām atlasītie atbildīgie subjekti ir slēguši ārpakalpojumu līgumus par operatīvajām funkcijām vai darbībām, un ar tiem saistītām fiziskām vai juridiskām personām sniegt visu informāciju, kas tai vajadzīga, lai veiktu ar šo regulu **un citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem** uzticētos uzdevumus.
2. Pieprasīto informāciju **savlaicīgi** sniedz 1. punktā minētās personas vai to pārstāvji un — juridisko personu vai asociāciju bez juridiskas personas statusa gadījumā — personas, kam ar likumu vai statūtiem piešķirtas pilnvaras tās pārstāvēt. Juristi, kas ir attiecīgi pilnvaroti rīkoties, var sniegt informāciju savu klientu vārdā. Klienti ir pilnībā atbildīgi, ja sniegtā informācija ir nepilnīga, nepatiesa vai maldinoša.
- Tāda pieprasījuma adresāti, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktu, bez liekas kavēšanās sniedz Iestādei skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju.**
3. Ja Iestāde iegūst informāciju tieši no 1 punktā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, tā dara šo informāciju pieejamu attiecīgajam finanšu subjektu uzraudzītājam.

## 17. pants

### **Vispārēja izmeklēšana**

1. Lai izpildītu tai ar šo regulu uzticētos uzdevumus, Iestāde var veikt visu vajadzīgo izmeklēšanu attiecībā uz jebkuru atlasītu atbildīgo subjektu vai jebkuru fizisku vai juridisku personu, ko nodarbina atlasīts atbildīgais subjekts vai kas tam pieder un kas ir iedibināts vai atrodas kādā dalībvalstī.

Šajā nolūkā Iestāde var:

- a) pieprasīt iesniegt dokumentus;
- b) pārbaudīt personu uzskaites žurnālus un reģistrus un iegūt uzskaites žurnālu un reģistru kopijas vai izrakstus;
- c) iegūt piekļuvi iekšējās revīzijas ziņojumiem, pārskatu apliecinājumiem un

jebkurai programmatūrai, datubāzēm, IT rīkiem vai citiem elektroniskiem informācijas reģistrēšanas līdzekļiem;

- ca) iegūt piekļuvi dokumentiem un informācijai, kas attiecas uz lēmumu pieņemšanas procesiem, tostarp algoritmu izstrādātiem vai citiem digitāliem procesiem;*
  - d) saņemt rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus no jebkuras 16. pantā minētās personas vai tās pārstāvjiem vai darbiniekiem;
  - e) iztaujāt jebkuru citu personu, kas piekrīt iztaujāšanai, lai savāktu ar izmeklēšanas priekšmetu saistītu informāciju.
2. Regulas 16. pantā minētās personas ir pakļautas izmeklēšanai, kas sāka, pamatojoties uz Iestādes lēmumu. Ja persona kavē izmeklēšanas gaitu, tās dalībvalsts finanšu subjektu uzraudzītājs, kurā atrodas attiecīgās telpas, saskaņā ar valsts tiesību aktiem sniedz vajadzīgo palīdzību, arī atvieglot Iestādes piekļuvi 16. pantā minēto juridisko personu darījumdarbības telpām, lai varētu īstenot šā panta 1. punktā uzskaitītās tiesības.

## *18. pants*

### *Pārbaudes uz vietas*

1. Lai izpildītu ar šo regulu uzticētos uzdevumus, Iestāde, iepriekš par to informējot attiecīgo finanšu subjektu uzraudzītāju, var veikt visas vajadzīgās pārbaudes uz vietas 16. pantā minēto juridisko personu darījumdarbības telpās. Ja tas nepieciešams pārbaudes pienācīgai veikšanai un efektivitātei, Iestāde var veikt pārbaudi uz vietas, par to iepriekš nepaziņojot minētajām juridiskajām personām.
2. Iestādes darbinieki un citas personas, ko Iestāde pilnvarojusi veikt pārbaudi uz vietas, drīkst iekļūt to juridisko personu darījumdarbības telpās un teritorijā, uz kurām attiecas Iestādes pieņemtais lēmums par izmeklēšanu, un tiem ir visas 20. pantā paredzētās pilnvaras.
3. Regulas 16. pantā minētās juridiskās personas ir pakļautas pārbaudēm uz vietas, pamatojoties uz Iestādes lēmumu.
4. Darbinieki un citas pavadošās personas, kuras pilnvarojis vai iecēlis tās dalībvalsts finanšu subjektu uzraudzītājs, kuras teritorijā jāveic pārbaude, Iestādes uzraudzībā un vadībā sniedz aktīvu palīdzību Iestādes amatpersonām un citām Iestādes pilnvarotām personām. Šajā nolūkā tiem piešķir 2. punktā minētās pilnvaras. Attiecīgās dalībvalsts finanšu subjektu uzraudzītāju darbiniekiem arī ir tiesības piedalīties uz vietas veiktajās pārbaudēs.
5. Ja Iestādes darbinieki un citas Iestādes pilnvarotas vai ieceltas pavadošās personas konstatē, ka kāda persona iebilst pret tādu pārbaudi uz vietas, kuras veikšana uzdota saskaņā ar šo pantu, attiecīgās dalībvalsts finanšu subjektu uzraudzītājs sniedz vajadzīgo palīdzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Ciktāl tas vajadzīgs pārbaudes veikšanai, minētā palīdzība ietver darījumdarbības telpu un uzskaites žurnālu vai reģistru aizzīmogošanu. Ja attiecīgajam finanšu subjektu uzraudzītājam šādu pilnvaru nav, tas izmanto pilnvaras lūgt vajadzīgo palīdzību citām valsts iestādēm.

## 19. pants

### **Tiesu iestādes atļauja**

1. Ja 18. pantā paredzētajai pārbaudei uz vietas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir vajadzīga tiesu iestādes atļauja, Iestāde iesniedz pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai.
2. Ja tiek iesniegts pieteikums 1. punktā minētās atļaujas saņemšanai, valsts tiesu iestāde pārbauda Iestādes lēmuma autentiskumu un to, vai paredzētās procesuālās sankcijas nav ne patvaļīgas, ne pārmērīgas, ņemot vērā pārbaudes priekšmetu. Pārbaudot procesuālo sankciju samērīgumu, valsts tiesu iestāde var lūgt Iestādi sniegt sīkākus paskaidrojumus, jo īpaši attiecībā uz iemesliem, kas Iestādei radījuši pamatu aizdomām, ka ir pārkāpti 1. panta 2. punkta pirmajā daļā minētie akti, uz iespējamā pārkāpuma smagumu un tās personas iesaistes būtību, kurai piemēro procesuālās sankcijas. Tomēr valsts tiesu iestāde nepārskata pārbaudes nepieciešamību un nepieprasa, lai tai tiktu sniegta Iestādes lietas materiālos iekļautā informācija. Iestādes lēmuma likumību pārbauda tikai Eiropas Savienības Tiesa.

## 20. pants

### **Uzraudzības pilnvaras**

1. Lai veiktu 5. panta 2. punktā minētos uzdevumus, Iestādei ir šā 5. panta 2. punktā noteiktās pilnvaras pieprasīt jebkuram atlasītam atbildīgajam subjektam veikt vajadzīgos pasākumus, ja:
  - a) atlasītais atbildīgais subjekts neatbilst 1. panta 2. punktā minēto Savienības aktu un valsts tiesību aktu prasībām;
  - b) Iestādei ir pierādījumi, ka atlasītais atbildīgais objekts **saprātīgā laikposmā**, iespējams, pārkāps 1. panta 2. punktā minēto Savienības aktu un valsts tiesību aktu prasības;
  - c) atlasītā atbildīgā subjekta īstenotie pasākumi, stratēģijas, procesi un mehānismi, pamatojoties uz **pienācīgi pamatotu** Iestādes konstatējumu, nenodrošina pareizu pārvaldību un tā **NILL/TF** risku segumu.
2. Regulas 6. panta 1. punkta nolūkā Iestādei jo īpaši ir šādas pilnvaras:
  - a) pieprasīt pastiprināt pasākumus, procesus, mehānismus un stratēģijas;
  - aa) izdot ieteikumus;**
  - b) pieprasīt plānu ar mērķi atjaunot **un nodrošināt** atbilstību uzraudzības prasībām saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem Savienības aktiem un valsts tiesību aktiem un noteikt termiņu tā īstenošanai, ieskaitot šā plāna uzlabojumus attiecībā uz darbības jomu un termiņu;
  - c) pieprasīt piemērot īpašu politiku vai pieeju attiecībā pret klientiem, darījumiem vai piegādes kanāliem;
  - d) ierobežot vai sašaurināt atlasītā atbildīgā subjekta iestāžu darījumdarbību, operācijas vai tīklu vai pieprasīt atbrīvoties no darbībām, kuras rada **acīmredzamus vai** pārmērīgus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskus;

- e) pieprasīt īstenot pasākumus, lai samazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskus atlasītu atbildīgo subjektu darbībās, produktos un sistēmās;
  - f) pieprasīt pārmaiņas pārvaldības struktūrā;
  - g) pieprasīt sniegt jebkādus datus vai informāciju, kas vajadzīga 5. panta 2. punktā uzskaitīto uzdevumu izpildei, pieprasīt iesniegt jebkuru dokumentu vai noteikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības;
  - h) noteikt īpašas prasības attiecībā uz atsevišķiem klientiem, darījumiem vai darbībām, kas rada augstu risku;
  - ha) izdot rīkojumu konkrētai fiziskajai vai juridiskajai personai pārtraukt attiecīgo rīcību un atturēties no tās atkārtošanas;**
  - hb) nākt klajā ar publisku paziņojumu, kurā norādīta fiziskā vai juridiskā persona un pārkāpuma būtība saskaņā ar 24. pantu;**
  - i) **ja uz atlasīto subjektu attiecas atļaujas piešķiršanas procedūra, ieteikt anulēt vai apturēt atlasīta atbildīgā subjekta licenci, to nododot iestādei, kas šādu licenci piešķirusi, vai anulēt atļauju, ja tā ir piešķirta. Iestāde, kas piešķirusi šādu atļauju, pieliek visus iespējamus pūliņus, lai ievērotu Iestādes ieteikumu atļauju apturēt vai anulēt. Ja iestāde neievēro vai neplāno ievērot minēto ieteikumu, tā par to informē Iestādi, norādot iemeslus;**
  - ia) uzlikt pagaidu aizliegumu veikt vadības pienākumus atlasītā atbildīgā subjektā jebkurai tādai personai, kas pilda vadības pienākumus šajā atlasītajā atbildīgajā subjektā, vai citai tādai fiziskai personai, kura saukta pie atbildības par pārkāpumu.**
3. Iestādei ir arī pilnvaras un pienākumi, kādi saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem ir uzraudzības iestādēm, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi. Ciktāl tas vajadzīgs tai ar šo regulu uzticēto uzdevumu izpildei, Iestāde var norādījumu veidā pieprasīt, lai minētās uzraudzības iestādes izmantotu savas pilnvaras saskaņā ar valsts tiesību aktos izklāstītajiem nosacījumiem, ja ar šo regulu šādas pilnvaras Iestādei nav piešķirtas, jo īpaši gadījumos, kad šādas pilnvaras izriet no [PB: ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 41. panta 1. punkta a)–f) apakšpunkta, 2. un 3. punkta. Minētās uzraudzības iestādes pilnībā informē Iestādi par šādu pilnvaru izmantošanu.

***Iestādei piešķir piekļuvi reģistros pieejamajai informācijai, datu izguves sistēmām un mehānismiem, kas minēti Direktīvas [ievietot atsauci uz NILLN direktīvu] II sadaļā, to uzraudzības uzdevumu veikšanai, kas tai uzticēti ar šo regulu.***

- 3.a Šā panta 1. punktā minētajiem administratīvajiem pasākumiem nosaka saistošu termiņu to efektīvai īstenošanai. Iestāde seko līdzi un novērtē, vai atlasītais atbildīgais subjekts efektīvi īsteno pieprasītās darbības.**

## 21. pants

### ***Administratīvi naudas sodi***

1. Lai veiktu tai ar šo regulu uzticētos uzdevumus, gadījumā, ja atlasīts atbildīgais subjekts tīši vai nolaidības dēļ ***nopietni, atkārtoti vai sistemātiski*** pārkāpj kādu no

II pielikumā uzskaitītajām prasībām atbilstīgi 1. panta 2. punktā minētajiem tieši piemērojamiem Savienības tiesību aktiem vai nepilda saistošu lēmumu, kas minēts 6. panta 1. punktā, Iestāde var piemērot administratīvus naudas sodus saskaņā ar šā panta 2.–7. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2. Ja Iestādes Izpildvalde konstatē, ka atlasīts atbildīgais subjekts tīši vai nolaidības dēļ ir **nopietni, atkārtoti vai sistemātiski** pārkāpis tieši piemērojamās prasības, kas ietvertas [PB: ievietot NILLN regulas (COM(2021)0420) nākamo numuru] vai [PB: ievietot TF regulas (COM(2021)0422) nākamo numuru], tā saskaņā ar 3. punktu pieņem lēmumu, ar kuru piemēro administratīvus naudas sodus. Administratīvie naudas sodi atkarībā no katras konkrētās lietas apstākļiem tiek piemēroti papildus 20. panta 2. punktā minētajiem **pasākumiem** vai šo **pasākumu** vietā.
3. Šā panta 1. punktā minēto administratīvo naudas sodu pamatsummai piemēro šādus limitus:
  - a) par vienas vai vairāku ar klienta uzticamības pārbaudi, grupas politiku un procedūrām un/vai ziņošanas pienākumiem saistītu prasību **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem** pārkāpumiem, kas konstatēti divās vai vairākās dalībvalstīs, kurās darbojas atlasīts atbildīgais subjekts, naudas sods ir vismaz 1 000 000 EUR un ne vairāk kā 2 000 000 EUR vai 1 % no gada apgrozījuma atkarībā no tā, kura summa ir lielāka;
  - b) par vienas vai vairāku ar klienta uzticamības pārbaudi, iekšējo politiku, kontroli un procedūrām un/vai ziņošanas pienākumiem saistītu prasību **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem** pārkāpumiem, kas konstatēti vienā dalībvalstī, kurā darbojas atlasīts atbildīgais subjekts, naudas sods ir vismaz 500 000 EUR un ne vairāk kā 1 000 000 EUR vai 0,5 % no gada apgrozījuma atkarībā no tā, kura summa ir lielāka;
  - c) par visu pārējo prasību **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem** pārkāpumiem, kas konstatēti divās vai vairākās dalībvalstīs, kurās darbojas atlasīts atbildīgais subjekts, naudas sods ir vismaz 1 000 000 EUR un ne vairāk kā 2 000 000 EUR;
  - d) par visu pārējo prasību **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem** pārkāpumiem, kas konstatēti vienā dalībvalstī, naudas sods ir vismaz 500 000 EUR un ne vairāk kā 1 000 000 EUR;
  - e) par 6. panta 1. punktā minēto iestādes lēmumu **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem** pārkāpumiem naudas sods ir vismaz 100 000 EUR un ne vairāk kā 1 000 000 EUR.
4. Pamatsummas, kas noteiktas atbilstoši 3. punktā norādītajiem limitiem, vajadzības gadījumā koriģē, ņemot vērā atbildību pastiprinošus vai mīkstinošus apstākļus un saskaņā ar attiecīgajiem koeficientiem, kas noteikti I pielikumā. Attiecīgos koeficientus, kas saistīti ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem, pamatsummai piemēro pa vienam. Ja piemērojami vairāki ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem saistīti koeficienti, starpību starp pamatsummu un summu, kas iegūta, piemērojot katru atsevišķo ar atbildību pastiprinošiem apstākļiem saistīto koeficientu, pieskaita pamatsummai. Ja var noteikt labumu, ko pārkāpuma rezultātā guvusi par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona, vai pārkāpuma radītos zaudējumus trešām personām, tos pieskaita naudas soda kopsummai pēc koeficientu piemērošanas.
5. Attiecīgos koeficientus, kas saistīti ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem,

pamatsummai piemēro pa vienam. Ja piemērojami vairāki ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem saistīti koeficienti, starpību starp pamatsummu un summu, kas iegūta, piemērojot katru atsevišķo ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem saistīto koeficientu, atskaita no pamatsummas.

6. Maksimālais naudas soda apmērs par 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem** pārkāpumiem pēc 4. un 5. punktā minēto koeficientu piemērošanas nepārsniedz 10 % no atbildīgā subjekta kopējā gada apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā.
7. Maksimālais naudas soda apmērs par 2. punkta c) un d) apakšpunktā minētajiem **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem** pārkāpumiem pēc 4. un 5. punktā minēto koeficientu piemērošanas nepārsniedz 10 000 000 EUR vai — dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, — atbilstošo vērtību valsts valūtā.
8. Ja atlasītais atbildīgais subjekts ir mātesuzņēmums vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jā sagatavo konsolidētais finanšu pārskats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES<sup>1</sup> 22. pantu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības standartiem, ņemot vērā jaunāko pieejamo konsolidēto pārskatu, ko apstiprinājusi galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūra;
9. Gadījumos, kas nav paredzēti šā panta 1. punktā, ja Iestādei tas vajadzīgs ar šo regulu uzticēto uzdevumu izpildei, tā var pieprasīt finanšu subjektu uzraudzītājiem uzsākt procesu ar mērķi rīkoties, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti atbilstīgi administratīvi naudas sodi saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, ar kuriem piešķir īpašas pilnvaras, kas pašlaik nav prasītas Savienības tiesību aktos. Finanšu subjektu uzraudzītāju piemērotie sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.  
Šā punkta pirmo daļu piemēro administratīviem naudas sodiem, kas piemērojami atlasītiem atbildīgajiem subjektiem par to valsts tiesību aktu pārkāpumiem, ar kuriem transponē [PB: ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru ], un jebkādiem administratīviem naudas sodiem, kas piemērojami atlasītu atbildīgo subjektu valdes locekļiem, kuri saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgi par atbildīgā subjekta izdarītu pārkāpumu.
10. Piemērotie administratīvie naudas sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.

## 22. pants

### **Periodiski soda maksājumi**

1. Izpildvalde, pieņemot lēmumu, piemēro periodisku soda maksājumu, lai panāktu, ka:
  - a) atlasīts atbildīgais subjekts izbeidz pārkāpumu saskaņā ar lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi 6. panta 1. punktam;
  - b) regulas 16. panta 1. punktā minētā persona iesniedz pilnīgu informāciju, kas

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).



- pieprasīta ar lēmumu atbilstīgi 6. panta 1. punktam;
- c) regulas 16. panta 1. punktā minētā persona sadarbojas izmeklēšanā un jo īpaši uzrāda visus pieprasītos reģistrus, datus, procedūras vai jebkādus citus materiālus, kā arī papildina un izlabo citu informāciju, kura sniegta izmeklēšanai, kas sāka saskaņā ar 17. pantu.
2. Periodiskais soda maksājums ir iedarbīgs un samērīgs. Periodisko soda maksājumu piemēro par katru dienu, līdz atlasītais atbildīgais subjekts vai attiecīgā persona izpilda 1. punktā minēto attiecīgo lēmumu.
3. Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem periodiskā soda maksājuma summa ir 3 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā vai — attiecībā uz fiziskām personām — 2 % no dienas vidējiem ienākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā. To aprēķina no dienas, kas noteikta lēmumā, ar kuru piemēro periodisko soda maksājumu.
4. ***Sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots Iestādes lēmums piemērot periodisku soda maksājumu, Izpildvalde pārskata periodisko soda maksājumu un lemj, vai to vienu reizi pagarināt.***

## 22.a pants

### ***Metodika pārkāpumu novērtēšanai un sankciju noteikšanai un citi administratīvi pasākumi***

1. ***Nosakot administratīvo sankciju vai pasākumu veidu un līmeni, Iestāde ņem vērā visus relevantos apstākļus, tostarp attiecīgā gadījumā:***
- a) ***pārkāpuma smagumu un ilgumu;***
  - b) ***pie atbildības sauktās fiziskās vai juridiskās personas atbildības pakāpi;***
  - c) ***pie atbildības sauktās fiziskās vai juridiskās personas finansiālo stāvokli, tostarp ņemot vērā tās kopējo apgrozījumu vai gada ienākumus;***
  - d) ***pie atbildības sauktās fiziskās vai juridiskās personas pārkāpuma rezultātā gūto labumu, ciktāl to var aprēķināt;***
  - e) ***pārkāpuma radītos zaudējumus trešām personām, ciktāl tos var noteikt;***
  - f) ***to, cik lielā mērā pie atbildības sauktā fiziskā vai juridiskā persona sadarbojas ar kompetento iestādi;***
  - g) ***pie atbildības sauktās fiziskās vai juridiskās personas iepriekšējos pārkāpumus;***
  - h) ***pie atbildības sauktās fiziskās vai juridiskās personas atkārtotus līdzīgus pārkāpumus.***
2. ***Līdz ... [2 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Iestāde izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu un iesniedz to pieņemšanai Komisijā. Šajā regulatīvo tehnisko standartu projektā nosaka rādītājus, kas izmantojami, lai klasificētu pārkāpumu smaguma pakāpi, un kritērijus, kuri jāņem vērā, nosakot administratīvo sodu līmeni un sekas atkārtotu pārkāpumu gadījumā vai veicot administratīvus pasākumus saskaņā ar šo iedaļu. Regulatīvo tehnisko standartu projektā norāda arī naudas sodu diapazonu atkarībā no pārkāpumu izdarījušā subjekta apgrozījuma, un šos sodus piemēro, ņemot vērā rādītājus pārkāpumu smaguma pakāpes klasificēšanai***

*nolūkā noteikt efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas, tostarp atkārtotu pārkāpumu gadījumā.*

3. *Komisija ir pilnvarota papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta 2. punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar 38.–41. pantu.*

#### *23. pants*

##### *Procesā iesaistīto personu uzklaustšana*

1. Pirms lēmuma pieņemšanas par administratīva naudas soda vai periodiska soda maksājuma piemērošanu saskaņā ar 21. un 22. pantu Izpildvalde dod iespēju procesā iesaistītajām personām paust viedokli par Iestādes konstatējumiem. Izpildvalde savus lēmumus balsta tikai uz apsvērumiem, par kuriem procesā iesaistītajām personām ir bijusi iespēja sniegt komentārus.
2. Izskatot lietu, pilnībā ievēro procesā iesaistīto personu tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir tiesīgas piekļūt Iestādes lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz to komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju un Iestādes iekšējiem sagatavošanas dokumentiem.

#### *24. pants*

##### *Informācijas publiskošana par administratīviem naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, to būtība, izpildes panākšana un iemaksāšana*

1. Iestāde publisko informāciju par visiem administratīviem naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, kas piemēroti atlasītam atbildīgajam subjektam saskaņā ar 21. un 22. pantu, *kā arī administratīvos pasākumus, kas piemēroti atlasītam atbildīgajam subjektam saskaņā ar 20. panta 2. punkta d) apakšpunktu, pēc tam, kad persona, kurai piemērotas sankcijas, ir informēta par šo lēmumu un šis lēmums vairs nevar tikt mainīts iekšējās pārskatīšanas procesā. Publikācijā iekļauj vismaz informāciju par pārkāpuma veidu un būtību un to izdarījušo atlasīto atbildīgo subjektu identitāti.*

*Izpaustā informācija ir pieejama vismaz Iestādes tīmekļa vietnē.*

- 1.a *Iestāde nekavējoties nosūta, ievērojot konfidencialitāti, vismaz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai visu relevanto informāciju par administratīvajiem pasākumiem, kas piemēroti atlasītam atbildīgajam subjektam saskaņā ar 20. pantu. Kopīgajā informācijā iekļauj vismaz ziņas par pārkāpuma veidu un būtību un to izdarījušo atlasīto atbildīgo subjektu identitāti.*
2. Administratīvie naudas sodi un periodiskie soda maksājumi, kas piemēroti saskaņā ar 21. un 22. pantu, ir pakļauti izpildei.

Izpildes panākšanu regulē tās valsts civilprocesa normas, kuras teritorijā izpilde notiek. Iestāde, ko šim nolūkam norīko katras dalībvalsts valdība un dara to zināmu Iestādei un Eiropas Savienības Tiesai, lēmumam pievieno izpildes panākšanas rīkojumu, neparedzot citas formalitātes kā vien lēmuma autentiskuma pārbaudi.

Kad pēc attiecīgās puses lūguma ir izpildītas šīs formalitātes, minētā puse var sākt izpildes panākšanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, vēršoties tieši kompetentajā

iestādē.

Izpildes panākšanu var apturēt tikai ar Eiropas Savienības Tiesas lēmumu. Tomēr sūdzības par nepareizu izpildes panākšanu ir attiecīgās dalībvalsts tiesu jurisdikcijā.

3. Naudas sodu un periodisku soda maksājumu summas iemaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā.

## 25. pants

### ***Uzraudzības pasākumu veikšanas un administratīvu naudas sodu piemērošanas procedūras noteikumi***

1. Ja, pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, Iestāde konstatē, ka ir nopietnas norādes uz iespējamiem faktiem, kas varētu liecināt par II pielikumā uzskaitītu pārkāpumu vai pārkāpumiem, Iestāde lietas izmeklēšanai ieceļ neatkarīgu izmeklēšanas grupu, kas darbojas Iestādē. Izmeklēšanas grupa nav iesaistīta un nav bijusi iesaistīta atlasītā atbildīgā subjekta tiešā uzraudzībā un savas funkcijas veic neatkarīgi no Iestādes Izpildvaldes. ***Iestāde izstrādā iekšējās procedūras, lai paredzētu noteikumus, kas reglamentē neatkarīgo izmeklēšanas grupu dalībnieku atlasī, jo īpaši attiecībā uz kvalifikāciju, specializētām zināšanām, profesionālo pieredzi un sagaidītās neatkarības garantijām.***

2. Izmeklēšanas grupa izmeklē iespējamus pārkāpumus, ņemot vērā izmeklēšanā iesaistīto personu iesniegtos komentārus, un visus lietas materiālus ar saviem konstatējumiem iesniedz Iestādes Izpildvaldei.

Lai pildītu savus uzdevumus, izmeklēšanas grupa var izmantot pilnvaras pieprasīt informāciju saskaņā ar 16. pantu un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar 17. un 18. pantu.

Uzdevumu izpildes laikā izmeklēšanas grupai ir piekļuve visiem dokumentiem un informācijai, ko, veicot uzraudzības darbības, ir apkopojusi kopējā uzraudzības komanda.

3. Pabeidzot izmeklēšanu un pirms konstatējumu dokumentu iesniegšanas iestādes Izpildvaldei, izmeklēšanas grupa izmeklēšanā iesaistītajām personām dod iespēju tikt uzklautām par izmeklētajiem jautājumiem. Izmeklēšanas grupa savus konstatējumus pamato tikai ar tiem faktiem, par kuriem izmeklēšanā iesaistītajām personām tika dota iespēja sniegt komentārus.

Veicot izmeklēšanu saskaņā ar šo pantu, pilnībā ievēro attiecīgo personu tiesības uz aizstāvību.

4. Iesniedzot lietas materiālus ar konstatējumiem Iestādes Izpildvaldei, izmeklēšanas grupa par šo faktu informē izmeklēšanā iesaistītās personas. Izmeklēšanā iesaistītajām personām tiek dotas tiesības piekļūt lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz to komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju, kas skar trešās personas.

5. Pamatojoties uz lietas materiāliem ar izmeklēšanas grupas konstatējumiem un ja to pieprasa attiecīgās personas, pēc izmeklēšanā iesaistīto personu uzklautāšanas saskaņā ar 23. pantu Izpildvalde pieņem lēmumu par to, vai izmeklēšanā iesaistītās personas ir izdarījušas kādu no II pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, un apstiprina lēmuma gadījumā veic uzraudzības pasākumu saskaņā ar 20. pantu un piemēro administratīvu

naudas sodu saskaņā ar 21. pantu.

6. Izmeklēšanas grupa nepiedalās Izpildvaldes apspriedēs un nekādā citā veidā neiesaistās Izpildvaldes lēmumu pieņemšanas procesā.
7. Komisija pieņem turpmākus procedūras noteikumus attiecībā uz pilnvarām piemērot administratīvus naudas sodus vai periodiskus soda maksājumus, ieskaitot noteikumus par aizstāvības tiesībām, pagaidu noteikumus un noteikumus par administratīvo naudas sodu vai periodisko soda maksājumu iekasēšanu, un pieņem sīki izstrādātus noteikumus par sankciju piemērošanas un izpildes panākšanas noilguma termiņiem.  
Pirmajā daļā minētos noteikumus pieņem ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 85. pantu.
8. Ja, pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, Iestāde konstatē, ka ir nopietnas pazīmes par iespējamiem faktiem, kas varētu liecināt par noziedzīgiem nodarījumiem, tā lietu nodod attiecīgajām valsts iestādēm kriminālvajāšanai. ***Attiecīgajām valsts iestādēm paziņoto informāciju nosūta arī Eiropalam, ja fakti liecina, kas iespējamos noziedzīgos nodarījumos ir iesaistītas divas vai vairākas dalībvalstis. Iestāde arī nosūta informāciju Eiropas Prokuratūrai, ja šāda informācija attiecas uz nodarījumiem, kuri ir Eiropas Prokuratūras kompetences jomā vai Eiropas Prokuratūra drīkst īstenot savu kompetenci attiecībā uz tiem saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2017/1939.*** Turklāt Iestāde atturas no administratīvu naudas sodu vai periodisku soda maksājumu piemērošanas gadījumos, kad kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem *res judicata* spēku jau ir ieguvis attaisnojošs vai notiesājošs spriedums, kas izriet no identiskiem faktiem vai faktiem, kuru būtība ir tāda pati.

#### 26. pants

#### ***Pārskatīšana Eiropas Savienības Tiesā***

Eiropas Savienības Tiesai ir neierobežota jurisdikcija pārskatīt Iestādes lēmumus, ar kuriem piemēro administratīvu naudas sodu vai periodisku soda maksājumu. Tā var anulēt, samazināt vai palielināt uzlikto naudas sodu vai periodisko soda maksājumu.

#### 27. pants

#### ***Valodu lietojums tiešā uzraudzībā***

1. Iestāde un finanšu subjektu uzraudzītāji pieņem kārtību saziņai NILLN/TFN uzraudzības sistēmā, ieskaitot valodas(-u) lietojumu.
2. Jebkuru dokumentu, ko Iestādei iesniedz atlasīts atbildīgais subjekts vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, kurai atsevišķi tiek piemērotas Iestādes uzraudzības procedūras, var sagatavot jebkurā no Savienības oficiālajām valodām, ko izvēlēties atlasītais atbildīgais subjekts vai attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona.
3. Iestāde, atlasīti atbildīgie subjekti un jebkura cita juridiska vai fiziska persona, kurai atsevišķi tiek piemērotas Iestādes uzraudzības procedūras, var vienoties rakstiskā saziņā, arī attiecībā uz Iestādes uzraudzības lēmumiem, izmantot tikai vienu no Savienības oficiālajām valodām.
4. Atsaucot šādu vienošanos par vienas valodas izmantošanu, tiek ietekmēti tikai tie Iestādes uzraudzības procedūras aspekti, kuri vēl nav īstenoti.

5. Ja mutiskās uzklaušanās dalībnieki lūdz nodrošināt iespēju paust savu viedokli Savienības oficiālajā valodā, kas nav Iestādes noteiktā uzraudzības procedūras valoda, par šo prasību pietiekami savlaicīgi informē Iestādi, lai tā varētu veikt vajadzīgos pasākumus.

#### 4. IEDAĻA

### NEATLASĪTU ATBILDĪGO SUBJEKTU NETIEŠA UZRAUDZĪBA

#### 28. pants

##### *Uzraudzības konverģences stāvokļa novērtējumi*

1. Iestāde periodiski novērtē dažas vai visas darbības, ko veic viens, vairāki vai visi finanšu subjektu uzraudzītāji, arī novērtē to instrumentus un resursus. ***Katra novērtējuma procesā Iestāde novērtē, kādā mērā finanšu subjektu uzraudzītājs efektīvi uzrauga tā uzraudzīto atbildīgo subjektu atbilstību piemērojamiem Savienības tiesību aktiem un īsteno nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu augsta līmeņa uzraudzības standartu un prakses saskaņotu ievērošanu un 1. panta 2. punktā minēto leģislatīvo aktu efektīvu piemērošanu. Šajā nolūkā Iestāde izstrādā metodes, kas nodrošina izvērtēto finanšu subjektu uzraudzītāju saskaņotu novērtēšanu un salīdzināšanu.*** Novērtējumi ietver saskaņā ar 8. pantu izstrādātās NILLN/TFN uzraudzības metodikas piemērošanas pārbaudi un vienā novērtēšanas ciklā aptver visus finanšu subjektu uzraudzītājus. Katra novērtēšanas cikla ilgumu nosaka Iestāde, un tas nepārsniedz septiņus gadus. ***Katra novērtēšanas cikla beigās Iestāde savus konstatējumus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.***
2. Novērtējumus veic Iestādes darbinieki, brīvprātīgi iesaistot to finanšu subjektu uzraudzītāju darbiniekus, kuriem netiek veikta pārbaude, pēc tam, kad šādai iesaistīšanai ir piekritusi Izpildvalde. Novērtējumos ***var*** pienācīgi ņemt vērā ***saskaņā ar 11. pantu izveidotās centrālās NILLN/TFN datubāzes informāciju, kā arī*** visus attiecīgos izvērtējumus, novērtējumus vai ziņojumus, ko sagatavojušas starptautiskas organizācijas un starpvaldību struktūras, kuras ir kompetentas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.
3. Iestāde sagatavo ziņojumu, kurā izklāsta katra novērtējuma rezultātus. ***Iestāde savlaicīgi nosūta ziņojuma projektu finanšu subjektu uzraudzītājam, uz ko attiecas pārbaude. Iestādes noteiktajā termiņā finanšu subjektu uzraudzītājs, uz ko attiecas pārbaude, iesniedz komentārus par ziņojuma projektu. Galīgo ziņojumu pieņem Izpildvalde, ņemot vērā Valdes uzraudzības sastāva apsvērumus, un to savlaicīgi nosūta finanšu subjektu uzraudzītājam, uz ko attiecas pārbaude. Izpildvalde jo īpaši nodrošina saskaņotību tās ziņojumos un novērtējuma metodikas piemērošanā.*** Ziņojumā paskaidro un norāda visus īpašos turpmākos pasākumus, kas jāveic novērtējamajam finanšu subjektu uzraudzītājam vai uzraudzītājiem un kas novērtēšanas rezultātā tiek uzskatīti par atbilstīgiem, samērīgiem un vajadzīgiem. Turpmākos pasākumus var pieņemt pamatnostādņu un ieteikumu veidā saskaņā ar 43. pantu, ietverot ieteikumus, kas attiecīgi adresēti visiem vai vairākiem finanšu subjektu uzraudzītājiem vai jebkuram konkrētam finanšu subjektu uzraudzītājam.
4. Finanšu subjektu uzraudzītāji dara visu iespējamo, lai izpildītu īpašos turpmākos

pasākumus, kas tiem adresēti novērtēšanas rezultātā. *Finanšu subjektu uzraudzītāji regulāri iesniedz Iestādei atjauninātu informāciju par to pasākumu veidiem, ko tie ir īstenojuši, reaģējot uz 3. punktā minēto ziņojumu.*

- 4.a *Ja finanšu subjektu uzraudzītājs neīsteno īpašos turpmākos pasākumus, kas tam jāveic sakarā ar novērtējumu, Iestāde veic nepieciešamās darbības saskaņā ar 10. pantu. Ja Iestāde uzskata, ka turpmākie pasākumi ir īstenoti neatbilstīgi vai nepietiekami, tā var īstenot ar 30. panta 2. punktu piešķirtās pilnvaras vai atbilstīgi 30.c pantam sākt izmeklēšanu par pārbaudītā finanšu subjektu uzraudzītāja iespējamu Savienības tiesību aktu pārkāpumu vai to nepiemērošanu.*

## 29. pants

### *NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju darba koordinēšana un atvieglošana*

1. Iestāde savu atbilstīgi savām pilnvarām un neskarot attiecīgo finanšu subjektu uzraudzītāju pilnvaras saskaņā ar Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 36. pantu, nodrošina, ka NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas tiek izveidotas un saskaņoti darbojas attiecībā uz neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, kas darbojas vairākās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 36. pantu. Šajā nolūkā Iestāde **█**:
  - a) *sadarbojas ar attiecīgajiem finanšu subjektu uzraudzītājiem, lai nodrošinātu, ka tiek izveidotas kolēģijas, kuras nav tikušas izveidotas, lai gan ir izpildīti attiecīgie Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 36. pantā izklāstītie to izveides nosacījumi;*
  - b) *palīdz* organizēt kolēģiju sanāksmes, ja to prasa attiecīgie finanšu subjektu uzraudzītāji, *vai pati pēc saviem ieskatiem sasauca kolēģijas sanāksmi, ja to uzskata par nepieciešamu;*
  - c) *palīdz* organizēt kopīgus uzraudzības plānus un kopīgas pārbaudes;
  - d) *nodrošina, ka finanšu subjektu uzraudzītāji vāc un kopīgo* visu attiecīgo informāciju, lai atvieglotu kolēģijas darbu un darītu šādu informāciju pieejamu *attiecīgajām* iestādēm kolēģijā;
  - e) *veicina efektīvu* un izvirzīto mērķu sasniegšanai *atbilstošu* uzraudzības *praksi*, tostarp tādu risku izvērtēšanu, kuriem ir vai varētu tikt pakļauti atbildīgie subjekti;
  - f) saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem uzdevumiem un pilnvarām *pārtrauga* finanšu subjektu uzraudzītāju veiktos uzdevumus;
  - fa) *sniedz palīdzību finanšu subjektu uzraudzītājiem pēc to īpaša pieprasījuma, tostarp pēc pieprasījuma būt par mediatoru starp finanšu subjektu uzraudzītājiem, kā minēts 5. panta 3. punkta g) apakšpunktā;*
  - fb) *pēc pieprasījuma ar saistošu spēku izšķir domstarpības starp finanšu subjektu uzraudzītājiem par pasākumiem, kas tiem jāveic attiecībā uz atbildīgajiem subjektiem, kā minēts 5. panta 3. punkta ga) apakšpunktā;*
  - fc) *ziņo Komisijai par jebkādiem gadījumiem, kad efektīvas un izvirzīto mērķu*

*sasniegšanai atbilstošas uzraudzības prakses un darbību trūkums NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju kontekstā izriet no ES tiesību aktu nepietiekamas transponēšanas valsts tiesību aktos vai šādas transponēšanas trūkuma.*

- 1.a NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas sastāv no pastāvīgiem locekļiem un, ja pastāvīgie locekļi to uzskata par nepieciešamu, novērotājiem. Iestāde un finanšu subjektu uzraudzītāji ir pastāvīgie locekļi. Kā novērotāji var darboties prudenciālie uzraudzītāji, to skaitā Eiropas Centrālā banka, attiecīgā gadījumā Eiropas uzraudzības iestādes, NILLN/TFN uzraudzītāji no trešām valstīm, FIU un jebkādas citas iestādes, kuru darbību novērotāja statusā pastāvīgie locekļi uzskata par nepieciešamu.*
2. Panta 1. punkta piemērošanas nolūkā Iestādes darbiniekiem ir neierobežotas līdzdalības tiesības NILLN/TFN uzraudzības kolēģijās, un viņi spēj piedalīties to darbībās, tostarp pārbaudēs uz vietas, kuras kopīgi veic divi vai vairāki finanšu subjektu uzraudzītāji.
- 2.a NILLN/TFN uzraudzības kolēģija, kas jau ir izveidota saskaņā ar Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 36. pantu, aptur savu darbu uz laiku, kurā Iestāde veic attiecīgā atlasītā atbildīgā subjekta tiešu uzraudzību. NILLN/TFN uzraudzības kolēģija atsāk savu darbu, tiklīdz attiecīgais atbildīgais subjekts vairs nav Iestādes atlasītais atbildīgais subjekts.*

### 30. pants

***Pieprasījumi rīkoties ārkārtas apstākļos, ņemot vērā pazīmes, kas liecina par nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem***

1. Finanšu subjektu uzraudzītāji informē Iestādi, ja kāda neatlasīta atbildīgā subjekta situācija attiecībā uz tā atbilstību piemērojamām prasībām un tā pakļautību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem strauji **vai** ievērojami pasliktinās, jo īpaši tad, ja šāda pasliktināšanās varētu būtiski kaitēt **vairāku** dalībvalstu **vai** visas Savienības **finanšu sistēmas integritātei vai** reputācijai.
2. Ja ir pazīmes, kas liecina par **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem**, kurus izdarījis neatlasīts atbildīgais subjekts, Iestāde var lūgt tā finanšu subjektu uzraudzītāju:
- izmeklēt **šādus** neatlasīta atbildīgā subjekta izdarītus Savienības tiesību aktu pārkāpumus un, ja attiecīgie Savienības tiesību akti sastāv no direktīvām vai ja ar tiem dalībvalstīm skaidri piešķir izvēles iespējas — valsts tiesību aktu pārkāpumus tiktāl, ciktāl ar tiem transponē direktīvas vai izmanto izvēles iespējas, kas dalībvalstīm piešķirtas ar Savienības tiesību aktiem, un
  - apsvērt iespēju minētajam subjektam piemērot sankcijas par šādiem pārkāpumiem saskaņā ar tieši piemērojamiem Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē direktīvas.

Nepieciešamības gadījumā Iestāde var arī pieprasīt, lai finanšu subjektu uzraudzītājs pieņemtu individuālu attiecīgajam subjektam adresētu lēmumu, ar kuru tam prasa veikt visas vajadzīgās darbības, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar tieši piemērojamiem Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesību aktiem tiktāl, ciktāl ar tiem transponē direktīvas vai izmanto izvēles iespējas, kas dalībvalstīm piešķirtas ar

Savienības tiesību aktiem, tostarp pārtraukt jebkādu praksi.

**2.a** *Iestāde var izteikt šādas pieprasījumus, ja saskaņā ar informāciju, ko snieguši finanšu subjektu uzraudzītāji atbilstoši 1. punktam, ziņošanas mehānisms atbilstoši 76.a pantam vai Savienības iestādes un struktūras, saskaņā ar pašas Iestādes savāktu informāciju atbilstoši 11., 11.a vai 28. pantam vai saskaņā ar informāciju, kura iegūta no citiem ticamiem avotiem, ir pazīmes, kas liecina par nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem.*

*Šā punkta piemērošanas nolūkā Komisija ievieš procedūru, lai noteiktu nosacījumus un kārtību tam, kā Komisija prasa Iestādei īstenot tās pilnvaras saskaņā ar šo pantu, ņemot vērā Komisijas rīcībā esošo informāciju.*

3. Attiecīgais finanšu subjektu uzraudzītājs izpilda jebkādu pieprasījumu, kas tam adresēts saskaņā ar 2. punktu, un pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā **piecas** darba dienas pēc šāda pieprasījuma paziņošanas dienas informē Iestādi par pasākumiem, kurus tas veicis vai plāno veikt, lai izpildītu minēto pieprasījumu.

4. Ja attiecīgais finanšu subjektu uzraudzītājs neizpilda 2. punktā minēto pieprasījumu un **piecu** dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas neinformē Iestādi par pasākumiem, ko tas veicis vai plāno veikt, lai izpildītu pieprasījumu, Iestāde var pieprasīt Komisijai atļauju 5. panta 2. punktā un 6. panta 1. punktā minētos attiecīgā finanšu subjektu uzraudzītāja uzdevumus un pilnvaras, kuri attiecas uz neatlasītā atbildīgā subjekta tiešu uzraudzību, nodot Iestādei.

5. Iestādes pieprasījums, **ko tā iesniedz Komisijai saskaņā ar 3. punktu**, ietver:

a) aprakstu par tieši piemērojamo prasību **nopietniem, atkārtotiem vai sistemātiskiem** pārkāpumiem, kurus izdarījis identificēts neatlasīts atbildīgais subjekts, un pamatojumu tam, ka šādi pārkāpumi ietilpst Iestādes kompetences jomā, saskaņā ar 2. punktu;

b) pamatojumu tam, kāpēc 3. punktā noteiktajā termiņā netika veiktas nekādas darbības, lai izpildītu 2. punktā minēto pieprasījumu, kas adresēts finanšu subjektu uzraudzītājam;

c) pieprasītās attiecīgo uzdevumu un pilnvaru nodošanas termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus;

d) to pasākumu aprakstu, kurus Iestāde plāno veikt attiecībā uz neatlasīto atbildīgo subjektu saistībā ar attiecīgo uzdevumu un pilnvaru nodošanu nolūkā novērst 2. punktā minētos būtiskos pārkāpumus.

6. Komisijas rīcībā ir **10 darba dienas** pēc Iestādes pieprasījuma saņemšanas dienas, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atļaut attiecīgo uzdevumu un pilnvaru nodošanu vai iebilst pret to. **Komisija pienācīgi pamato gan lēmumu iebilst pret Iestādes pieprasījumu, gan lēmumu atļaut prasīto nodošanu.** Lēmumu paziņo Iestādei, kas nekavējoties par to informē finanšu subjektu uzraudzītāju un neatlasīto atbildīgo subjektu. **Lēmumu dara zināmu arī Eiropas Parlamentam un Padomei. Lēmumu atļaut finanšu subjektu uzraudzītāja attiecīgo uzdevumu un pilnvaru nodošanu Iestādei publisko.**

7. **24 stundas** pēc tam, kad ir paziņots lēmums, ar ko atļauj nodot uzdevumus un pilnvaras attiecībā uz neatlasīto atbildīgo subjektu, 2. punktā minēto neatlasīto atbildīgo subjektu uzskata par atlasīto atbildīgo subjektu 5. panta 2. punktā minēto uzdevumu un 6. panta 1. punktā un 16. līdz 22. pantā minēto pilnvaru īstenošanas nolūkā.



Komisijas lēmumā nosaka termiņu šo uzdevumu un pilnvaru īstenošanai, pēc kura beigām tos automātiski nodod atpakaļ attiecīgajam finanšu subjektu uzraudzītājam.

### 30.a pants

#### *Pieprasījumi rīkoties ārkārtas apstākļos pēc finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījuma*

1. *Iestāde pēc finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījuma izvērtē nepieciešamību veikt neatlasītu atbildīgo subjektu tiešu uzraudzību saskaņā ar šo regulu, lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu.*  
*Dalībvalstis var noteikt īpašu kārtību, kādā deleģē pienākumus, kas jāizpilda, pirms to kompetentās iestādes iesaistās šādā deleģēšanā, un var ierobežot deleģēšanas jomu, paredzot, ka deleģēšana notiek tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams efektīvai pārrobežu finanšu tirgu dalībnieku vai grupu uzraudzībai.*
2. *Finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījumā:*
  - a) *identificē neatlasīto atbildīgo subjektu, attiecībā uz kuru finanšu subjektu uzraudzītājs uzskata, ka Iestādei būtu jāuzņemas tā tieša uzraudzība;*
  - b) *norāda iemeslus, kāpēc ir nepieciešama neatlasītā atbildīgā subjekta tieša uzraudzība NILLN/TFN jomā augstu uzraudzības standartu konsekventas piemērošanas nolūkā;*
  - c) *norāda ierosināto laikposmu, uz kādu tiek pieprasīts nodot attiecīgos uzdevumus un pilnvaras.*
3. *Finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījumam pievieno ziņojumu, kurā norāda finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījumā identificētā neatlasītā atbildīgā subjekta uzraudzības vēsturi un riska profilu.*
4. *Ja Iestāde nepiekrīt finanšu subjektu uzraudzītāja pieprasījumam, tā apspriežas ar šo finanšu subjektu uzraudzītāju pirms veikt galīgo izvērtējumu attiecībā uz nepieciešamību Iestādei īstenot neatlasītā atbildīgā subjekta uzraudzību NILLN/TFN jomā augstu uzraudzības standartu konsekventas piemērošanas nolūkā.*

### 30.b pants

#### *Domstarpību izšķiršana starp kompetentajām iestādēm pārrobežu situācijā*

1. *Neskarot pilnvaras, kas noteiktas III iedaļā, un pilnvaras, kuras precizētas Direktīvā [lūdzu, ievietot atsauci uz Sesto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvu], Iestāde pēc viena vai vairāku finanšu subjektu uzraudzītāju pieprasījuma var tiem palīdzēt panākt vienošanos saskaņā ar šā panta 2. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru gadījumos, kad finanšu subjektu uzraudzītājs nepiekrīt kāda cita finanšu subjektu uzraudzītāja darbības procedūrai vai saturam, ierosinātai darbībai vai bezdarbībai.*
2. *Finanšu subjektu uzraudzītājs bez liekas kavēšanās informē Iestādi par to, ka vienošanās nav panākta, šādos gadījumos:*
  - a) *ja Savienības tiesību aktos ir paredzēts termiņš, kurā finanšu subjektu uzraudzītājiem jāpanāk vienošanās, un iestājas kāda no šādām situācijām:*

- i) ir beidzies paredzētais termiņš, vai*
- ii) finanšu subjektu uzraudzītājs uz objektīvu iemeslu pamata secina, ka pastāv domstarpības;*
- b) ja 1. panta 2. punktā minētajos Savienības tiesību aktos nav paredzēts termiņš, kādā finanšu subjektu uzraudzītājiem jāpanāk vienošanās, un iestājas kāda no šādām situācijām:*
- i) finanšu subjektu uzraudzītājs uz objektīvu iemeslu pamata secina, ka pastāv domstarpības, vai*
- ii) ir pagājuši divi mēneši no dienas, kad finanšu subjektu uzraudzītājs no citas kompetentās iestādes saņēma pieprasījumu veikt noteiktu darbību, lai nodrošinātu atbilstību minētajiem tiesību aktiem, un pieprasījumu saņēmušais uzraudzītājs nav pieņēmis lēmumu, kas apmierina šo pieprasījumu.*
3. *Izpildvalde izvērtē, vai Iestādei būtu jārīkojas saskaņā ar 1. punktu.*
4. *Iestāde nosaka termiņu finanšu subjektu uzraudzītāju samierināšanai, ņemot vērā jebkādus attiecīgos laikposmus, kas paredzēti Savienības tiesību aktos, un jautājuma sarežģītību un steidzamību. Samierināšanas posmā Iestāde darbojas kā mediators.*
5. *Ja 4. punktā minētajā samierināšanas posmā finanšu subjektu uzraudzītāji vienošanos nepanāk, Iestāde var pieņemt lēmumu, ar ko šiem finanšu subjektu uzraudzītājiem prasa veikt konkrētu darbību vai atturēties no konkrētas darbības veikšanas, lai izšķirtu jautājumu, un nodrošināt atbilstību Savienības tiesību aktiem. Iestādes lēmums ir saistošs attiecīgajiem finanšu subjektu uzraudzītājiem. Iestāde savā lēmumā var prasīt, lai finanšu subjektu uzraudzītāji atceltu vai grozītu lēmumu, ko tie pieņēmuši, vai izmantotu pilnvaras, kuras tiem paredz attiecīgie Savienības tiesību akti.*
- Iestāde attiecīgajiem finanšu subjektu uzraudzītājiem paziņo par 4. un 5. punktā minēto procedūru pabeigšanu un attiecīgā gadījumā savu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 5. punktu.*
6. *Neskarot LESD 258. pantā noteiktās Komisijas pilnvaras, gadījumos, kad kāds finanšu subjektu uzraudzītājs nepilda Iestādes lēmumu un līdz ar to nenodrošina, ka finanšu iestāde vai — saistībā ar jautājumiem, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu — finanšu sektora dalībnieks pilda prasības, kuras tai(tam) ir tieši piemērojamas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, Iestāde var pieņemt atsevišķu minētajai finanšu iestādei vai finanšu sektora dalībniekam adresētu lēmumu, ar ko prasa veikt darbību, kura nepieciešama, lai tā(tas) izpildītu savus Savienības tiesību aktos paredzētos pienākumus, tostarp jebkādas prakses pārtraukšanu.*
- Iestāde var pieņemt lēmumu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu arī tad, ja Savienības tiesību aktu attiecīgās prasības nav tieši piemērojamas finanšu sektora dalībniekiem. Šajā nolūkā Iestāde piemēro attiecīgos Savienības tiesību aktus un, ja šādi Savienības tiesību akti sastāv no direktīvām, valsts tiesību aktus tiktāl, ciktāl ar tiem transponē attiecīgās direktīvas. Ja attiecīgie Savienības tiesību akti ir regulas un ja šīs regulas skaidri piešķir dalībvalstīm izvēles iespējas, Iestāde piemēro arī valsts tiesību aktus tiktāl, ciktāl šādas izvēles iespējas tiek izmantotas.*
7. *Saskaņā ar 6. punktu pieņemtie lēmumi prevalē pār jebkādiem finanšu subjektu*

uzraudzītāju iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu. Jebkāda finanšu subjektu uzraudzītāju darbība, kas tiek veikta saistībā ar faktiem, uz kuriem attiecas lēmuma pieņemšana saskaņā ar 5. vai 6. punktu, ir savienojama ar šādu lēmumu.

8. *Regulas 72. pantā minētajā ziņojumā Iestādes priekšsēdētājs izklāsta finanšu subjektu uzraudzītāju domstarpību būtību un veidu, panākto vienošanos un lēmumus, kas pieņemti šo domstarpību atrisināšanai.*

### 30.c pants

#### Savienības tiesību aktu pārkāpšana

1. *Ja uzraudzības iestāde nav piemērojusi pasākumus, kas noteikti Direktīvā [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Sestajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvai (COM(2021)0423 final)], vai to valsts tiesību aktu noteikumus, ar kuriem transponē minēto direktīvu, vai ir piemērojusi pasākumus tā, ka varētu būt pārkāpti Savienības tiesību akti, jo īpaši, nenodrošinot, ka tās uzraudzībā esošais subjekts pilda prasības, kas noteiktas Regulā [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulai (COM(2021)0420 final)], Iestāde rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kuras izklāstītas šā panta 2., 3., 4., 6. un 7. punktā.*
2. *Pēc vienas vai vairāku uzraudzības iestāžu, Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas vai pēc savas iniciatīvas, tostarp gadījumos, kas balstās uz fizisku vai juridisku personu sniegtu labi pamatotu informāciju, un pēc attiecīgās uzraudzības iestādes informēšanas Iestāde izklāsta, kā tā plāno rīkoties konkrētajā lietā, un attiecīgā gadījumā izmeklē iespējamo Savienības tiesību aktu pārkāpumu vai to nepiemērošanu.*

*Uzraudzības iestāde nekavējoties sniedz Iestādei visu informāciju, ko Iestāde uzskata par nepieciešamu izmeklēšanai, tostarp informāciju par 1. punktā minēto aktu piemērošanu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.*

*Ikreiz, kad informācijas pieprasīšana no uzraudzības iestādes ir izrādījusies nepietiekama vai tiek uzskatīta par nepietiekamu, lai iegūtu informāciju, kas tiek uzskatīta par nepieciešamu Savienības tiesību aktu iespējamās pārkāpšanas vai nepiemērošanas gadījumu izmeklēšanai, Iestāde pēc uzraudzības iestādes informēšanas var tieši adresēt pienācīgi pamatotu un argumentētu informācijas pieprasījumu citām uzraudzības iestādēm. Šāda pieprasījuma saņēmēji bez liekas kavēšanās sniedz Iestādei skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju.*

3. *Iestāde ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izmeklēšanas sākšanas dienas sniedz uzraudzības iestādei, par kuru notiek izmeklēšana, ieteikumu, izklāstot, kāda darbība ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem.*

*Pirms šāda ieteikuma sniegšanas Iestāde sadarbojas ar attiecīgo uzraudzības iestādi, ja tā šādu sadarbību uzskata par lietderīgu, lai novērstu Savienības tiesību aktu pārkāpumu, un mēģina panākt vienošanos par darbībām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem.*

*Desmit darba dienu laikā pēc ieteikuma saņemšanas dienas uzraudzības iestāde informē Iestādi par pasākumiem, ko tā veikusi vai plāno veikt, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem.*

4. *Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes ieteikuma saņemšanas uzraudzības iestāde nav nodrošinājusi atbilstību Savienības tiesību aktiem, Komisija pēc tam, kad Iestāde to ir informējusi par minēto faktu, vai pēc savas iniciatīvas var sniegt oficiālu atzinumu, prasot uzraudzības iestādei veikt darbību, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem. Komisijas oficiālajā atzinumā ņem vērā Iestādes ieteikumu.*

*Šādu oficiālu atzinumu Komisija sniedz trīs mēnešu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas. Komisija minēto laikposmu var pagarināt par vienu mēnesi.*

*Iestāde un uzraudzības iestāde nodrošina Komisijai visu nepieciešamo informāciju.*

5. *Uzraudzības iestāde desmit darba dienu laikā pēc 4. punktā minētā oficiālā atzinuma saņemšanas informē Komisiju un Iestādi par pasākumiem, ko tā veikusi vai plāno veikt, lai izpildītu minētajā oficiālajā atzinumā formulētās prasības.*
6. *Ja uzraudzības iestāde nav izpildījusi oficiālajā atzinumā formulētās prasības tajā noteiktajā laikposmā un ja ir nepieciešams savlaicīgi novērst šādu neizpildi, lai panāktu vai atjaunotu finanšu sistēmas integritāti, stabilitāti un reputāciju, Iestāde var pieņemt atsevišķu neatlasītam atbildīgajam subjektam adresētu lēmumu, kurā prasa veikt visas nepieciešamās darbības, lai tas izpildītu pienākumus, kas tam paredzēti Savienības tiesību aktos. Šajā nolūkā Iestāde piemēro visus attiecīgos Savienības tiesību aktus un, ja Savienības tiesību akti sastāv no direktīvām, valsts tiesību aktus tiktāl, ciktāl ar tiem transponē attiecīgās direktīvas. Ja attiecīgie Savienības tiesību akti sastāv no regulām un ja šīs regulas dalībvalstīm skaidri piešķir izvēles iespējas, Iestāde piemēro arī valsts tiesību aktus tiktāl, ciktāl šādas izvēles iespējas tiek izmantotas.*

*Iestādes lēmums atbilst oficiālajam atzinumam, kuru Komisija sniegusi saskaņā ar 4. punktu.*

7. *Saskaņā ar 6. punktu pieņemtie lēmumi prevalē pār jebkādiem uzraudzības iestādes iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu.*

*Veicot darbību saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas oficiāls atzinums saskaņā ar 5. punktu vai lēmums saskaņā ar 6. punktu, uzraudzības iestādes ievēro attiecīgi šo oficiālo atzinumu vai lēmumu.*

## 5. IEDAĻA

### NEFINANŠU SEKTORA PĀRRAUDZĪBA

#### 31. pants

##### *Salīdzinošā izvērtēšana*

1. *Iestāde periodiski veic nefinanšu subjektu uzraudzītāju dažu vai visu darbību salīdzinošu izvērtēšanu, lai pastiprinātu uzraudzības rezultātu konsekvenci un efektivitāti. Šajā nolūkā Iestāde izstrādā metodes, kas ļauj objektīvi izvērtēt un salīdzināt pārbaudāmos nefinanšu subjektu uzraudzītājus. ■*
2. *Salīdzinošo izvērtēšanu veic Iestādes darbinieki sadarbībā ar attiecīgajiem nefinanšu subjektu uzraudzītāju darbiniekiem.*

3. Salīdzinošās izvērtēšanas laikā tiek izvērtēti arī šādi aspekti:
  - a) nefinanšu subjektu uzraudzītāja pilnvaru, finanšu, tehnisko un cilvēkresursu, neatkarības pakāpes, pārvaldības kārtības un profesionālo standartu atbilstība, lai nodrošinātu Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] IV nodaļas efektīvu piemērošanu;
  - b) Savienības tiesību aktu piemērošanā un uzraudzības praksē panāktā efektivitāte un konverģences pakāpe un tas, cik lielā mērā uzraudzības prakse nodrošina Savienības tiesību aktos izklāstīto mērķu sasniegšanu;
  - c) tādas nefinanšu subjektu uzraudzītāju ieviestas paraugprakses piemērošana, no kuras pieņemšanas varētu gūt labumu citi nefinanšu subjektu uzraudzītāji;
  - d) efektivitāte un konverģences pakāpe, kas panākta attiecībā uz to noteikumu izpildes nodrošināšanu, kuri pieņemti, īstenojot Savienības tiesību aktus, tostarp attiecībā uz administratīvajām sankcijām un citiem administratīviem pasākumiem, kas piemēroti atbildīgajām personām minēto noteikumu neievērošanas gadījumā.
4. Iestāde sagatavo ziņojumu, kurā izklāsta salīdzinošās izvērtēšanas rezultātus. Salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumu sagatavo ***Iestādes darbinieki sadarbībā ar attiecīgajiem nefinanšu subjektu uzraudzītāju darbiniekiem*** un pieņem Izpildvalde, ***kas to savlaicīgi dara pieejamu pārbaudāmajam nefinanšu subjektu uzraudzītājam***. Ziņojumā paskaidro un norāda turpmāk veicamos pasākumus, ko salīdzinošās izvērtēšanas rezultātā uzskata par atbilstīgiem, samērīgiem un nepieciešamiem. Minētos turpmāk veicamos pasākumus var pieņemt pamatnostādņu un ieteikumu veidā saskaņā ar 43. pantu un atzinumu veidā saskaņā ar 44. pantu. Nefinanšu subjektu uzraudzītāji dara visu iespējamo, lai ņemtu vērā jebkādas pamatnostādnes un ieteikumus, kas izdoti saskaņā ar 43. pantu. ***Iestāde šo ziņojumu nekavējoties un ievērojot konfidencialitāti, nosūta vismaz Eiropas Parlamentam.***
5. Iestāde savā tīmekļa vietnē publicē salīdzinošās izvērtēšanas konstatējumus un iesniedz Komisijai atzinumu, ja tā, ņemot vērā salīdzinošās izvērtēšanas rezultātus vai jebkādu citu informāciju, ko tā ieguvusi, pildot savus uzdevumus, uzskata, ka no Savienības perspektīvas ir nepieciešams vēl vairāk saskaņot Savienības noteikumus, kuri piemērojami nefinanšu sektora atbildīgajiem subjektiem vai nefinanšu subjektu uzraudzītājiem.
6. Divus gadus pēc salīdzinošās izvērtēšanas ziņojuma publicēšanas Iestāde iesniedz paveiktā darba pārbaudes ziņojumu. Šo ziņojumu sagatavo ***Iestādes darbinieki sadarbībā ar attiecīgajiem nefinanšu subjektu uzraudzītāju darbiniekiem*** un pieņem Izpildvalde, ***kas to savlaicīgi dara pieejamu pārbaudāmajam finanšu nefinanšu subjektu uzraudzītājam***. Paveiktā darba pārbaudes ziņojums ietver izvērtējumu attiecībā uz to, cik atbilstīgas un efektīvas ir darbības, ko salīdzinošajā izvērtēšanā pārbaudītie nefinanšu subjektu uzraudzītāji veikuši, reaģējot uz salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumā norādītajiem turpmāk veicamajiem pasākumiem. Iestāde publicē paveiktā darba pārbaudes ziņojuma konstatējumus savā tīmekļa vietnē.
7. Šā panta piemērošanas nolūkā Izpildvalde ik pēc diviem gadiem pieņem salīdzinošās izvērtēšanas darba plānu, kurā atspoguļo atziņas, kas gūtas iepriekšējām salīdzinošajās izvērtēšanās un diskusijās, kuras noturējusi Valde uzraudzības sastāvā. Salīdzinošās izvērtēšanas darba plāns ir gada un daudzgadu darba programmas atsevišķa daļa, un to iekļauj vienotajā programmdokumentā. Steidzamības vai neparedzētu notikumu

gadījumā Iestāde var nolemt veikt papildu salīdzinošo izvērtēšanu.

8. Ja uzraudzību veic pašregulējuma struktūras, salīdzinošā izvērtēšana ietver tādu pasākumu atbilstības un efektivitātes izvērtēšanu saskaņā ar Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 38. pantu, kurus veic par šo struktūru pārraudzību atbildīgā publiskā iestāde, lai nodrošinātu, ka tās pilda savu funkciju atbilstoši Savienības tiesību aktos prasītajiem standartiem.
9. Ja *salīdzinošā izvērtēšana attiecas uz pašregulējuma struktūrām*, šajā salīdzinošajā izvērtēšanā *uzaicina piedalīties pašregulējuma struktūru pārstāvjus*.

### **31.a pants**

#### ***NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju izveide nefinanšu sektorā***

1. ***Trīs gadus pēc Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Sestajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvai (COM(2021)0423 final)] spēkā stāšanās dienas Iestāde var savu pilnvaru ietvaros un neskarot attiecīgo uzraudzības iestāžu pilnvaras saskaņā ar Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Sestajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvai (COM(2021)0423 final)] 34. un 34.a pantu, nolemt izveidot NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas attiecībā uz nefinanšu sektora atbildīgajiem subjektiem, kuri darbojas vismaz četrās dalībvalstīs un kuru gada apgrozījums ES mērogā ir vismaz 200 miljoni EUR, un tā nodrošina šo kolēģiju konsekventu darbību.***
2. ***Šajā nolūkā Iestāde var:***
  - a) ***sasaukt un organizēt NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju sanāksmes, ja tā to uzskata par nepieciešamu;***
  - b) ***palīdzēt organizēt NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju sanāksmes, ja to pieprasa attiecīgās uzraudzības iestādes, vai sasaukt kolēģijas sanāksmi pēc pašas ieskatiem, ja tā to uzskata par nepieciešamu;***
  - c) ***nodrošināt, ka uzraudzības iestādes vāc un kopīgo visu attiecīgo informāciju, lai atvieglotu NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas darbu, un darīt šādu informāciju pieejamu attiecīgajām kolēģijā ietilpstošajām iestādēm;***
  - d) ***veicināt efektīvu un izvērzīto mērķu sasniegšanai atbilstošu uzraudzības praksi, tostarp, izvērtējot riskus, kuriem ir vai varētu būt pakļauti atbildīgie subjekti;***
  - e) ***būt par mediatoru un palīdzēt risināt konfliktus starp iesaistītajām uzraudzības iestādēm pēc to pieprasījuma;***
  - f) ***atbilstoši šajā regulā noteiktajiem uzdevumiem un pilnvarām pārraudzīt to, kā uzraudzības iestādes veic savus uzdevumus;***
  - g) ***identificēt gadījumus, kad efektīvas un izvērzīto mērķu sasniegšanai atbilstošas uzraudzības prakses un darbību trūkums NILLN/TFN uzraudzības kolēģiju kontekstā izriet no Savienības tiesību aktu neatbilstošas vai neesošas transponēšanas valsts tiesību aktos, un par šādiem gadījumiem pienācīgi ziņot Komisijai.***

3. *NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas var tikt izmantotas, lai apmainītos ar informāciju, sniegtu savstarpēju palīdzību un attiecīgā gadījumā koordinētu uzraudzības pieeju atbildīgajam subjektam, tostarp, veicot atbilstošus un samērīgus pasākumus nolūkā novērst nopietnus Regulas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulai (COM(2021)0420 final)] prasību pārkāpumus, kas atklāti tāda uzraudzītāja jurisdikcijā, kurš piedalās NILLN/TFN uzraudzības kolēģijā.*
4. *NILLN/TFN uzraudzības kolēģijas sastāv no pastāvīgiem locekļiem, to skaitā Iestādes un nefinanšu subjektu uzraudzītājiem, un, ja pastāvīgie locekļi par to vienprātīgi vienojas, no novērotājiem.*

*Ja saskaņā ar Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci uz Sesto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvu] 29. panta 3. punktu dalībvalstis atļauj pašregulējuma struktūrām veikt Regulas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulai (COM(2021)0420 final)] 3. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto subjektu uzraudzību, attiecīgās valstu pārraudzības iestādes saskaņā ar Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci uz Sesto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvu] 38. pantu ir pastāvīgie locekļi.*
5. *Šo pantu nepiemēro pašregulējuma struktūrām, to skaitā pašregulējuma struktūrām, kas pārrauga atbildīgos subjektus, kuri strādā neatkarīgā juridiskā profesijā vai ieņem publisku amatu, kurā attiecīgās valsts valdība viņus iecēlusi ar tiesu darbību saistītu pienākumu veikšanai.*

### 32. pants

#### *Pilnvaras attiecībā uz uzraudzības iestādēm nefinanšu sektorā*

1. Ja nefinanšu sektora uzraudzības iestāde nav piemērojusi 1. panta 2. punktā minētos Savienības aktus vai valsts tiesību aktus vai ir piemērojusi tos tā, ka varētu būt pārkāpti Savienības tiesību akti, jo īpaši, nenodrošinot, ka tās uzraudzībā vai pārraudzībā esošs subjekts pilda prasības, kas noteiktas minētajos aktos vai tiesību aktos, Iestāde rīkojas saskaņā ar šā panta 2., 3., 4., 6. un 7. punktā noteiktajām pilnvarām.
2. Pēc vienas vai vairāku nefinanšu sektora uzraudzības iestāžu, Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, tostarp gadījumos, kad tā pamatā ir fizisku vai juridisku personu labi pamatota informācija, un pēc tam, kad tā ir informējusi attiecīgo nefinanšu sektora uzraudzības iestādi, Iestāde izklāsta, kā tā plāno rīkoties konkrētajā lietā un attiecīgā gadījumā izmeklē iespējamo Savienības tiesību aktu pārkāpšanas vai nepiemērošanas gadījumu.

Uzraudzības iestāde nekavējoties sniedz Iestādei visu informāciju, ko Iestāde uzskata par nepieciešamu izmeklēšanai, tostarp informāciju par 1. panta 2. punktā minēto Savienības aktu vai attiecīgo valsts tiesību aktu piemērošanu saskaņā ar Savienības tiesībām.

Ikreiz, kad informācijas pieprasīšana no attiecīgās uzraudzības iestādes ir izrādījusies nepietiekama vai tiek uzskatīta par nepietiekamu, lai iegūtu informāciju, kas tiek uzskatīta par nepieciešamu Savienības tiesību aktu iespējamu pārkāpumu vai nepiemērošanas gadījumu izmeklēšanai, Iestāde pēc tam, kad ir informējusi attiecīgo uzraudzības iestādi, var adresēt pienācīgi pamatotu un argumentētu informācijas

pieprasījumu tieši citām uzraudzības iestādēm.

Šāda pieprasījuma saņēmējs bez liekas kavēšanās sniedz Iestādei skaidru, precīzu un pilnīgu informāciju.

3. Iestāde var ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izmeklēšanas sākšanas sniegt attiecīgajai nefinanšu sektora uzraudzības iestādei ieteikumu, izklāstot darbību, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem.

Pirms šāda ieteikuma sniegšanas Iestāde sadarbojas ar attiecīgo uzraudzības iestādi, ja tā šādu sadarbību uzskata par lietderīgu, lai novērstu Savienības tiesību aktu pārkāpumu, un mēģina panākt vienošanos par darbībām, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem.

Desmit darba dienu laikā pēc ieteikuma saņemšanas nefinanšu sektora uzraudzības iestāde informē Iestādi par pasākumiem, ko tā veikusi vai plāno veikt, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem.

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes ieteikuma saņemšanas nefinanšu sektora uzraudzības iestāde nav nodrošinājusi atbilstību Savienības tiesību aktiem, Komisija pēc tam, kad Iestāde to ir informējusi par minēto faktu, vai pēc savas iniciatīvas var sniegt oficiālu atzinumu, prasot nefinanšu sektora uzraudzības iestādei veikt darbību, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem. Komisijas oficiālajā atzinumā ņem vērā Iestādes ieteikumu.

Šādu oficiālu atzinumu Komisija sniedz trīs mēnešu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas. Komisija minēto laikposmu var pagarināt par vienu mēnesi.

Iestāde un nefinanšu sektora uzraudzības iestāde sniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju.

5. Nefinanšu sektora uzraudzības iestāde desmit darba dienu laikā pēc 5. punktā minētā oficiālā atzinuma saņemšanas informē Komisiju un Iestādi par pasākumiem, ko tā veikusi vai plāno veikt, lai izpildītu minētajā oficiālajā atzinumā formulētās prasības.
6. Ja 4. punktā minētais oficiālais atzinums ir adresēts uzraudzības iestādei, kas ir publiska iestāde, kura pārrauga pašregulējuma struktūru, un ja šī uzraudzības iestāde nav izpildījusi oficiālajā atzinumā formulētās prasības tajā noteiktajā termiņā, **jo īpaši ja tās bezdarbība rada nopietnu risku Savienības uzraudzības sistēmai**, šādas neizpildes savlaicīgas novēršanas nolūkā Iestāde var pieņemt **pašregulējuma struktūrai adresētu lēmumu, prasot tai veikt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem Savienības tiesību aktiem.**

***Gadījumos, kad dalībvalstis atļauj pašregulējuma struktūrām veikt Regulas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulai (COM(2021)0420 final)] 3. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto subjektu uzraudzību, attiecīgā valsts pārraudzības iestāde var nosūtīt pienācīgi pamatotu pieprasījumu piemērot atkāpi no šā punkta pirmās daļas, ja tā uzskata, ka šīs daļas piemērošana apdraud tiesu sistēmas neatkarību. Šādam pieprasījumam ir Iestādes lēmumu apturošs spēks, kamēr Komisija nav sniegusi oficiālu atbildi. Pieprasījumu adresē Komisijai un dara zināmu Iestādei. Komisija sniedz oficiālu atbildi 10 darba dienu laikā.***

Iestādes lēmums saskan ar oficiālo atzinumu, kuru Komisija sniegusi saskaņā ar 4. punktu.

7. Saskaņā ar 6. punktu pieņemtie lēmumi prevalē pār jebkādiem uzraudzības iestādes



iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu.

Veicot darbību saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas oficiāls atzinums saskaņā ar 5. punktu vai lēmums saskaņā ar 7. punktu, uzraudzības iestādes ievēro attiecīgi šo oficiālo atzinumu vai lēmumu.

## 6. IEDAĻA

### **FIU ATBALSTA UN KOORDINĀCIJAS MEHĀNISMS**

#### **-33. pants**

##### ***FIU atbalsta un koordinācijas mehānisms***

1. ***Iestāde un FIU veido FIU atbalsta un koordinācijas mehānismu. Iestāde un FIU strādā kopā un savstarpēji sadarbojas pēc iespējas lielākā mērā, lai novērstu, atklātu un efektīvi apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu iekšējā tirgū.***

***FIU un Iestāde savus uzdevumus un darbības veic saskaņā ar šo regulu un piemērojamiem Savienības un valsts tiesību aktiem.***

2. ***FIU piedalās FIU atbalsta un koordinācijas mehānisma darbībās un veicina tās saskaņā ar šo regulu un citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem. Tās jo īpaši:***

- a) ***spēj piedalīties kopīgās analīzēs, kas ir neatņemama daļa no to uzdevumiem, kā arī citās darbībās, kuras Iestāde veic saskaņā ar savām pilnvarām;***
- b) ***nodrošina Iestādi ar attiecīgajiem datiem un informāciju, kas nepieciešami tās uzdevumu izpildei, kā arī īsteno Iestādes norādījumus saskaņā ar šo regulu un citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem.***

***Uz visu informāciju, kas iegūta, piedaloties Iestādes darbībās, attiecas viss stingrākie konfidencialitātes noteikumi.***

3. ***Iestāde veicina FIU sadarbību, izmantojot pamatnostādnes un ieteikumus saskaņā ar 43. pantu vai attiecīgā gadījumā praktisku kārtību.***

***FIU var informēt Iestādi, ja tai rodas domstarpības ar citu FIU. Šādos gadījumos Iestāde darbojas kā mediators.***

#### **-33.a pants**

##### ***Sadarbība FIU atbalsta un koordinācijas mehānisma ietvaros***

1. ***Iestāde atbalsta FIU saistībā ar šādiem uzdevumiem:***

- a) ***uzraudzīt, koordinēt un nepieciešamības gadījumā vadīt kopīgas analīzes, kas attiecīgajām FIU jāveic saskaņā ar 33. pantu un 5. panta 5. punkta a) līdz d) apakšpunktu, kā arī izstrādāt metodes un procedūras to plānošanas, organizēšanas un veikšanas koordinēšanai un atvieglošanai;***

- b) *atbalsīt sadarbību starp FIU saskaņā ar šīs regulas 5. panta 5. punkta a) apakšpunktu un 36. pantu un Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 24. pantu, jo īpaši, izstrādājot paraugpraksi, metodes un formātus;*
  - c) *veidot īpašās zināšanas par atklāšanas analīzi un izplatīšanas metodēm saskaņā ar 5. panta 5. punkta f) apakšpunktu;*
  - d) *izstrādāt kritērijus to pārrobežu gadījumu identificēšanai, par kuriem FIU ir jāapmainās ar informāciju saskaņā ar Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 24. pantu;*
  - e) *izstrādāt rādītājus, formātus un saturu aizdomīgu darījumu atklāšanai un paziņošanai saskaņā ar Regulas [PB: lūdzu, ievietot NILLN regulas (COM(2021)0420) nākamo numuru] 50. pantu un citas FIU saņemtās informācijas atklāšanai;*
  - f) *sekot līdzi FIU.net pārvaldībai, uzturēšanai un atjaunināšanai un drošai informācijas apmaiņai paredzētu IT un mākslīgā intelekta pakalpojumu un rīku attīstībai saskaņā ar 5. panta 5. punkta e) apakšpunktu un 37. pantu;*
  - g) *sekot līdzi starptautisku un Eiropas forumu darbam pie jautājumiem, kas saistīti ar FIU.*
2. *Panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanai Iestādes rīcībā ir tam īpaši paredzēti finanšu, IT un cilvēkresursi, kas garantē to neatkarību no II sadaļas 2. līdz 6. iedaļā paredzētajām uzraudzības funkcijām. Tās atbalsta valstu FIU delegāti saskaņā ar 35. pantu.*

### 33. pants

#### *Kopīgu analīžu veikšana*

- 1. *Iestāde pieņem iekšējās procedūras, ar ko nosaka metodes un kritērijus kopīgai analīzei atbilstošu gadījumu identificēšanai, atlasei un prioritizēšanai.*
1. Ja saskaņā ar Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 25. pantu kādas dalībvalsts *FIU attiecībā uz šā panta 1.a punktā uzskaitītajiem kritērijiem* konstatē iespējamu nepieciešamību veikt kopīgu analīzi ar vienu vai vairākām *FIU* citās dalībvalstīs, tā par to paziņo Iestādei.
- Iestāde reģistrē pirmajā daļā minēto paziņojumu par nepieciešamību veikt kopīgu analīzi. Iestāde izvērtē reģistrēto gadījumu svarīgumu, ņemot vērā 1.a punktā uzskaitītos kritērijus. Šajā nolūkā Iestāde izveido un regulāri atjaunina to gadījumu sarakstu, uz kuriem varētu attiekties kopīga analīze. Atkarībā no prioritātes līmeņa, lietas steidzamības un pieejamajiem resursiem Iestāde izstrādā darba plānu un sāk kopīgo analīzi.*
- Sākot kopīgu analīzi, piecu dienu laikā pēc sākotnējās izvērtēšanas Iestāde informē FIU visās attiecīgajās dalībvalstīs un uzaicina tās piedalīties kopīgajā analīzē. Šajā nolūkā Iestāde izmanto drošus saziņas kanālus. FIU visās attiecīgajās dalībvalstīs apsver iespēju piedalīties kopīgajā analīzē.*
- Ja vismaz viena FIU piekrīt piedalīties kopīgajā analīzē, Iestāde nodrošina, ka kopīgā analīze tiek sākota 20 dienu laikā pēc sākotnējās izvērtēšanas, ja vien gadījuma*

*steidzamības dēļ nav nepieciešams noteikt īsāku termiņu saskaņā ar 1.a punktā uzskaitītajiem kritērijiem.*

*Ja neviena FIU nepiekrīt piedalīties kopīgajā analīzē, Iestāde pēc savas iniciatīvas var nolemt sākt kopīgu analīzi.*

*1.a Ja neviena FIU nav iesniegusi pieprasījumu veikt kopīgu analīzi, Iestāde pēc savas iniciatīvas var sākt kopīgu analīzi, ja tā konstatē gadījumus, kad:*

- a) FIU operatīvās analīzes veikšanai ir nepieciešama sarežģīta un grūta analīze, kam ir saikne ar citām dalībvalstīm;*
- b) vairākas FIU veic katra savu operatīvu analīzi, kurā gadījuma apstākļu dēļ ir nepieciešama koordinēta un saskaņota rīcība iesaistītajās dalībvalstīs;*
- c) tā ir tieši saņēmusi informāciju, kura norāda uz aizdomām par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu, kas var skart iekšējo tirgu vai būt saistīta ar pārrobežu darbībām.*

*Iestāde ir atbildīga par kopējās analīzes komandas izveidi un sastāvu un tās darba koordinēšanu.*

*1.b Attiecīgā gadījumā kopīgajā analīzē savas kompetences ietvaros un savu uzdevumu veikšanas nolūkā var piedalīties Eiropols, ja tam piekrīt kāda no kopīgajā analīzē iesaistītajām FIU.*

*Panta 1.b, 2.b un 2.c punkts stājas spēkā tikai pēc to transponēšanas atbilstošajā tiesību aktā.*

*1.c Eiropols var piedalīties kopīgajā analīzē, ja attiecīgā gadījumā tam piekrīt kāda no kopīgajā analīzē iesaistītajām FIU.*

*2. FIU, uz kurām attiecas konkrētā kopīgā analīze, ir pienākums piedalīties šīs kopīgās analīzes veikšanā. Izņēmuma kārtā FIU var atteikties piedalīties kopīgās analīzes veikšanā, piecu dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas rakstiski sniedzot Iestādei šāda atteikuma pienācīgu paskaidrojumu un pamatojumu. Iestāde nekavējoties nodod šo paskaidrojumu pārējam FIU, uz kurām attiecas konkrētā kopīgā analīze.*

*2.a Lai apkopotu visu attiecīgo informāciju kopīgās analīzes agrīnā stadijā un lai labāk atklātu aizdomīgas darbības vai darījumus, kopīgā analīze pēc noklusējuma var ietvert priekšmeta datu anonīmu saskaņošanu ar citu FIU datiem.*

*2.b Lai apkopotu visu attiecīgo informāciju kopīgās analīzes agrīnā stadijā un lai veiktu finanšu analīzi pārrobežu līmenī, Eiropols veic visus atbilstošos pasākumus, lai Iestādei nodrošinātu iespēju, balstoties uz sistēmu “ir atbilsme/ nav atbilsmes”, netieši piekļūt datiem, kas attiecas uz pārkāpumiem, kuri ietilpst Iestādes pilnvaru jomā. Saskaņā ar Regulu [lūdzu, ievietot atsauci uz Regulu (ES) 2016/794 (pārstrādāta redakcija)] minētā sistēma “ir atbilsme/ nav atbilsmes” atbilsmes gadījumā nosūta paziņojumu tikai Eiropolam un neskarot nekādus ierobežojumus, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts, Savienības struktūra vai starptautiskā organizācija, kura sniedz attiecīgo informāciju.*

*Atbilsmes gadījumā Eiropols sāk procedūru, ar ko tiek atļauts kopīgot atbilsmes ģenerēto informāciju, saskaņā ar tās vienības lēmumu, kura sniegusi Eiropolam attiecīgo informāciju, un tikai tiktāl, ciktāl atbilsmi ģenerējušie dati ir nepieciešami Iestādes uzdevumu veikšanai.*

*2.c Lai apkopotu visu attiecīgo informāciju nolūkā atklāt FIU interesējošus subjektus*

*citās dalībvalstīs un identificēt viņu ienākumus un līdzekļus, Iestāde saskaņā ar savām pilnvarām veic visus atbilstošos pasākumus, lai Eiropalam nodrošinātu netiešu piekļuvi datiem, kas attiecas uz finanšu informāciju un finanšu analīzi Regulā [lūdzu, ievietot atsauci uz Eiropola regulu] noteiktajās robežās, balstoties uz sistēmu “ir atbilsme/ nav atbilsmes”. Minētā sistēma “ir atbilsme/ nav atbilsmes” atbilsmes gadījumā nosūta paziņojumu tikai Iestādei, neskarot nekādus ierobežojumus, ko noteikusi attiecīgā FIU, dalībvalsts, Savienības struktūra vai starptautiskā organizācija, kas sniedz konkrēto informāciju.*

*Atbilsmes gadījumā Iestāde sāk procedūru, ar ko tiek atļauts kopīgot attiecīgo atbilstmi ģenerējušo informāciju saskaņā ar Iestādes pilnvarām un tikai tiktāl, ciktāl atbilstmi ģenerējušie dati ir nepieciešami Eiropola uzdevumu veikšanai.*

3. *Kopīgās analīzes veikšanā saskaņā ar šīs regulas 35. pantu atbalstu sniedz iesaistītās FIU delegāti. FIU delegātiem, kas sniedz atbalstu kopīgās analīzes veikšanā, tieši vai netieši piešķir piekļuvi visiem datiem, kuri attiecas uz kopīgās analīzes priekšmetu, un nodrošina iespēju apstrādāt šos datus kopīgās analīzes veikšanas nolūkā saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz informācijas par aizdomīgiem darījumiem un citas informācijas saņemšanu un analizēšanu saskaņā ar Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Sestajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvai (COM(2021)0423 final)] 17. pantu.*

*Ar kopīgajā analīzē iesaistīto FIU skaidru piekrišanu Iestādes darbiniekiem, kas sniedz atbalstu kopīgās analīzes veikšanā, piešķir piekļuvi visiem datiem, kuri attiecas uz kopīgās analīzes priekšmetu, un nodrošina iespēju apstrādāt minētos datus kopīgās analīzes veikšanas nolūkā saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Ja netiek saņemta vienprātīga piekrišana, Iestādes darbinieki var sniegt cita veidu atbalstu kopīgās analīzes veikšanā. FIU saglabā tās operatīvās informācijas vienīgā īpašnieka statusu, ar kuru tās apmainās ar citām FIU, Iestādi, Eiropolu, EPPO un Eurojust.*

- 3.a *Iestāde var pieprasīt jebkādu papildu informāciju no iesaistītajām FIU, lai nodrošinātu kopīgās analīzes labāku veikšanu. Ja kāda kopīgajā analīzē iesaistītā FIU noraida Iestādes pieprasījumu, tā sniedz Iestādei šāda noraidījuma pamatojumu.*
- 3.b *Iestādei piešķir tiešu, tūlītēju, neierobežotu un bezmaksas piekļuvi reģistros pieejamajai informācijai, datu izguves sistēmām un mehānismiem, kas minēti Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci uz NILLN direktīvu] II sadaļā, kopīgas analīzes veikšanai saskaņā ar šo pantu.*
- 3.c *Iestāde pēc FIU pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas un ar kopīgajā analīzē iesaistīto FIU piekrišanu var nodot kopīgas analīzes rezultātus, kā arī jebkādu ar šo kopīgo analīzi saistītu papildu informāciju Eiropalam un tiesībaizsardzības un muitas iestādēm, ja ir pamats aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, predikatīviem nodarījumiem vai terorisma finansēšanu.*

*Iestāde un kompetentās iestādes noslēdz saprašanās memorandu, kurā izklāsta praktisko kārtību sadarbībai savu attiecīgo Savienības tiesību aktos paredzēto uzdevumu izpildē.*

4. *Iestāde saskaņā ar izstrādātajām metodēm un procedūrām nodrošina visus instrumentus un operatīvo atbalstu, kas nepieciešams konkrētās kopīgās analīzes*

veikšanai. Jo īpaši Iestāde izveido speciālu drošu kopīgās analīzes veikšanai paredzētu saziņas kanālu un nodrošina atbilstošu tehnisko koordināciju, tostarp IT, budžeta un loģistikas atbalstu.

#### 34. pants

##### ***Kopīgās analīzes metožu, procedūru un veikšanas pārskatīšana***

1. Iestāde nodrošina, ka **33. pantā minētās** kopīgās analīzes veikšanai noteiktās metodes un procedūras tiek periodiski pārskatītas un nepieciešamības gadījumā atjauninātas.
2. *FIU*, kas piedalījušās vai bijušas citādi iesaistītas vienā vai vairākās kopīgās analīzēs, var sniegt **Iestādei** atsauksmes par šīs analīzes veikšanu, tostarp atsauksmes par Iestādes sniegto operatīvo atbalstu kopīgās analīzes veikšanā, kā arī atsauksmes par ieviesto analīzes darba metožu un kārtības izmantošanas rezultātiem, pieejamajiem instrumentiem un koordināciju starp iesaistītajām *FIU*. Atsauksmes var apzīmēt kā konfidenciālas, un tādā gadījumā tās netiek kopīgotas ar citām *FIU*.
3. Pamatojoties uz 2. punktā minētajām atsauksmēm vai pēc savas iniciatīvas Iestāde var sagatavot pārbaudes ziņojumus par kopīgo analīžu veikšanu, tostarp konkrētus ierosinājumus par korekcijām kopīgu analīžu veikšanas metodēs un procedūrās, un secinājumus par kopīgo analīžu rezultātiem. Ar procedūru un darbību saistītos pārbaudes ziņojuma aspektus dara zināmus visām *FIU*, neatklājot konfidenciālu vai ierobežotas pieejamības informāciju par konkrēto gadījumu. Secinājumus un ieteikumus par kopīgu analīžu veikšanu dara zināmus tām *FIU*, kas piedalījās attiecīgajās kopīgajās analīzēs, un visām pārējām *FIU* tiktāl, ciktāl šie secinājumi nesatur konfidenciālu vai ierobežotas pieejamības informāciju.

#### 35. pants

##### ***Valstu FIU delegāti***

1. Ikvienas dalībvalsts *FIU* ■ uz Iestādi **deleģē** vienu **vai vairākus darbiniekus**. Valsts *FIU* delegāta pastāvīgā darba vieta ir Iestādes mītnes vieta.
2. *FIU* delegātiem viņu iecelšanas brīdī un visā deleģējuma laikā ir deleģētājas *FIU* darbinieka statuss. **Deleģētāja FIU atvieglo FIU delegāta pienākumu pildīšanu un atturas no jebkādas rīcības vai politikas, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt FIU delegāta karjeru vai statusu attiecīgajā valsts sistēmā. Jo īpaši deleģētāja FIU nodrošina FIU delegātu ar resursiem un aprīkojumu, kas nepieciešams viņa pienākumu pildīšanai saskaņā ar šo regulu, un nodrošina, ka FIU delegāts paliek pilnībā integrēts savā FIU.**

Dalībvalstis ieceļ savu *FIU* delegātu, balstoties uz pārbaudītu atbilstošu augsta līmeņa praktisko pieredzi *FIU* uzdevumu jomā. ***FIU delegātu neatkarība ir neapšaubāma, un viņi, pildot savus šajā regulā paredzētos pienākumus, nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru, valstu valdību un citu publiskā vai privātā sektora institūciju norādījumus.*** *FIU* delegāta darba algas un jebkāda cita atalgojuma izmaksas sedz deleģētāja *FIU*.

3. ***Valde FIU sastāvā var noraidīt personu, kas iecelta par FIU delegātu, ja šī persona neatbilst 2. punktā minētajiem kritērijiem.*** *FIU* delegātu pilnvaru termiņš ir trīs gadi,

un to var atjaunot vienu reizi ar deleģētājas FIU piekrišanu.

4. FIU delegāti sniedz atbalstu Iestādei 5. panta 5. punktā noteikto uzdevumu izpildē. Šajā nolūkā valstu FIU delegātiem uz deleģējuma laiku piešķir piekļuvi Iestādes datiem un informācijai, kas nepieciešama viņu uzdevumu izpildei.
5. **FIU delegātiem 4. punktā minēto uzdevumu veikšanas nolūkā *piešķir* piekļuvi jebkādiem datiem, kas ir pieejami deleģētājai FIU.**
6. Izpildvalde nosaka FIU delegātu tiesības un pienākumus attiecībā pret Iestādi. ***Ievieš atbilstošu kārtību, lai nodrošinātu, ka tiek saglabātas FIU delegāta tiesības uz sociālo nodrošinājumu, pensiju un apdrošināšanas segumu saskaņā ar attiecīgo valsts sistēmu. FIU delegāta kopējais atalgojums nav mazāks par to, kāds tas būtu, ja šis FIU delegāts būtu izvēlēties palikt tikai deleģētājas FIU darbinieks.***

### 36. pants

#### ***Savstarpēja palīdzība FIU sadarbības jomā***

1. FIU sadarbības veicināšanas un FIU darba atbalstīšanas kontekstā ***un ņemot vērā to vajadzības***, Iestāde organizē un atvieglo vismaz šādas darbības:
  - a) mācību programmas, tostarp attiecībā uz tehnoloģisko inovāciju;
  - b) personāla apmaiņas un norīkošanas shēmas, tostarp FIU darbinieku norīkošanu no dalībvalsts uz Iestādi;
  - c) prakses apmaiņa starp FIU, tostarp īpašo zināšanu apmaiņa konkrētā jomā;

***ca) piekļuve operatīvās analīzes instrumentiem un komerciāli turētiem datiem, kā arī Iestādes un FIU darbinieku apmācīšana to izmantošanā;***

***cb) IT rīku un pakalpojumu izstrāde vai iegāde, lai uzlabotu FIU analīzes metodes.***
2. Jebkura FIU var iesniegt Iestādei pieprasījumu sniegt palīdzību saistībā ar FIU uzdevumiem, precizējot, kāda veida palīdzību var sniegt Iestādes darbinieki, vienas vai vairāku FIU darbinieki vai šo struktūru darbinieki, strādājot kopā. Palīdzību prasošā FIU nodrošina piekļuvi visai informācijai un datiem, kas nepieciešami šādas palīdzības sniegšanai. Iestāde glabā un regulāri atjaunina informāciju par konkrētām īpašo zināšanu jomām un FIU spēju sniegt savstarpēju palīdzību ***saistībā ar FIU uzdevumiem.***
3. Iestāde dara visu iespējamo, lai sniegtu prasīto palīdzību, tostarp, apsverot iespēju, ka atbalstu sniedz tās pašas cilvēkresursi, kā arī koordinējot un atvieglojot jebkāda veida palīdzību, ko brīvprātīgi sniedz citas FIU.
4. Katra gada sākumā Iestādes priekšsēdētājs informē Valdi FIU sastāvā par cilvēkresursiem, ko Iestāde var piešķirt iepriekšējā punktā minētās palīdzības sniegšanai. Ja 5. panta 5. punktā minēto uzdevumu izpildes dēļ mainās cilvēkresursu pieejamība, Iestādes priekšsēdētājs par to informē Valdi FIU sastāvā.

### 37. pants

#### *FIU.net*

1. Iestāde nodrošina atbilstošu, nepārtrauktu **un drošu** *FIU.net* mitināšanu, pārvaldību, uzturēšanu un attīstību. Iestāde, **nemot vērā FIU vajadzības**, sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina, ka attiecībā uz *FIU.net* tiek izmantota vismodernākā **un drošākā** pieejamā tehnoloģija ■.
2. Iestāde nodrošina nepārtrauktu *FIU.net* darbību un pastāvīgi to atjaunina. Ja tas ir nepieciešams, lai atbalstītu vai pastiprinātu informācijas apmaiņu un sadarbību starp *FIU*, un pamatojoties uz *FIU* vajadzībām, Iestāde **pēc apspriešanās ar EDAU** izstrādā un īsteno vai citādi dara pieejamas uzlabotas vai papildu *FIU.net* funkcijas.
3. Iestāde atbild **arī** par šādiem uzdevumiem saistībā ar *FIU.net*:
  - a) ■ īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai **nodrošinātu** ar datu aizsardzību saistītiem **riskiem atbilstošu drošības līmeni nolūkā nodrošināt datu subjektu tiesību ievērošanu, tostarp, lai glabātu atbilstošo informāciju, piekļuvi ierakstiem un žurnālatnes**;
  - b) **plānot**, koordinēt, pārvaldīt un atbalstīt jebkādas testēšanas darbības;
  - c) nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus;
  - d) nodrošināt apmācību galalietotājiem par *FIU.net* tehnisko izmantošanu.
4. Panta 1., 2. un 3. punktā minēto uzdevumu veikšanas nolūkā Iestāde tiek pilnvarota slēgt juridiski saistošus līgumus vai nolīgumus ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem vai iesaistīties šādos līgumos vai nolīgumos **pēc tam, kad ir veikta to drošības standartu atbilstoša revīzija**.
5. Iestāde pieņem un īsteno šajā pantā minēto uzdevumu izpildei nepieciešamos pasākumus, tostarp *FIU.net* drošības plānu, darbības nepārtrauktības plānu un negadījuma seku novēršanas plānu.
- 5.a **Valde FIU sastāvā var vienprātīgi apturēt konkrētas FIU piekļuvi FIU.net, ja saskaņā ar 36.a pantu sagatavotajā salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumā ir secināts, ka nav ievērotas Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Sestajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvai (COM(2021)0423 final)] 17. pantā izklāstītās prasības attiecībā uz šīs FIU neatkarību, integritāti, profesionalitāti, konfidencialitāti vai drošību. Attiecīgā FIU nepiedalās balsošanā. Pieņemot lēmumu par apturēšanu, Iestāde sagatavo arī izvērtējumu, kurā paskaidro un norāda turpmāk veicamos pasākumus, kas jāveic, lai šo apturēšanu atceltu. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc apturēšanas lēmuma pieņemšanas Iestāde izvērtē attiecīgās FIU veiktās darbības.**

### 37.a pants

#### *Salīdzinošā izvērtēšana*

1. **Iestāde periodiski veic salīdzinošu izvērtēšanu attiecībā uz to, kā FIU pilda prasības, kas noteiktas Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Sestajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvai (COM(2021)0423 final)] III nodaļā. Šajā nolūkā Iestāde izstrādā metodes, kas ļauj objektīvi izvērtēt un**

*salīdzināt pārbaudāmās FIU.*

2. *Salīdzinošo izvērtēšanu veic Iestādes darbinieki sadarbībā ar FIU darbiniekiem.*
3. *Salīdzinošā izvērtēšana var ietvert šādu elementu izvērtēšanu:*
  - a) *pilnvaru un tehnisko un cilvēkresursu atbilstība un pārbaudāmās FIU pārvaldības kārtība un profesionālie standarti;*
  - b) *Savienības tiesību aktu piemērošanā un attiecībā uz analīzes funkcijām un izplatīšanu īstenotajā FIU praksē panāktā efektivitāte un konverģences pakāpe, kā arī tas, cik lielā mērā pārbaudāmās FIU īstenotā prakse palīdz sasniegt Savienības tiesību aktos minētajā jomā noteiktos mērķus;*
  - c) *attiecībā uz metodēm un procedūrām panāktā efektivitāte un konverģences pakāpe, ņemot vērā analīzes funkcijas un izplatīšanu;*
  - d) *sadarbības un koordinācijas ar citām FIU efektivitāte un pakāpe;*
  - e) *tādas FIU izstrādātas paraugprakses piemērošana, kas varētu noderēt citām FIU.*
4. *Iestāde sagatavo ziņojumu, kurā izklāsta salīdzinošās izvērtēšanas rezultātus. Salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumu sagatavo Iestādes darbinieki sadarbībā ar FIU darbiniekiem un pieņem Izpildvalde, kas to savlaicīgi dara pieejamu attiecīgajai FIU. Ziņojumā paskaidro un norāda turpmāk veicamos pasākumus, kas salīdzinošās izvērtēšanas rezultātā tiek uzskatīti par atbilstošiem, samērīgiem un nepieciešamiem. Minētos turpmāk veicamos pasākumus var pieņemt pamatnostādņu un ieteikumu veidā saskaņā ar 43. pantu un atzinumu veidā saskaņā ar 44. pantu. FIU dara visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstību visām pamatnostādņēm un ieteikumiem, kas izdoti saskaņā ar 43. pantu. Iestāde šādus ziņojumus nekavējoties un ievērojot konfidencialitāti, nosūta vismaz Eiropas Parlamentam.*
5. *Iestāde savā tīmekļa vietnē publicē salīdzinošās izvērtēšanas konstatējumu kopsavilkumu un iesniedz Komisijai atzinumu gadījumos, kad, ņemot vērā salīdzinošās izvērtēšanas rezultātus vai jebkādu citu informāciju, ko Iestāde ieguvusi, veicot savus uzdevumus, tā uzskata, ka no Savienības perspektīvas ir nepieciešams vēl vairāk saskaņot atbildīgajiem subjektiem vai FIU piemērojamos Savienības noteikumus.*
6. *Divus gadus pēc salīdzinošās izvērtēšanas ziņojuma publicēšanas Iestāde iesniedz paveiktā darba pārbaudes ziņojumu. Paveiktā darba pārbaudes ziņojumu sagatavo Iestādes darbinieki sadarbībā ar FIU darbiniekiem un pieņem Izpildvalde, kas to savlaicīgi dara zināmu pārbaudāmajai FIU. Paveiktā darba pārbaudes ziņojumā iekļauj izvērtējumu attiecībā uz to darbību atbilstību un efektivitāti, ko salīdzinošajai izvērtēšanai pakļautās FIU veikušas, reaģējot uz salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumā minētajiem turpmāk veicamajiem pasākumiem. Iestāde publicē paveiktā darba pārbaudes ziņojuma konstatējumus savā tīmekļa vietnē.*
7. *Šā panta piemērošanas nolūkā Izpildvalde ik pēc diviem gadiem pieņem salīdzinošās izvērtēšanas darba plānu, kurā atspoguļo atziņas, kas gūtas no iepriekšējām salīdzinošajām izvērtēšanām un diskusijām, kuras noturējusi Valde FIU sastāvā. Salīdzinošās izvērtēšanas darba plāns ir gada un daudzgadu darba programmas atsevišķa daļa, un to iekļauj vienotajā programmdokumentā. Steidzamības vai neparedzētu notikumu gadījumā Iestāde var nolemt veikt papildu salīdzinošo izvērtēšanu.*



## 6. A IEDAĻA

### KOMPETENCE MĒRĶTIECĪGU FINANŠU SANKCIJU JOMĀ

-38. pants

*Sadarbība ar iestādēm, kas atbild par mērķtiecīgām finanšu sankcijām*

1. *Iestāde atbild par atbildīgo subjektu un kompetento iestāžu efektīvu un konsekventu uzraudzību attiecībā uz mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanu un izpildi.*
2. *Iestāde un par mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanu un izpildi atbildīgās iestādes godprātīgi sadarbojas un veic savstarpēju informācijas apmaiņu.*

-38.a pants

*Pilnvaras mērķtiecīgu finanšu sankciju jomā*

*Šīs regulas 5. panta 4.a punktā minēto uzdevumu veikšanas nolūkā Iestāde:*

- a) *nodrošina saziņas veidošanas darbību veikšanu un paziņo atbildīgajiem subjektiem informāciju, kas attiecas uz mērķtiecīgām finanšu sankcijām, lai uzlabotu atbilstību, tostarp, pārvaldot konsolidētu sarakstu ar personām, grupām un subjektiem, kuriem piemērotas mērķtiecīgas finanšu sankcijas;*
- b) *uzrauga mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanu un izpildi dalībvalstīs, atbalstot kompetento iestāžu centienus piemērot mērķtiecīgas finanšu sankcijas, tostarp pildot kompetento iestāžu centrālā kontaktpunkta lomu, lai veiktu informācijas apmaiņu par norādītajām personām, to aktīviem un pārbaudītajiem tiesību subjektiem;*
- c) *sniedz norādījumus un palīdzību ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām saistītu pienākumu piemērošanā.*

-38.b pants

*Informācijas apmaiņa*

1. *Iestāde un par mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanu un izpildi atbildīgās iestādes spontāni vai pēc pieprasījuma apmainās ar jebkādu informāciju, kas varētu būt svarīga mērķtiecīgu finanšu sankciju sagatavošanai, pieņemšanai, uzraudzībai vai izpildei.*

*Minētais pieprasījums satur attiecīgos faktus, pamatā esošo informāciju, pieprasījuma iemeslus un to, kā prasīto informāciju paredzēts izmantot. Uz visu informāciju, kas nodota vai iegūta saskaņā ar šo punktu, attiecas visstingrākie konfidencialitātes ievērošanas pienākumi.*

2. *Iestāde izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai precizētu procedūras, kas jāievieš attiecībā uz 1. punktā minētās informācijas nosūtīšanu un saņemšanu, kā arī tās apmaiņai izmantojamo formātu. Iestāde šos īstenošanas tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas spēkā*

stāšanās dienas].

3. *Komisija ir pilnvarota pieņemt šā panta 2. punktā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar 42. pantu.*
4. *Ja Iestādei vai par mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanu un izpildi atbildīgai iestādei tiek prasīts sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu, tā uz šādu pieprasījumu atbild pēc iespējas ātrāk.*

-38.c pants

#### Statistika

1. *Lai pārbaudītu mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanai un izpildei paredzēto satvaru efektivitāti, Iestāde uztur visaptverošu statistiku par jautājumiem, kas attiecas uz mērķtiecīgu finanšu sankciju efektivitāti.*
2. *Panta 1. punktā minētā statistika ietver:*
  - a) *datus, ar ko mēra ar mērķtiecīgajām finanšu sankcijām saistīto paziņošanas, izmeklēšanas un tiesas procesa posmu, tostarp izmeklēto gadījumu skaitu, apsūdzēto personu skaitu, to personu skaitu, kuras notiesātas par neīstenošanu, apiešanu vai citiem ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām saistītiem predikatīviem nodarījumiem, kā arī iesaldētā, apķīlātā vai konfiscētā to personu īpašuma vērtību euro, kurām piemērotas mērķtiecīgas finanšu sankcijas;*
  - b) *mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanas rezultātā iesaldēto kontu skaitu, iesaldēto līdzekļu summas un iesaldētos ekonomiskos resursus;*
  - c) *datus par to pārrobežu informācijas pieprasījumu skaitu, kurus iesniegušas, saņēmušas, noraidījušas un uz kuriem daļēji vai pilnībā atbildējušas par mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanu un izpildi atbildīgās iestādes dalījumā pēc partnervalsts, ieskaitot trešās valstis;*
  - d) *par mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanu un izpildi atbildīgajām iestādēm piešķirtos finanšu un cilvēkresursus;*
  - e) *uz vietas un ārpus objekta veikto uzraudzības darbību skaitu, pārkāpumu skaitu, kas identificēti, pamatojoties uz uzraudzības darbībām, un sankcijas vai administratīvos pasākumus, kurus piemērojušas uzraudzības iestādes un pašregulējuma struktūras saskaņā ar Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci uz NILLN direktīvu (COM(2021)0423)] IV nodaļa 4. iedaļu un kuri saistīti ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām;*
  - f) *atklāto pārkāpumu, apiešanas un pārkāpumu vai apiešanas mēģinājumu skaitu saistībā ar mērķtiecīgām finanšu sankcijām un sankcijas vai administratīvos pasākumus, kas piemēroti saistībā ar šiem pārkāpumiem, kā arī to pārbaužu skaitu, kuras veikusi par centrālo reģistru atbildīgā struktūra saskaņā ar Direktīvas [lūdzu, ievietot atsauci uz NILLN direktīvu (COM(2021)0423)] 10. panta 8. punktu.*
3. *Par mērķtiecīgu finanšu sankciju piemērošanu un izpildi atbildīgās iestādes nodrošina 2. punktā minētās statistikas vākšanu un nosūtīšanu reizi gadā Komisijai un Iestādei. Iestāde šo statistiku glabā 11. pantā minētajā datubāzē.*

4. *Lai izstrādātu metodiku 2. punktā minētās statistikas vākšanai, Iestāde izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus. Tā iesniedz minētos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].*
5. *Komisija ir pilnvarota pieņemt šā panta 4. punktā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar 42. pantu.*

## 7. IEDAĻA

### KOPĒJIE INSTRUMENTI

#### 38. pants

##### *Regulatīvi tehniskie standarti*

1. Ja Eiropas Parlaments un Padome deleģē Komisijai pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu jomās, kas īpaši noteiktas šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos, Iestāde var izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus. Iestāde iesniedz savus regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai pieņemšanai. Vienlaikus Iestāde informēšanas nolūkā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Regulatīvi tehniskie standarti ir tehniski, neparedz stratēģiskus lēmumus vai politikas izvēli, un to saturu nosaka to pamatā esošie leģislatīvie akti.

Pirms regulatīvu tehnisko standartu projektu iesniegšanas Komisijai Iestāde organizē to atklātu sabiedrisko apspriešanu, *tostarp ar pilsonisko sabiedrību*, un analizē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šāda apspriešana un analīze nav ļoti nesamērīgas, ņemot vērā attiecīgo regulatīvo tehnisko standartu projektu darbības jomu un ietekmi vai jautājuma īpašo steidzamību.

Trīs mēnešu laikā pēc regulatīva tehniskā standarta projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par tā pieņemšanu vai nepieņemšanu. Komisija savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi, ja pieņemšana nevar notikt trīs mēnešu laikā. Ja tas ir Savienības interesēs, Komisija var pieņemt regulatīvā tehniskā standarta projektu daļēji vai ar grozījumiem.

Ja Komisija ir iecerējusi nepieņemt regulatīva tehniskā standarta projektu vai pieņemt to daļēji vai ar grozījumiem, tā nosūta regulatīvā tehniskā standarta projektu atpakaļ Iestādei, paskaidrojot nepieņemšanas vai grozīšanas iemeslus.

Komisija savas vēstules kopiju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Iestāde, pamatojoties uz Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, sešu nedēļu laikā var grozīt regulatīvā tehniskā standarta projektu un atkārtoti iesniegt to Komisijai oficiāla atzinuma veidā. Iestāde sava oficiālā atzinuma kopiju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja, beidzoties minētajam sešu nedēļu laikposmam, Iestāde nav iesniegusi grozītu regulatīvā tehniskā standarta projektu vai ir iesniegusi regulatīva tehniskā standarta projektu, kas nav grozīts atbilstoši Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, Komisija var pieņemt regulatīvo tehnisko standartu ar grozījumiem, kurus tā uzskata par

būtiskiem, vai noraidīt to.

Komisija nedrīkst mainīt Iestādes izstrādāta regulatīva tehniskā standarta projekta saturu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iestādi, kā noteikts šajā pantā.

2. Ja Iestāde nav iesniegusi regulatīva tehniskā standarta projektu 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos noteiktajā termiņā, Komisija var pieprasīt iesniegt šādu projektu jaunā termiņā. Iestāde savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par to, ka tā neievēros jauno termiņu.
3. Tikai gadījumos, kad Iestāde neiesniedz regulatīva tehniskā standarta projektu Komisijai noteiktajā termiņā saskaņā ar 2. punktu, Komisija ar deleģēto aktu var pieņemt regulatīvu tehnisko standartu bez tā projekta saņemšanas no Iestādes.

Komisija rīko regulatīvu tehnisko standartu projektu atklātu sabiedrisko apspriešanu, **tostarp ar pilsonisko sabiedrību**, un analizē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šāda apspriešana un analīze nav nesamērīgas, ņemot vērā attiecīgo regulatīvu tehnisko standartu projektu darbības jomu un ietekmi vai jautājuma īpašo steidzamību.

Komisija nekavējoties nosūta regulatīvā tehniskā standarta projektu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Komisija nosūta savu regulatīvā tehniskā standarta projektu Iestādei. Iestāde sešu nedēļu laikā var grozīt regulatīvā tehniskā standarta projektu un iesniegt to Komisijai oficiāla atzinuma veidā. Iestāde nosūta sava oficiālā atzinuma kopiju Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja, beidzoties ceturtajā daļā minētajam sešu nedēļu laikposmam, Iestāde nav iesniegusi grozītu regulatīva tehniskā standarta projektu, Komisija var pieņemt regulatīvo tehnisko standartu.

Ja sešu nedēļu laikā Iestāde ir iesniegusi grozītu regulatīvo tehnisko standartu, Komisija var grozīt regulatīvā tehniskā standarta projektu, pamatojoties uz Iestādes ierosinātajiem grozījumiem, vai pieņemt regulatīvo tehnisko standartu ar grozījumiem, kurus tā uzskata par būtiskiem. Komisija nemaina Iestādes izstrādātā regulatīvā tehniskā standarta projekta saturu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iestādi, kā noteikts šajā pantā.

4. Regulatīvos tehniskos standartus pieņem ar regulām vai lēmumiem. Šādu regulu vai lēmumu nosaukumā ir vārdi “regulatīvs tehniskais standarts”. Minētos standartus publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, un tie stājas spēkā šajā izdevumā paziņotajā dienā.

### 39. pants

#### **Deleģēšanas īstenošana**

1. Pilnvaras pieņemt šīs regulas 38. pantā minētos regulatīvos tehniskos standartus Komisijai piešķir uz četriem gadiem no ... [PB: lūdzu, ievietot datumu = no šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisija izstrādā ziņojumu par deleģētajām pilnvarām ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms minētā četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšanu automātiski pagarina uz tāda paša ilguma laikposmiem.
2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi regulatīvu tehnisko standartu, tā par to vienlaikus paziņo

Eiropas Parlamentam un Padomei.

3. Pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus Komisijai piešķir ar nosacījumiem, kas izklāstīti 38., 40. un 41. pantā.

#### 40. pants

##### ***Iebildumi pret regulatīviem tehniskajiem standartiem***

1. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret regulatīvu tehnisko standartu trīs mēnešu laikā no dienas, kad ir paziņots par Komisijas pieņemto regulatīvo tehnisko standartu. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
2. Ja, beidzoties 1. punktā minētajam laikposmam, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav iebilduši pret regulatīvo tehnisko standartu, to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, un tas stājas spēkā šajā izdevumā paziņotajā dienā.  
Regulatīvo tehnisko standartu var publicēt *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, un tas var stāties spēkā pirms **1. punktā** minētā laikposma beigām, ja Eiropas Parlaments un Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 1. punktā minētajā laikposmā iebilst pret regulatīvu tehnisko standartu, tas nestājas spēkā. Saskaņā ar LESD 296. pantu iestāde, kura iebilst pret regulatīvo tehnisko standartu, norāda iemeslus šādi iebilšanai.

#### 41. pants

##### ***Regulatīvu tehnisko standartu projektu neapstiprināšana vai grozīšana***

1. Ja Komisija neapstiprina vai groza regulatīva tehniskā standarta projektu, kā paredzēts **38. pantā**, Komisija par to informē Iestādi, Eiropas Parlamentu un Padomi, norādot šādas apstiprināšanas vai grozīšanas iemeslus.
2. Attiecīgā gadījumā Eiropas Parlaments vai Padome viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētās paziņošanas var uzaicināt atbildīgo komisāru kopā ar Iestādes priekšsēdētāju uz Eiropas Parlamenta vai Padomes atbildīgās komitejas *ad hoc* sanākumi izklāstīt un paskaidrot atšķirīgo viedokli.

#### 42. pants

##### ***Īstenošanas tehniskie standarti***

1. Ja Eiropas Parlaments un Padome piešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras pieņemt īstenošanas tehniskos standartus ar īstenošanas aktiem saskaņā ar LESD 291. pantu jomās, kas īpaši noteiktas šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos, Iestāde var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus. Īstenošanas tehniskie standarti ir tehniski, neparedz stratēģiskus lēmumus vai politikas izvēli, un to saturs ietver minēto aktu piemērošanas nosacījumus. Iestāde iesniedz savus īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai pieņemšanai. Vienlaikus Iestāde informēšanas nolūkā minētos tehniskos standartus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pirms īstenošanas tehnisko standartu projektu iesniegšanas Komisijai Iestāde rīko

atklātu sabiedrisko apspriešanu, **tostarp ar pilsonisko sabiedrību**, un analizē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šāda apspriešana un analīze nav ļoti nesamērīgas, ņemot vērā attiecīgo īstenošanas tehnisko standartu projektu darbības jomu un ietekmi vai jautājuma īpašo steidzamību.

Trīs mēnešu laikā pēc īstenošanas tehniskā standarta projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par tā pieņemšanu vai nepieņemšanu. Komisija minēto laikposmu var pagarināt par vienu mēnesi. Komisija savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi, ja pieņemšana nevar notikt trīs mēnešu laikā. Ja tas ir Savienības interesēs, Komisija var pieņemt īstenošanas tehniskā standarta projektu daļēji vai ar grozījumiem.

Ja Komisija ir iecerējusi nepieņemt īstenošanas tehniskā standarta projektu vai pieņemt to daļēji vai ar grozījumiem, tā to nosūta atpakaļ Iestādei, paskaidrojot nepieņemšanas vai grozīšanas iemeslus. Komisija nosūta savas vēstules kopiju Eiropas Parlamentam un Padomei. Iestāde, pamatojoties uz Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, sešu nedēļu laikā var grozīt īstenošanas tehniskā standarta projektu un atkārtoti iesniegt to Komisijai oficiāla atzinuma veidā. Iestāde nosūta sava oficiālā atzinuma kopiju Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja, beidzoties minētajam sešu nedēļu laikposmam, Iestāde nav iesniegusi grozītu īstenošanas tehniskā standarta projektu vai ir iesniegusi īstenošanas tehniskā standarta projektu, kas nav grozīts atbilstoši Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, Komisija var pieņemt īstenošanas tehnisko standartu ar grozījumiem, kurus tā uzskata par būtiskiem, vai noraidīt to.

Komisija nemaina iestādes izstrādātā īstenošanas tehniskā standarta projekta saturu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iestādi, kā noteikts šajā pantā.

2. Ja Iestāde nav iesniegusi īstenošanas tehniskā standarta projektu 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos noteiktajā termiņā, Komisija var pieprasīt iesniegt šādu projektu jaunā termiņā. Iestāde savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par to, ka tā neievēros jauno termiņu.
3. Tikai gadījumos, kad Iestāde neiesniedz īstenošanas tehniskā standarta projektu Komisijai noteiktajā termiņā saskaņā ar 2. punktu, Komisija ar īstenošanas aktu var pieņemt īstenošanas tehnisko standartu bez tā projekta saņemšanas no Iestādes.

Komisija rīko īstenošanas tehnisko standartu projektu atklātu sabiedrisko apspriešanu, **tostarp ar pilsonisko sabiedrību**, un analizē iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, ja vien šāda apspriešana un analīze nav nesamērīgas, ņemot vērā attiecīgo īstenošanas tehnisko standartu projektu darbības jomu un ietekmi vai jautājuma īpašo steidzamību.

Komisija nekavējoties nosūta īstenošanas tehniskā standarta projektu Eiropas Parlamentam un Padomei **apspriešanai**.

Komisija nosūta īstenošanas tehniskā standarta projektu Iestādei. Iestāde sešu nedēļu laikā var grozīt īstenošanas tehniskā standarta projektu un iesniegt to Komisijai oficiāla atzinuma veidā. Iestāde nosūta sava oficiālā atzinuma kopiju Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja, beidzoties ceturtajā daļā minētajam sešu nedēļu laikposmam, Iestāde nav iesniegusi grozītu īstenošanas tehniskā standarta projektu, Komisija var pieņemt īstenošanas tehnisko standartu.

Ja sešu nedēļu laikā Iestāde ir iesniegusi grozītu īstenošanas tehnisko standartu, Komisija var grozīt īstenošanas tehniskā standarta projektu, pamatojoties uz Iestādes ierosinātajiem grozījumiem, vai pieņemt īstenošanas tehnisko standartu ar grozījumiem, kurus tā uzskata par būtiskiem.

Komisija nemaina Iestādes izstrādāto īstenošanas tehnisko standartu projektu saturu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iestādi, kā noteikts šajā pantā.

4. Īstenošanas tehniskos standartus pieņem ar regulām vai lēmumiem. Šādu regulu vai lēmumu nosaukumā ir vārdi "īstenošanas tehniskais standarts". Minētos standartus publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, un tie stājas spēkā šajā izdevumā paziņotajā dienā.

#### 43. pants

##### ***Pamatnostādnes un ieteikumi***

1. Lai izveidotu konsekventu, efektīvu un izvērsto mērķu sasniegšanai atbilstošu uzraudzības un ar *FIU* saistītu praksi un nodrošinātu vispārēju, vienādu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu, Iestāde izdod pamatnostādnes, kas paredzētas visām uzraudzības iestādēm, *FIU* vai visiem atbildīgajiem subjektiem, un ieteikumus vienai vai vairākām uzraudzības iestādēm vai vienam vai vairākiem atbildīgajiem subjektiem.
2. Iestāde attiecīgā gadījumā rīko atklātu sabiedrisko apspriešanu, ***tostarp ar pilsonisko sabiedrību***, par ***minētajām*** pamatnostādnēm un ieteikumiem un analizē saistītās iespējamās izmaksas un ieguvumus. Minētā apspriešana un analīze ir samērīgas, ņemot vērā pamatnostādņu vai ieteikumu darbības jomu, veidu un ietekmi. Ja Iestāde neveic atklātu sabiedrisko apspriešanu, tā norāda attiecīgos iemeslus ***un tos publisko***.
3. Uzraudzības iestādes, *FIU* un atbildīgie subjekti dara visu iespējamo, lai ievērotu minētās pamatnostādnes un ieteikumus.

Divu mēnešu laikā pēc pamatnostādņu vai ieteikuma izdošanas ikviena uzraudzības iestāde ***vai FIU*** apstiprina, vai tā ievēro vai plāno ievērot šīs pamatnostādnes vai ieteikumu. Ja uzraudzības iestāde ***vai FIU*** tās/to neievēro vai neplāno ievērot, tā par to informē Iestādi, norādot attiecīgos iemeslus.

Iestāde ***pēc apspriešanās ar attiecīgo uzraudzības iestādi vai FIU***, publicē to, ka ***minētā*** uzraudzības iestāde ***vai FIU*** neievēro vai neplāno ievērot attiecīgās pamatnostādnes vai ieteikumu. Iestāde, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, var arī pieņemt lēmumu publicēt uzraudzības iestādes ***vai FIU*** norādītos iemeslus pamatnostādņu vai ieteikuma neievērošanai. Pirms šādas publicēšanas uzraudzības iestāde ***vai FIU*** saņem iepriekšēju paziņojumu.

Ja tas ir prasīts attiecīgajās pamatnostādnēs vai ieteikumā, atbildīgie subjekti skaidri un detalizēti paziņo par to, vai tie ievēro šīs pamatnostādnes vai ieteikumu.

***Regulas 53. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētajā pārskatā Iestāde informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par izdotajām pamatnostādnēm un ieteikumiem un izklāsta, kā tā plāno nodrošināt, ka attiecīgā uzraudzības iestāde vai atbildīgais subjekts nākotnē ievēros tās ieteikumus un pamatnostādnes.***

- 3.a ***Iestādes izdotās pamatnostādnes un ieteikumi aizstāj pamatnostādnes un ieteikumus, ko par to pašu tematu iepriekš izdevusi EBI vai kompetentās iestādes.***

*EBI vai kompetento iestāžu izdotās pamatnostādnes un ieteikumi ir piemērojami līdz brīdim, kad stājas spēkā Iestādes izdotās jaunās pamatnostādnes un ieteikumi. Iestāde paredz piemērotu pārejas periodu atbildīgajiem subjektiem, lai tie panāktu atbilstību jaunajām pamatnostādnēm un ieteikumiem.*

#### 44. pants

##### *Atzinumi*

1. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Iestāde var sniegt atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai par visiem ar tās kompetences jomu saistītajiem jautājumiem.
2. Panta 1. punktā minētais pieprasījums var ietvert sabiedrisku apspriešanu, *tostarp ar pilsonisko sabiedrību*, vai tehnisku analīzi. *Tas var ietvert arī apspriešanos ar citām Savienības struktūrām, kas iesaistītas NILLN/TFN satvarā, to skaitā ar Eiropolu, Eurojust, EPPO, OLAF, Eiropas Centrālo banku, Vienotā noregulējuma valdi, Eiropas uzraudzības iestādēm, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju.*
3. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma Iestāde var sniegt tehniskas konsultācijas Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai jomās, kas noteiktas 1. panta 2. punktā minētajos legislatīvajos aktos.

#### 44.a pants

##### *Noteikumi, kas reglamentē informācijas apmaiņas formātu*

*Iestāde izstrādā veidnes, kopīgus ziņošanas formātus vai jebkādu citu attiecīgu pasākumu, kas jāizmanto informācijas pieprasīšanai, vākšanai un apmaiņai, tostarp vismaz attiecībā uz šādām situācijām:*

- a) *Iestāde vai uzraudzības iestādes pieprasa informāciju citām uzraudzības iestādēm, FIU vai atbildīgajiem subjektiem, vāc no tiem informāciju vai veic informācijas apmaiņu ar tiem šajā regulā un citos piemērojamos Savienības tiesību aktos izklāstīto uzdevumu kontekstā;*
- b) *Iestāde, FIU vai kompetentās iestādes pieprasa citām kompetentajām iestādēm, FIU vai atbildīgajiem subjektiem informāciju par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, predikatīviem nodarījumiem vai terorisma finansēšanu, vāc no tiem šādu informāciju vai veic šādas informācijas apmaiņu ar tiem šajā regulā un citos piemērojamos Savienības tiesību aktos izklāstīto uzdevumu kontekstā.*

*Iestāde un attiecīgās kompetentās iestādes izmanto formātus, ko Iestādes izstrādājusi saskaņā ar šo pantu. Šo formātu pieņemšanā ievēro procedūru, kas izmantojama atkarībā no rīcības veida, kurš paredzēts piemērojamos Savienības tiesību aktos.*

*Iestādes izdotie formāti aizstāj formātus, ko EBI vai kompetentās iestādes iepriekš izdevušas attiecībā uz to pašu tematu. EBI vai kompetento iestāžu izdotie formāti ir piemērojami līdz brīdim, kad stājas spēkā Iestādes izdotie jaunie formāti. Iestāde paredz piemērotu pārejas periodu atbildīgajiem subjektiem, kompetentajiem uzraudzītājiem, FIU un citām kompetentajām iestādēm, lai tās panāktu atbilstību*



*jaunajiem formātiem.*

## III NODAĻA

### IESTĀDES ORGANIZĀCIJA

*45. pants*

#### *Administratīvā un pārvaldības struktūra*

Iestādes struktūrā ietilpst:

- 1) Valde, kas veic 49. pantā noteiktos uzdevumus;
- 2) Izpildvalde, kas veic 53. pantā noteiktos uzdevumus;
- 3) Iestādes priekšsēdētājs, kas veic 57. pantā noteiktos uzdevumus;
- 4) izpilddirektors, kas veic 59. pantā noteiktos uzdevumus;
- 5) Administratīvā *apelācijas* padome, kas veic 62. pantā uzskaitītās funkcijas.

## 1. IEDAĻA

### VALDE

*46. pants*

#### *Valdes sastāvs*

1. Valdei pārmaiņus ir uzraudzības sastāvs, kā noteikts 2. punktā, un *FIU* sastāvs, kā noteikts 3. punktā.
2. Valdē uzraudzības sastāvā ietilpst:
  - a) Iestādes priekšsēdētājs ar balsstiesībām;
  - b) katras dalībvalsts atbildīgo subjektu uzraudzības iestāžu vadītāji ar balsstiesībām;
  - c) viens Komisijas pārstāvis bez balsstiesībām.

Katras *konkrētās* sanāksmes vai balsošanas procedūras vajadzībām punkta pirmās daļas b) punktā minētajiem katras dalībvalsts uzraudzības iestāžu vadītājiem kopā ir viena balss, un viņi *ieceļ* vienu kopīgu pārstāvi, **kurš ir vai nu pastāvīgs pārstāvis, vai ad hoc balsstiesīgs pārstāvis.** ■ Ja jautājumi, kas jāapspriež Valdei uzraudzības sastāvā, attiecas uz vairāku publisko iestāžu kompetenci, *kopīgajam pārstāvim* var pievienoties ne vairāk kā divu citu publisko iestāžu pārstāvji bez balsstiesībām. ***Vienojoties par savu kopīgo pārstāvi Valdē, katras dalībvalsts uzraudzības iestādes ievēro dzimumu līdzsvara principu.***

Ikvienu publiskā iestāde, kurai saskaņā ar *ad hoc* vai pastāvīgu vienošanos ir balsstiesīgs loceklis, atbild par augsta līmeņa aizvietotāja izvirzīšanu no savu

darbinieku vidus, un šis aizvietotājs var aizstāt otrajā daļā minēto Valdes balsstiesīgo locekli, ja pēdējais nevar ierasties.

3. Valdē *FIU* sastāvā ietilpst:
  - a) Iestādes priekšsēdētājs ar balsstiesībām;
  - b) *FIU* vadītāji ar balsstiesībām;
  - c) viens Komisijas pārstāvis bez balsstiesībām.
4. Valde var nolemt atļaut novērotāju piedalīšanos. ■ Valde *FIU* sastāvā **novērotāja statusā pastāvīgi** atļauj piedalīties **vismaz OLAF**, Eiropola, *Eurojust* un *EPPO* pārstāvim sanāksmēs, kurās tiek apspriesti jautājumi, kas ietilpst to attiecīgajā pilnvaru jomā. Valde uzraudzības sastāvā **novērotāja statusā pastāvīgi** atļauj piedalīties **vismaz** Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes izvirzītam pārstāvim un vienam pārstāvim no katras Eiropas uzraudzības iestādes ■ . **Citu novērotāju piedalīšanās var tikt atļauta pēc ad hoc principa, ja tam piekrīt Valdes attiecīgajā sastāvā balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu vairākums.**
5. Izpildvaldes locekļi var piedalīties bez balsstiesībām abu sastāvu Valdes sanāksmēs, ja tajās tiek apspriesti jautājumi, kas ietilpst viņu atbildības jomā, kuru noteicis Iestādes priekšsēdētājs un kura minēta 55. panta 2. punktā.

#### 47. pants

##### **Valdes iekšējās komitejas**

Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc Iestādes priekšsēdētāja pieprasījuma var izveidot iekšējas komitejas konkrētu tai uzticētu uzdevumu veikšanai. Valde var paredzēt atsevišķu skaidri noteiktu uzdevumu ■ deleģēšanu iekšējām komitejām, Izpildvaldei vai priekšsēdētājam. Valde jebkurā laikā var atsaukt šādu deleģēšanu. **Valde saglabā atbildību par visiem saviem lēmumiem, un tai ir galīgā kontrole pār tiem. Valdes locekļi var piedalīties iekšējo komiteju sanāksmēs saskaņā ar 46. panta 5. punktu.**

#### 48. pants

##### **Valdes neatkarība**

1. Pildot uzdevumus, kas viņiem uzticēti ar šo regulu, 46. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā un 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētie Valdes abos sastāvos locekļi rīkojas neatkarīgi, objektīvi un tikai Savienības kopējās interesēs un nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru, valstu valdību un citu publiskā vai privātā sektora struktūru norādījumus.
2. Dalībvalstis, Savienības iestādes, aģentūras, biroji un struktūras un jebkādas citas publiskā vai privātā sektora struktūras necenšas ietekmēt Valdes locekļus, kad viņi pilda savus uzdevumus.
3. Valde savā reglamentā nosaka praktisku kārtību interešu konflikta novēršanai un pārvaldībai.

## 49. pants

### *Valdes uzdevumi*

1. Valde uzraudzības sastāvā pieņem lēmumus attiecībā uz 7. līdz 10. pantā minētajiem uzdevumiem, kā arī jebkādos lēmumus, ko šī regula skaidri paredz Valdei uzraudzības sastāvā.
2. Valde uzraudzības sastāvā var sniegt konsultācijas un atzinumu par jebkādiem lēmumu projektiem, ko attiecībā uz atlasītiem atbildīgajiem subjektiem sagatavojusi Izpildvalde saskaņā ar II nodaļas 3. iedaļu.
3. Valde *FIU* sastāvā veic uzdevumus un pieņem lēmumus saskaņā ar II nodaļas 6. iedaļu.
4. Valde atbilstošā sastāvā atkarībā no instrumenta priekšmeta pieņem II nodaļas 7. iedaļā minētos Iestādes regulatīvu un īstenošanas tehnisko standartu projektus, atzinumus, ieteikumus, pamatnostādnes un lēmumus. Ja konkrētais instruments attiecas gan uz jautājumiem, kas saistīti ar *FIU*, gan uz tiem, kas saistīti ar uzraudzību, Valde to neatkarīgi pieņem abos sastāvos. Regulatīvu un īstenošanas tehnisko standartu projektus, atzinumus, ieteikumus un pamatnostādnes pieņem, pamatojoties uz attiecīgās iekšējās komitejas priekšlikumu.
5. Ar Valdi jebkurā sastāvā apspriežas par lēmumu projektiem, kas Izpildvaldei jāpieņem saskaņā ar **53. panta 3. punktu un** 53. panta 4. punkta a), c), e) un m) apakšpunktu. Ja Izpildvaldes pēc tam pieņemtajā lēmumā ir novirzes no Valdes atzinuma, Izpildvalde rakstiski paskaidro šādas novirzīšanās iemeslus.
6. Valde pieņem un publisko savu reglamentu.
7. Neskarot 52. panta 3. un 4. punktu un 56. panta 1. un 2. punktu, iecelēj institūcijas pilnvaras attiecībā uz Izpildvaldes priekšsēdētāju un tās pieciem pastāvīgajiem locekļiem visā viņu pilnvaru laikā īsteno Valde.

## 50. pants

### *Valdes balsošanas noteikumi*

1. Valde pieņem lēmumus ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Katram saskaņā ar **46. panta 2. punktu** noteiktajam balsstiesīgajam loceklim ir viena balss. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss pieder Iestādes priekšsēdētājam.
2. Attiecībā uz šīs regulas 38., 42., 43. un 44. pantā minētajiem aktiem un atkāpjoties no 1. punkta, Valde pieņem lēmumus ar tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts LES 16. panta 4. punktā.  
Iestādes priekšsēdētājs nebalso par lēmumiem, kas minēti pirmajā daļā, un lēmumiem, kuri saistīti ar 52. panta 4. punktā minēto Izpildvaldes darbības rezultātu izvērtēšanu.
3. Valdes locekļi bez balsstiesībām un novērotāji nepiedalās diskusijās, ko rīko Valde uzraudzības sastāvā un kas attiecas uz atsevišķiem atbildīgajiem subjektiem, ja vien 1. panta 2. punktā minētajos legislatīvajos aktos nav paredzēts citādi.
4. Panta 3. punktu nepiemēro Izpildvaldes locekļiem un Eiropas Centrālās bankas pārstāvim, ko izvirzījusi tās Uzraudzības padome.

5. Iestādes priekšsēdētājam ir prerogatīva rīkot balsošanu jebkurā laikā. Neskarot minētās pilnvaras un Iestādes lēmumu pieņemšanas procedūru efektivitāti, Valde lēmumu pieņemšanā cenšas panākt vienprātību.

#### *51. pants*

##### *Valdes sanāksmes*

1. Valdes sanāksmes sasauc Iestādes priekšsēdētājs.
2. Valde notur vismaz divas kārtējās sanāksmes gadā. Turklāt tā sanāk kopā arī pēc tās priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz vienas trešdaļas tās locekļu pieprasījuma.
3. Valde var uzaicināt savās sanāksmēs novērotāja statusā piedalīties jebkuru personu, kuras viedoklis var to interesēt.
4. Valdes locekļiem un viņu aizvietotājiem, ievērojot tās reglamentu, sanāksmēs var palīdzēt konsultanti vai eksperti.
5. Iestāde nodrošina Valdei sekretariātu.
6. Iestādes priekšsēdētājs un pieci pastāvīgie Izpildvaldes locekļi nepedalās tajās Valdes sanāksmēs, kurās tiek apspriesta viņu pilnvaru pildīšana vai pieņemti lēmumi par to.

#### *51.a pants*

##### *Valdes pieņemto lēmumu pārredzamība*

*Sešu nedēļu laikā pēc katras Valdes sanāksmes Iestāde Eiropas Parlamentam iesniedz vismaz vispusīgu un detalizētu sanāksmes protokolu, kas ļauj pilnībā saprast tajā notikušās diskusijas, un anotētu lēmumu sarakstu. Šāds protokols neatspoguļo diskusijas Valdē par atsevišķiem subjektiem, ja vien 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos nav paredzēts citādi.*

## **2. IEDAĻA**

### **IZPILDVALDE**

#### *52. pants*

##### *Izpildvaldes sastāvs un iecelšana*

1. Izpildvalde sastāv no:
  - a) Iestādes priekšsēdētāja;
  - b) pieciem pilnas slodzes locekļiem, *to skaitā priekšsēdētāja vietnieka*;
  - c) Komisijas pārstāvja gadījumos, kad Izpildvalde veic 53. panta 4. punkta a) līdz l) apakšpunktā minētos uzdevumus. Komisijas pārstāvis ir tiesīgs piedalīties debatēs, un viņam ir piekļuve dokumentiem, kas attiecas tikai uz minētajiem uzdevumiem.
2. Izpilddirektors piedalās Izpildvaldes sanāksmēs bez balsstiesībām.

3. Panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos piecus Izpildvaldes locekļus izraugās, izmantojot atklātu atlases procedūru, ko publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*. **Komisija izveido piecu kritērijiem atbilstošu Izpildvaldes pilnas slodzes locekļa amata kandidātu sarakstu un iesniedz to Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai, kas var rīkot šajā sarakstā iekļauto kandidātu uzklauššanu. Ņemot vērā iznākumu Eiropas Parlamentā, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam apstiprināšanai priekšlikumu par piecu Izpildvaldes pilnas slodzes locekļu iecelšanu. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir apstiprinājis minēto priekšlikumu, Padome pieņem īstenošanas lēmumu, lai ieceltu piecus Izpildvaldes pilnas slodzes locekļus. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.**

Atlasē ievēro **dzimumu līdzsvara**, pieredzes, kvalifikācijas un iespēju robežās **ģeogrāfiskā līdzsvara** principu.

4. Piecu Izpildvaldes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi. 12 mēnešu laikposmā pirms Iestādes priekšsēdētāja un piecu Izpildvaldes locekļu četru gadu pilnvaru termiņa beigām **Komisija, ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi** Valde abos sastāvos vai mazāka komiteja, kuras locekļi izraudzīti no Valdes locekļu vidus un kurā ietilpst Komisijas pārstāvis, veic Izpildvaldes darbības rezultātu izvērtēšanu. Šajā izvērtēšanā ņem vērā Izpildvaldes locekļu darbības rezultātu novērtējumu un Iestādes turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, **Komisija var ierosināt Eiropas Parlamentam** vienu reizi pagarināt viņu pilnvaru termiņu. **Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var rīkot Izpildvaldes locekļu uzklauššanu. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir apstiprinājis Komisijas priekšlikumu, Padome pieņem īstenošanas lēmumu, lai pagarinātu minēto Izpildvaldes locekļu pilnvaru termiņu. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.**
5. Panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie Izpildvaldes locekļi rīkojas neatkarīgi, objektīvi un vienīgi Savienības kopējās interesēs un nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu, Savienības decentralizēto aģentūru un citu Savienības struktūru, valstu valdību un citu publiskā vai privātā sektora struktūru norādījumus. Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, dalībvalstu valdības un jebkādas citas struktūras respektē šo neatkarību.
6. Ja viens vai vairāki Izpildvaldes locekļi, izņemot Iestādes priekšsēdētāju, vairs neatbilst savu pienākumu izpildei nepieciešamajiem nosacījumiem vai ir atzīti par vainīgiem smagā pārkāpumā, Valde pēc Komisijas priekšlikuma var atcelt jebkuru Izpildvaldes locekli no amata.
7. **Divu gadu laikposmā** pēc amata pilnvaru termiņa beigām bijušajiem Izpildvaldes locekļiem, tostarp Iestādes priekšsēdētājam **un priekšsēdētāja vietniekam**, ir aizliegts iesaistīties algotā profesionālā darbībā:
- atlasītā atbildīgajā subjektā;
  - jebkurā citā **ar Iestādes uzdevumiem, pilnvarām un mērķiem saistītā** subjektā, ja pastāv **interesešu konflikts vai pārmērīgs interesešu konflikta risks**.

Interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības noteikumos attiecībā uz tās locekļiem, kas minēti 53. panta 4. punkta e) apakšpunktā, Izpildvalde precīzē apstākļus, kādos pastāv vai varētu uzskatīt, ka pastāv šāds interesešu konflikts.

**Izpildvaldes uzdevumi**

1. Izpildvalde ir atbildīga par to uzdevumu vispārējo plānošanu un izpildi, kuri Iestādei uzticēti saskaņā ar 5. pantu. Izpildvalde pieņem visus Iestādes lēmumus, izņemot lēmumus, kurus saskaņā ar 49. pantu pieņem Valde.
2. Izpildvalde pieņem visus lēmumus, kas adresēti atlasītiem atbildīgajiem subjektiem **5. panta 2. punktā minēto uzdevumu un 6. panta 1. punkta un 16. līdz 22. pantā minēto pilnvaru veikšanas nolūkā. Izpildvalde pieņem lēmumus, kas adresēti atlasītiem atbildīgajiem subjektiem** pēc 15. pantā minētās atlasītā atbildīgā subjekta kopējās uzraudzības komandas priekšlikuma un ņemot vērā Valdes sniegto atzinumu par minēto ierosināto lēmumu. Ja **Izpildvalde nolemj novirzīties** no šāda atzinuma, tā rakstiski paskaidro **šādas novirzīšanās** iemeslus.

**Izpildvalde pieņem visus lēmumus, kas adresēti 30.c pantā minētajiem atbildīgajiem subjektiem.**

3. Izpildvalde pieņem visus lēmumus, kas adresēti atsevišķām publiskām iestādēm saskaņā ar 28., **30., 30.a, 30.b, 30.c**, 31. un 32. pantu.
4. Turklāt Izpildvaldei ir šādi uzdevumi:
  - a) katru gadu līdz 30. novembrim, pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu, pieņemt vienotā programmdokumenta projektu **saskaņā ar 54. pantu** un līdz sekojošā gada 31. janvārim to, kā arī jebkādu citu šā dokumenta atjauninātu versiju, nosūtīt Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai informācijai;
  - b) pieņemt Iestādes gada budžeta projektu un veikt citas funkcijas attiecībā uz Iestādes budžetu;
  - c) izvērtēt un pieņemt konsolidētu gada pārskatu par Iestādes darbībām, tostarp pārskatu par tās uzdevumu izpildi, un katru gadu līdz 1. jūlijam nosūtīt šo pārskatu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī to publiskot;
  - d) pieņemt krāpšanas riskam samērīgu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, ņemot vērā īstenojamo pasākumu izmaksas un sniegto labumu;
  - e) pieņemt interešu konflikta novēršanas un pārvaldības noteikumus attiecībā uz tās locekļiem, kā arī Administratīvās **apelācijas** padomes locekļiem;
  - f) pieņemt savu reglamentu;
  - g) attiecībā uz Iestādes personālu īstenot pilnvaras, kas ar Civildienesta noteikumiem piešķirtas iecelēj institūcijai un ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību — institūcijai, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumu (turpmāk “**iecelēj institūcijas pilnvaras**”);
  - h) pieņemt atbilstošus īstenošanas noteikumus Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības īstenošanai saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. panta 2. punktu;
  - i) iecelt un atcelt izpilddirektoru saskaņā ar 58. pantu;
  - j) iecelt grāmatvedi, kas var būt Komisijas grāmatvedis — ievērojot Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību —, kas ir pilnībā

- neatkarīgs savu pienākumu izpildē;
- k) nodrošināt atbilstošus pasākumus, kas veicami, ņemot vērā konstatējumus un ieteikumus, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un novērtējumiem, kā arī no *OLAF* veiktajām izmeklēšanām;
  - l) pieņemt Iestādei piemērojamus finanšu noteikumus;
  - m) pieņemt visus lēmumus par Iestādes iekšējo struktūru izveidi un nepieciešamības gadījumā par izmaiņām tajās.
5. Izpildvalde no savu balsstiesīgo locekļu vidus izraugās Iestādes priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks automātiski aizstāj priekšsēdētāju, ja pēdējais nevar pildīt savus pienākumus.
6. Attiecībā uz 4. punkta h) apakšpunktā minētajām pilnvarām Izpildvalde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. panta 2. punktu un balstoties uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, pieņem lēmumu, ar ko attiecīgās iecelēj institūcijas pilnvaras deleģē izpilddirektoram. Izpilddirektoram ir atļauts pastarpināti deleģēt šīs pilnvaras.
7. Ārkārtas apstākļos Izpildvalde var ar lēmumu uz laiku apturēt iecelēj institūcijas pilnvaru deleģēšanu izpilddirektoram un jebkādu izpilddirektora veiktu pastarpinātu deleģēšanu un īstenot tās pati vai deleģēt tās kādam no saviem locekļiem vai kādam darbiniekam, kas nav izpilddirektors.

#### 54. pants

##### ***Gada un daudzgadu programma***

1. Katru gadu līdz 30. novembrim Izpildvalde, pieņem vienoto programmdokumentu — kas balstās uz izpilddirektora iesniegtu projektu un kas ietver daudzgadu un gada darba programmu —, ņemot vērā Komisijas atzinumu un attiecībā uz daudzgadu darba programmu — pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. ***Ja Izpildvalde nolemj neņemt vērā kādus Komisijas atzinuma elementus, tā sniedz atbilstošu rūpīgu šāda lēmuma pamatojumu. Pienākums sniegt rūpīgu pamatojumu attiecas arī uz jebkādiem elementiem, kurus ar to notikušās apspriešanās laikā izvirzījis Eiropas Parlaments.*** Izpildvalde ***vienoto programmdokumentu*** iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.
- Programmdokuments kļūst galīgs pēc vispārējā budžeta galīgas pieņemšanas, un nepieciešamības gadījumā tajā izdara atbilstošas korekcijas.
2. Gada darba programma ietver detalizētus mērķus un gaidāmos rezultātus, tostarp snieguma rādītājus. Tā ietver arī finansējamo darbību aprakstu un katrai darbībai piešķirtos finanšu un cilvēkresursus atbilstoši principiem, kas paredz budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām un to pārvaldību. Gada darba programma ir saskaņota ar 4. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu.
3. Ja Iestādei uztic jaunu uzdevumu, Izpildvalde groza pieņemto gada darba programmu. Jebkādus būtiskus grozījumus gada darba programmā pieņem, izmantojot to pašu procedūru, ko izmanto sākotnējās gada darba programmas pieņemšanai. Izpildvalde var deleģēt izpilddirektoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba

programmā.

4. Daudzgaļu darba programmā izklāsta vispārējo stratēģisko plānu, tostarp mērķus, gaidāmos rezultātus un snieguma rādītājus. Tajā izklāsta arī resursu plānu, tostarp attiecībā uz daudzgaļu budžetu un personālu.

Resursu plānu atjaunina katru gadu. Stratēģisko plānu atjaunina, kad nepieciešams.

#### 55. pants

##### *Izpildvaldes balsošanas noteikumi*

1. Izpildvalde pieņem lēmumus ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. **Saskaņā ar 52. panta 1. punktu** katram Izpildvaldes loceklim ir viena balss. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss ir Iestādes priekšsēdētājam **vai priekšsēdētāja vietniekam, kad viņš aizstāj priekšsēdētāju.**
2. Komisijas pārstāvim ir balsstiesības ikreiz, kad tiek apspriesti un izlemti jautājumi, kas attiecas uz 53. panta 4. punkta a) līdz l) apakšpunktu. ■
3. Izpildvaldes reglamentā nosaka detalizētāku balsošanas kārtību, jo īpaši, norādot apstākļos, kādos viens Izpildvaldes loceklis var darboties cita tās locekļa vārdā.

#### 55.a pants

##### *Pamattiesību amatpersona*

1. **Izpildvalde pēc izpilddirektora priekšlikuma nozīmē pamattiesību amatpersonu. Pamattiesību amatpersona var būt Iestādes darbinieks, kas ir saņēmis īpašu apmācību tiesībās un praksē pamattiesību jomā.**
2. **Pamattiesību amatpersona veic šādus uzdevumus:**
  - a) **ja pamattiesību amatpersona to uzskata par nepieciešamu vai pēc pieprasījuma konsultē Iestādi par jebkādu Iestādes darbību, netraucējot un neaizkavējot šīs darbības veikšanu;**
  - b) **uzrauga to, vai Iestāde ievēro pamattiesības;**
  - c) **sniedz nesaistošus atzinumus par sadarbības vienošanos;**
  - d) **informē Izpildvaldi par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem Iestādes darbību veikšanā;**
  - e) **veicina to, ka Iestāde savu uzdevumu un darbību veikšanā ievēro pamattiesības;**
  - f) **veic jebkādus citus uzdevumus, ja šī regula to paredz.**
3. **Iestāde nodrošina, ka pamattiesību amatpersona nesaņem nekādus norādījumus attiecībā uz savu uzdevumu izpildi.**
4. **Pamattiesību amatpersona ziņo tieši Izpildvaldei un sagatavo gada pārskatus par savu darbību, tostarp par to, cik lielā mērā Iestādes darbībās tiek ievērotas pamattiesības. Šos pārskatus dara pieejamus Izpildvaldei.**



### 3. IEDAĻA

#### IESTĀDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

##### 56. pants

###### *Iestādes priekšsēdētāja iecelšana*

1. Iestādes priekšsēdētāju izraugās, balstoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām, **godprātību**, atzītu reputāciju un pieredzi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā arī citu attiecīgo kvalifikāciju, atklātā atlases procedūrā, **kurā ņem vērā dzimumu līdztiesības principu un kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī**. Komisija **iesniedz Eiropas Parlamentam** kritērijiem atbilstošu Iestādes priekšsēdētāja amata kandidātu sarakstu **un par šo sarakstu informē Padomi**. **Eiropas Parlaments var rīkot sarakstā iekļauto kandidātu uzklauššanu. Ņemot vērā iznākumu Eiropas Parlamentā, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam apstiprināšanai priekšlikumu par Iestādes priekšsēdētāja iecelšanu**. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir apstiprinājis minēto priekšlikumu, **Padome** pieņem īstenošanas lēmumu par Iestādes priekšsēdētāja iecelšanu. **Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu. Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka neviens no sarakstā iekļautajiem kandidātiem pietiekamā mērā neatbilst šajā punktā izklāstītajiem kritērijiem, atklāto atlases procedūru sāk no jauna**.
2. Ja Iestādes priekšsēdētājs vairs neatbilst savu pienākumu izpildes nosacījumiem vai ir atzīts par vainīgu smagā pārkāpumā, Padome **pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas Parlamenta vai** Valdes jebkurā sastāvā priekšlikuma var pieņemt īstenošanas lēmumu par Iestādes priekšsēdētāja atcelšanu no amata. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.
3. Ja priekšsēdētājs atkāpjas no amata vai nespēj pildīt savus pienākumus kāda cita iemesla dēļ, priekšsēdētāja pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks.

##### 57. pants

###### *Iestādes priekšsēdētāja pienākumi*

1. Iestādes priekšsēdētājs pārstāv Iestādi un ir atbildīgs par Valdes un Izpildvaldes darba sagatavošanu, tostarp par darba kārtības noteikšanu, visu sanāksmju sasaukšanu un vadīšanu un jautājumu iesniegšanu lēmuma pieņemšanai.
2. Priekšsēdētājs pieciem Izpildvaldes locekļiem uz viņu pilnvaru laiku piešķir īpašas atbildības jomas Iestādes uzdevumu ietvaros.

## 4. IEDAĻA

### IZPILDDIREKTORS

#### 58. pants

##### *Izpilddirektora iecelšana*

1. Izpilddirektoru pieņem darbā Iestādes pagaidu darbinieka statusā saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu.
2. Izpilddirektors veic savus pienākumus Savienības interesēs un neatkarīgi no jebkādam īpašām interesēm.
3. Izpilddirektors pārvalda Iestādi. Izpilddirektors atskaitās Izpildvaldei. Neskarot Komisijas un Izpildvaldes pilnvaras, izpilddirektors savu pienākumu veikšanā ir neatkarīgs un nelūdz un nepieņem valstu valdību vai jebkādu citu institūciju norādījumus.
4. Izpilddirektoru izraugās, balstoties uz nopelniem un dokumentētām augsta līmeņa administratīvām, budžeta un vadības prasmēm, atklātā atlases procedūrā, **kurā ņem vērā dzimumu līdztiesības principu un kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī** un attiecīgā gadījumā citos preses izdevumos vai tīmekļa vietnēs. Komisija izveido kritērijiem atbilstošu izpilddirektora amata kandidātu sarakstu **un šo sarakstu iesniedz Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments var veikt sarakstā iekļauto kandidātu uzklauššanu. Ņemot vērā iznākumu Eiropas Parlamentā, Izpildvalde ieceļ izpilddirektoru pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma saņemšanas. Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka neviens no sarakstā iekļautajiem kandidātiem pietiekamā mērā neatbilst šajā punktā izklāstītajiem kritērijiem, atklāto atlases procedūru sāk no jauna.**
5. Izpilddirektora amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Deviņu mēnešu laikā pirms izpilddirektora pilnvaru termiņa beigām Izpildvalde veic izvērtēšanu, kurā ņem vērā izpilddirektora darbības rezultātu novērtējumu un aģentūras turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus. Ņemot vērā pirmajā daļā minēto novērtējumu, Izpildvalde var vienu reizi pagarināt izpilddirektora pilnvaru termiņu.  
Izpildvalde var izpilddirektoru atcelt no amata pēc **Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas priekšlikuma.**
6. Izpilddirektors, kura pilnvaru termiņš ir bijis pagarināts, pagarinātā termiņa beigās nevar piedalīties citā atlases procedūrā, kas tiek rīkota attiecībā uz šo amatu.

#### 59. pants

##### *Izpilddirektora uzdevumi*

1. Izpilddirektors atbild par Iestādes ikdienas pārvaldību un cenšas Iestādē **uzturēt visaugstākos profesionālos standartus un** nodrošināt dzimumu līdzsvaru. Jo īpaši izpilddirektors ir atbildīgs par:
  - a) Izpildvaldes pieņemto lēmumu īstenošanu;
  - b) vienotā programmdokumenta projekta sagatavošanu un iesniegšanu Izpildvaldei

pēc apspriešanās ar Komisiju;

- c) vienotā programmdokumenta īstenošanu un ziņošanu Izpildvaldei par tā īstenošanu;
  - d) konsolidētā gada pārskata par Iestādes darbībām projekta sagatavošanu un iesniegšanu Izpildvaldei izvērtēšanai un pieņemšanai;
  - e) rīcības plāna sagatavošanu, ņemot vērā iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumu un novērtējumu secinājumus, kā arī Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) izmeklēšanu rezultātus, un ziņošanu par panākto progresu divreiz gadā Komisijai un regulāri Valdei un Izpildvaldei;
  - f) Savienības finanšu interešu aizsargāšanu, piemērojot preventīvus pasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādam citām nelikumīgām darbībām, neskarot *OLAF* kompetenci izmeklēšanas jomā, veicot efektīvas pārbaudes un, ja tiek atklāti pārkāpumi, atgūstot nepareizi izmaksātās summas un nepieciešamības gadījumā uzliekot efektīvas, samērīgas un atturošas administratīvas, tostarp finansiālas, sankcijas;
  - g) Iestādes stratēģijas krāpšanas apkarošanai sagatavošanu un iesniegšanu Izpildvaldei apstiprināšanai;
  - h) Iestādei piemērojamo finanšu noteikumu projekta sagatavošanu;
  - i) Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes projekta sagatavošanu **vienotā programmdokumenta projekta ietvaros saskaņā ar 66. pantu** un tās budžeta izpildi **saskaņā ar 67. pantu**;
  - j) IT drošības stratēģijas sagatavošanu un īstenošanu, nodrošinot atbilstošu riska pārvaldību attiecībā uz visiem IT infrastruktūras objektiem, sistēmām un pakalpojumiem, kurus izstrādājusi vai iegādājusies Iestāde, kā arī par pietiekamu finansējumu IT drošībai;
  - k) Iestādes gada darba programmas īstenošanu Izpildvaldes kontrolē;
- 
- m) projekta sagatavošanu ziņojumam, kurā apraksta visas Iestādes darbības un atsevišķu iedaļu veltī finanšu un administratīviem jautājumiem.
2. Izpilddirektors veic citus nepieciešamos pasākumus, jo īpaši pieņem iekšējus administratīvos norādījumus un publicē paziņojumus, lai nodrošinātu Iestādes darbību saskaņā ar šo regulu.
  3. Izpilddirektors izlemj, vai ir nepieciešams vienu vai vairākus darbiniekus norīkot uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, lai nodrošinātu Iestādes uzdevumu veikšanu efektīvā un izvirzīto mērķu sasniegšanai atbilstošā veidā. Pirms lēmuma pieņemšanas par vietējā biroja izveidi izpilddirektors saņem Komisijas, Izpildvaldes un attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) iepriekšēju piekrišanu. Lēmumā precizē vietējā birojā veicamo darbību tvērumu, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un Iestādes administratīvo funkciju dublēšanās. Ar attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm) noslēdz **atbilstošu** nolīgumu.

## 5. IEDAĻA

### ADMINISTRATĪVĀ APELĀCIJAS PADOME

#### 60. pants

##### *Administratīvās apelācijas padomes izveide un sastāvs*

1. Iestāde izveido Administratīvo *apelācijas* padomi, lai tā veiktu to lēmumu iekšēju administratīvu pārskatīšanu, kurus Iestāde pieņēmusi, īstenojot 20., 21., 22. **un 65.** pantā uzskaitītās pilnvaras. Iekšējās administratīvās pārskatīšanas joma attiecas uz šādu lēmumu ar procedūru saistīto un materiāltiesisko atbilstību šai regulai.
2. Administratīvā *apelācijas* padome sastāv no piecām personām ar nevainojamu reputāciju, kurām ir apliecinātas atbilstošas zināšanas un profesionālā pieredze, tostarp uzraudzības pieredze nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, izņemot Iestādes tā brīža darbiniekus, kā arī NILLN/TFN uzraudzības iestāžu, FIU un citu valsts vai Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru tā brīža darbiniekus, kas ir iesaistīti ar šo regulu Iestādei uzticēto uzdevumu veikšanā. Administratīvās *apelācijas* padomes rīcībā ir pietiekami resursi un īpašās zināšanas, lai izvērtētu šajā regulā paredzēto Iestādes pilnvaru īstenošanu.
3. Administratīvā *apelācijas* padome lēmumus pieņem ar vismaz trīs no tās pieciem locekļiem balsu vairākumu.

#### 61. pants

##### *Administratīvās apelācijas padomes locekļi*

1. Administratīvās *apelācijas* padomes locekļus un divus aizvietotājus ieceļ Valde uzraudzības sastāvā uz piecu gadu pilnvaru termiņu — ko var pagarināt vienu reizi — pēc publiska uzaicinājuma paust ieinteresētību publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*. Viņiem nav saistoši nekādi norādījumi.  
*Atlasē ievēro dzimumu līdzsvara, pieredzes, kvalifikācijas un iespēju robežās ģeogrāfiskā līdzsvara principu.*
2. Administratīvās *apelācijas* padomes locekļi rīkojas neatkarīgi un sabiedrības interesēs un Iestādē neveic nekādus citus pienākumus. Šajā nolūkā viņi iesniedz publisku saistību deklarāciju un publisku deklarāciju par jebkādam tiešām vai netiešām interesēm, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas apdraud viņu neatkarību, vai par šādu interešu neesamību.
3. Administratīvās *apelācijas* padomes locekļus viņu pilnvaru termiņa laikā neatceļ no amata un neizņem no kritērijiem atbilstošo kandidātu saraksta, ja vien šādai rīcībai nav nopietna pamata ■ .

#### 62. pants

##### *Apelācijai pakļautie lēmumi*

1. *Apelācijas* pieprasījumu *attiecībā uz lēmumiem*, ko Iestāde pieņēmusi saskaņā ar 6.

panta 1. punktu un 20., 21., 22. un 65. pantu, Administratīvajai **apelācijas** padomei var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai adresēts attiecīgais lēmums vai kuru tas skar tieši un individuāli. **Apelācijas iesniegšanai ir apturošs spēks.**

2. **Apelācijas** pieprasījumu, tostarp tā pamatojumu, noformē rakstiski un iesniedz Iestādei viena mēneša laikā no dienas, kad attiecīgais lēmums paziņots personai, kura pieprasa **apelāciju**, vai, ja šāda paziņošana nav notikusi, viena mēneša laikā no dienas, kad persona par šo lēmumu uzzinājusi.
  3. Pēc tam, kad Administratīvā **apelācijas** padome ir pieņēmusi lēmumu par **apelācijas** pieprasījuma pieņemamību, tā sniedz atzinumu jautājuma steidzamībai atbilstošā laikposmā, taču ne vēlāk kā divus mēnešus pēc minētā pieprasījuma saņemšanas, un nodod šo lietu Izpildvaldei jauna lēmuma projekta sagatavošanai. Izpildvalde ņem vērā Administratīvās **apelācijas** padomes atzinumu un nekavējoties pieņem jaunu lēmumu. Ar jauno lēmumu atceļ **Izpildvaldes** sākotnējo lēmumu vai aizstāj to ar identiska satura lēmumu vai grozītu lēmumu.
- 
4. Administratīvās **apelācijas** padomes atzinumu un jauno lēmumu, ko Izpildvalde pieņēmusi saskaņā ar šo pantu, pamato un dara zināmu iesaistītajām pusēm.
  5. Iestāde pieņem lēmumu, ar ko nosaka Administratīvās **apelācijas** padomes reglamentu.

#### **62.a pants**

##### ***Vēršanās Tiesā***

1. **Prasību atcelt Iestādes lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 6. panta 1. punktu un 20., 21. un 22. pantu, Eiropas Savienības Tiesā var iesniegt tikai pēc tam, kad Iestādē ir izmantota apelācijas procedūra, kas izklāstīta 62. pantā.**
2. **Prasību Tiesā saskaņā ar 1. punktu var iesniegt, pamatojoties uz kompetences trūkumu, nepareizu vai tiesību aktiem neatbilstošu lēmumu, būtiskas ar procedūru saistītas prasības pārkāpumu, Līgumu, šīs regulas vai kādas ar to piemērošanu saistītas tiesību normas pārkāpumu vai pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu.**
3. **Iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu Vispārējās tiesas spriedumu vai — gadījumā, ja šis spriedums ticis pārsūdzēts, — Tiesas spriedumu.**

#### **63. pants**

##### ***Izslēgšana un noraidīšana***

1. Administratīvās **apelācijas** padomes locekļi nepiedalās **apelācijas** tiesvedībā, ja viņi tajā ir personīgi ieinteresēti, ja viņi jau iepriekš ir bijuši tajā iesaistīti, pārstāvot vienu no tiesvedībā iesaistītajām pusēm, vai ja viņi ir piedalījušies **apelācijai iesniegtā** lēmuma pieņemšanā.
2. Ja kāda no 1. punktā uzskaitītajiem iemesliem vai kāda cita iemesla dēļ kāds no Administratīvās **apelācijas** padomes locekļiem uzskata, ka viņam nevajadzētu piedalīties **apelācijas** tiesvedībā, viņš par to atbilstoši informē Administratīvo **apelācijas** padomi.

3. Jebkura **apelācijas** tiesvedībā iesaistītā puse var noraidīt kādu no Administratīvās **apelācijas** padomes locekļiem, pamatojoties uz kādu no 1. punktā uzskaitītajiem iemesliem vai ja ir radušās aizdomas par šā locekļa neobjektivitāti. Šāda noraidīšana nav pieņemama, ja, zinot, ka pastāv iemesls noraidīšanai, **apelācijas** tiesvedībā iesaistītā puse ir veikusi kādu procesuālu darbību. Noraidīšana nedrīkst balstīties uz locekļu valstspiederību.
4. Administratīvā **apelācijas** padome bez attiecīgā locekļa līdzdalības lemj par to, kā rīkoties 2. un 3. punktā minētajos gadījumos. Minētā lēmuma pieņemšanas nolūkā attiecīgo locekli Administratīvajā **apelācijas** padomē aizstāj viņa aizvietotājs.

## IV NODAĻA

### FINANŠU NOTEIKUMI

#### 64. pants

##### *Budžets*

1. Katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, sagatavo visu Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmi, ko iekļauj Iestādes budžetā.
2. Iestādes budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.
3. Neskarot citus resursus, Iestādes ieņēmumi sastāv no šādu elementu kombinācijas:
  - a) Savienības iemaksa, kas iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā;
  - b) maksa, ko saskaņā ar 65. pantu par 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem uzdevumiem maksā atlasīti un neatlasīti atbildīgie subjekti;
  - c) jebkādas brīvprātīgas finanšu iemaksas, ko veic dalībvalstis, **to skaitā dalībvalsts, kurā atrodas Iestādes mītnes vieta;**
  - ca) **savstarpēji vienojoties, noteikta maksa par publicēšanu, apmācību un jebkādiem citiem pakalpojumiem, ko Iestāde sniedz pēc atbildīgā subjekta vai neatbildīgā subjekta īpaša pieprasījuma.**

**Jebkādu šā punkta pirmās daļas b) un c) punktā minēto ieņēmumu summu un izcelsmi iekļauj Iestādes gada pārskatos un sīki un skaidri izklāsta 68. panta 2. punktā minētajā gada ziņojumā par Iestādes budžeta un finanšu pārvaldību.**
4. Iestādes izdevumi ietver darbinieku atalgojumu, administratīvos un infrastruktūras izdevumus un darbības izmaksas.

#### 65. pants

##### **Maksa, ko iekasē no atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem**

1. Iestāde iekasē ikgadēju uzraudzības maksu no visiem atlasītajiem atbildīgajiem subjektiem, kas minēti 13. pantā, un neatlasītajiem atbildīgajiem subjektiem, kuri atbilst 12. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem un neatbilst 13. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem vienā dalībvalstī. Minētā maksa sedz izdevumus, kas Iestādei

rodas saistībā ar II nodaļas 3. un 4. iedaļā minētajiem uzraudzības uzdevumiem. Maksa nepārsniedz ar šiem uzdevumiem saistītos izdevumus. Ja minētie kritēriji kādā konkrētā gadā netiek pilnībā ievēroti, nepieciešamās korekcijas veic tad, kad tiek aprēķināta maksa diviem nākamajiem gadiem.

**1.a Iekasējamo maksu aprēķina tā, lai Iestādei nodrošinātu pietiekamus un stabilus ieņēmumus.**

2. No katra 1. punktā minētā atbildīgā subjekta iekasējamās maksas summu aprēķina saskaņā ar kārtību, kas noteikta 6. punktā minētajā deleģētajā aktā.
3. Maksu aprēķina Savienībā visaugstākajā konsolidācijas līmenī.
4. Uzraudzības maksu par konkrētu kalendāro gadu aprēķina, balstoties uz izdevumiem, kas saistīti ar to atlasīto un neatlasīto atbildīgo subjektu tiešu un netiešu uzraudzību, kuriem attiecīgajā gadā piemēro maksu. Iestāde var pieprasīt ikgadējās uzraudzības maksas avansa maksājumu, kas balstās uz saprātīgu tām. Pirms lēmuma pieņemšanas par maksas galīgo apmēru Iestāde sazinās ar attiecīgo finanšu subjektu uzraudzītāju, lai nodrošinātu, ka uzraudzība joprojām ir izmaksu ziņā lietderīga un saprātīga visiem finanšu sektora atbildīgajiem subjektiem. Iestāde informē attiecīgos finanšu sektora atbildīgos subjektus par to, kas ir ikgadējās uzraudzības maksas aprēķināšanas pamatā. Dalībvalstis nodrošina, ka pienākuma maksāt šajā pantā noteikto maksu izpildi ir iespējams nodrošināt saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ka piemērotā maksa tiek samaksāta pilnībā.
5. Šis pants neskar finanšu subjektu uzraudzītāju tiesības iekasēt maksu saskaņā ar valsts tiesību aktiem tiktāl, ciktāl uzraudzības uzdevumi nav uzticēti Iestādei, vai attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar sadarbību ar Iestādi, ar palīdzības sniegšanu Iestādei un rīkojoties pēc tās norādījumiem, saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.
6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 86. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot metodiku tās maksas summas aprēķināšanai, kuru iekasē no katra atlasītā un neatlasītā atbildīgā subjekta, kam piemēro maksu saskaņā ar 1. punktu, un maksas iekasēšanas procedūru. Izstrādājot metodiku maksas individuālās summas noteikšanai, Komisija ņem vērā šādus aspektus:
  - a) atbildīgo subjektu kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids Savienībā visaugstākajā konsolidācijas līmenī saskaņā ar attiecīgajiem grāmatvedības standartiem;
  - b) atbildīgo subjektu NILLN/TFN raksturīgā riska profila klasifikācija saskaņā ar 12. panta 5. punktā minēto metodiku;
  - c) atbildīgā subjekta nozīmīgums vienas vai vairāku dalībvalstu vai visas Savienības finanšu sistēmas vai ekonomikas stabilitātei;
  - d) tās maksas summa, kas iekasējama no jebkura neatlasītā atbildīgā subjekta proporcionāli tā a) apakšpunktā minētajiem ienākumiem vai apgrozījumam. Maksas summa nepārsniedz 1/5 no tās maksas summas, kura iekasējama no jebkura atlasītā atbildīgā subjekta attiecībā uz tādu pašu ienākumu vai apgrozījuma līmeni.

Pirmajā daļā minēto deleģēto aktu Komisija pieņem līdz 2025. gada 1. janvārim.

## 66. pants

### **Budžeta izstrāde**

1. Izpilddirektors katru gadu sagatavo Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, tostarp štatu sarakstu, un nosūta to Izpildvaldei.
2. Izpildvalde, balstoties uz minēto projektu, pieņem provizorisku iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam.
3. Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes galīgo projektu līdz katra gada 31. janvārim nosūta Komisijai.
4. Tāmi kopā ar Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu Komisija nosūta budžeta lēmējinstītūcijai.
5. Balstoties uz šo tāmi, Komisija Savienības vispārējā budžeta projektā iekļauj aplēses, ko tā uzskata par nepieciešamām štatu saraksta izveidei, un no vispārējā budžeta izmaksājamās subsīdijas apjomu, un iesniedz tās budžeta lēmējinstītūcijai saskaņā ar LESD 313. un 314. pantu.
6. Budžeta lēmējinstītūcija apstiprina apropriācijas, kas nepieciešamas Iestādei paredzētajam līdzekļu piešķīrumam.
7. Budžeta lēmējinstītūcija pieņem Iestādes štatu sarakstu.
8. Iestādes budžetu pieņem Izpildvalde. Tas kļūst par galīgo budžetu pēc Savienības vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas. Nepieciešamības gadījumā tajā izdara atbilstošas korekcijas.

## 67. pants

### **Budžeta izpilde**

1. Izpilddirektors izpilda Iestādes budžetu, ievērojot saimnieciskuma, efektivitātes, atbilstības izvirzīto mērķu sasniegšanai un pareizas finanšu pārvaldības principu.
2. Katru gadu izpilddirektors nosūta budžeta lēmējinstītūcijai visu informāciju, kas attiecas uz izvērtēšanas procedūru rezultātā iegūto informāciju.

## 68. pants

### **Pārskatu iesniegšana un budžeta izpildes apstiprināšana**

1. Līdz sekojošā finanšu gada (N+1 gada) 1. martam Iestādes grāmatvedis nosūta Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai provizoriskos pārskatus par attiecīgo finanšu gadu (N gadu).
2. Līdz sekojošā finanšu gada 31. martam Iestāde nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību.  
Līdz sekojošā finanšu gada 31. martam Komisijas grāmatvedis nosūta Revīzijas palātai provizoriskos Iestādes pārskatus, kas konsolidēti ar Komisijas pārskatiem.
3. Pēc tam, kad ir saņemti Revīzijas palātas konstatējumi par Iestādes provizoriskajiem pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, *Euratom*)



2018/1046<sup>1</sup> 246. pantu, Izpildvalde sniedz atzinumu par Iestādes galīgajiem pārskatiem.

4. Grāmatvedis galīgos pārskatus kopā ar Izpildvaldes atzinumu līdz N+1 gada 1. jūlijam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.
5. Saiti uz tīmekļa vietnes lapām, kurās pieejami Iestādes galīgie pārskati, līdz N+1 gada 15. novembrim publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.
6. Izpilddirektors līdz N+1 gada 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās konstatējumiem. Šo atbildi izpilddirektors nosūta arī Izpildvaldei.
7. Saskaņā ar Regulas (ES, *Euratom*) 2018/1046 261. panta 3. punktu izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma iesniedz tam jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai bez aizķeršanās piemērotu N finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru.
8. Pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, Eiropas Parlaments līdz N+2 gada 15. maijam sniedz izpilddirektoram apstiprinājumu par N gada budžeta izpildi.

#### 69. pants

##### **Finanšu noteikumi**

Iestādei piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Izpildvalde pēc apspriešanās ar Komisiju. Tie nenovirzās no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/715, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams Iestādes darbībai un Komisija tam ir devusi iepriekšēju piekrišanu.

#### 70. pants

##### **Krāpšanas apkarošanas pasākumi**

1. Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanas nolūkā Iestādei bez jebkādiem ierobežojumiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, *Euratom*) Nr. 883/2013 un Regulas (ES) 2019/715 86. pantu.
2. Iestāde pievienojas iestāžu nolīgumam par *OLAF* veiktām iekšējām izmeklēšanām un nekavējoties pieņem atbilstošus noteikumus attiecībā uz visu Iestādes personālu.
3. Finansēšanas lēmumi, nolīgumi un no tiem izrietošie īstenošanas instrumenti skaidri paredz, ka Revīzijas palāta un *OLAF* nepieciešamības gadījumā var veikt Iestādes izmaksāto līdzekļu saņēmēju pārbaudi uz vietas.

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, *Euratom*) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, *Euratom*) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

## 71. pants

### **IT drošība**

1. Iestāde ievieš iekšēju IT pārvaldību līmenī, un izpilddirektors nosaka un pārvalda IT budžetu un nodrošina regulāru ziņošanu Izpildvaldei par piemērojamo IT drošības noteikumu un standartu ievērošanu.
2. **Iestāde** nodrošina, ka vismaz 10 % no tās IT izdevumiem tiek pārredzamā veidā piešķirti tiešai IT drošībai. Šajos obligātajos minimālajos izdevumos var tikt iekļauts maksājums ES iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienībai (*CERT-EU*).
3. Izmantojot *CERT-EU* pakalpojumus, izveido atbilstošu IT drošības uzraudzības, atklāšanas un reaģēšanas dienestu. Par būtiskiem incidentiem ziņo *CERT-EU*, kā arī Komisijai 24 stundu laikā pēc to atklāšanas.

## 72. pants

### **Atbildība un ziņošana**

1. Par šīs regulas īstenošanu Iestāde ir atbildīga Eiropas Parlamentam un Padomei. ***Iestāde ir finansiāli atbildīga Eiropas Revīzijas palātai.***
2. Iestāde katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par to uzdevumu izpildi, kuri tai uzticēti ar šo regulu, tostarp informāciju par 66. pantā minētās uzraudzības maksas struktūras un summas plānoto attīstību, ***kā arī par pamatnostādņēm un ieteikumiem, ko tā izdevusi saskaņā ar 43. pantu. Iestāde šo ziņojumu publicē. Ziņojumu publisko, un tajā iekļauj jebkādu attiecīgo informāciju, ko Eiropas Parlaments pieprasījis saskaņā ar tā brīža nepieciešamību.*** Iestādes priekšsēdētājs šo ziņojumu publiski iesniedz Eiropas Parlamentam.
3. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Iestādes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Parlamenta atbildīgo komiteju rīkotā uzklauššanā par tai uzticēto uzdevumu izpildi. ***Šāda uzklauššana notiek vismaz reizi gadā. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Iestādes priekšsēdētājs sniedz paziņojumu attiecīgajās Eiropas Parlamenta komitejās un atbild uz jebkādiem to locekļu uzdotiem jautājumiem ikreiz, kad tas viņam tiek prasīts.***
4. Iestāde mutiski vai rakstiski atbild uz Eiropas Parlamenta uzdotajiem jautājumiem ***četrus nedēļu laikā pēc to saņemšanas.***
  - 4.a ***Iestādes priekšsēdētājs pēc pieprasījuma notur konfidenciālu mutisku diskusiju aiz slēgtām durvīm ar Eiropas Parlamenta atbildīgo komiteju locekļiem, ja šāda diskusija ir nepieciešama Līgumos noteikto Eiropas Parlamenta pilnvaru īstenošanai. Visi dalībnieki ievēro dienesta noslēpuma prasības.***
  - 4.b ***Neskarot konfidencialitātes ievērošanas pienākumus, kas izriet no dalības starptautiskos forumos, Iestāde pēc pieprasījuma informē Eiropas Parlamentu par tās devumu Savienības interešu vienotā, kopējā, konsekventā un efektīvā pārstāvēšanā šādos starptautiskos forumos.***

# V NODAĻA

## VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

### 1. IEDAĻA

#### PERSONĀLS

##### *73. pants*

##### *Vispārīgi noteikumi*

1. Attiecībā uz visiem šīs regulas neaptvertajiem jautājumiem Iestādes personālam piemēro Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī pēc Savienības iestāžu vienošanās pieņemtos noteikumus, kas nodrošina Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības īstenošanu.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz Padomes Regulā (ES) 2016/300<sup>1</sup> definēto atalgojumu un pensionēšanās vecumu Iestādes priekšsēdētājs un pieci 53. pantā minētie Izpildvaldes locekļi ir pielīdzināmi attiecīgi Vispārējās tiesas loceklim un sekretāram. Attiecībā uz aspektiem, kas nav aplūkoti šajā regulā vai Regulā (ES) 2016/300, pēc analogijas tiek piemēroti Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.
3. Izpildvalde, vienojoties ar Komisiju, pieņem nepieciešamos īstenošanas pasākumus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantā paredzēto kārtību.
4. Iestāde var izmantot norīkotus valstu ekspertus vai citu personālu, ko tā nenodarbina, tostarp *FIU* delegātus.
5. Izpildvalde pieņem noteikumus attiecībā uz darbiniekiem, kuri no dalībvalstīm norīkojami uz Iestādi, un nepieciešamības gadījumā atjaunina tos. Minētie noteikumi jo īpaši ietver ar šādu norīkošanu saistīto finansēšanas kārtību, tostarp attiecībā uz apdrošināšanu un apmācību. Šajos noteikumos ņem vērā to, ka attiecīgie darbinieki tiek norīkoti un ir nodarbināmi kā Iestādes darbinieki. Tie ietver norīkoto darbinieku nodarbināšanas nosacījumus. Attiecīgā gadījumā Izpildvalde cenšas nodrošināt konsekvenci ar noteikumiem, kas piemērojami štata darbinieku komandējumu izdevumu atlīdzināšanai.

##### *73.a pants*

##### *Pārejas noteikumi attiecībā uz personālu*

1. *Visiem darbiniekiem, ar kuriem EBI noslēgusi līgumu un kuri veic uzdevumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, piedāvā iespēju noslēgt pagaidu darbinieka līgumu saskaņā ar Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu dažādajās pakāpēs,*

---

<sup>1</sup> Padomes Regula (ES) 2016/300 (2016. gada 29. februāris), ar ko nosaka atalgojumu augstas pakāpes amatpersonām ES iestādēs (OV L 58, 4.3.2016., p. 1. lpp.).

*kas paredzētas Iestādes štatū sarakstā.*

2. *Lai pārbaudītu kandidātu spējas, efektivitāti un godprātību, pēc šīs regulas stāšanās spēkā iestāde, kurai atļauts slēgt līgumus, veic iekšēju atlasī, kas aptver tikai tos darbiniekus, ar kuriem EBI noslēgusi līgumu. Iekšējās atlasī procedūrā pilnībā ņem vērā ikviena indivīda prasmes un pieredzi.*
3. *Atkarībā no veicamo pienākumu veida un līmeņa sekmīgajiem kandidātiem piedāvā noslēgt pagaidu darbinieka līgumu, kas beidzas tajā pašā dienā, kad viņu iepriekšējais darba līgums, vai vēlākā dienā.*

74. pants

#### ***Privilēģijas un imunitāte***

Uz Iestādi un tās personālu attiecas LES un LESD pievienotais Protokols (Nr. 7) par privilēģijām un imunitāti.

75. pants

#### ***Pienākums ievērot dienesta noslēpumu***

1. Uz Valdes un Izpildvaldes locekļiem un visiem Iestādes darbiniekiem, to skaitā dalībvalstu uz laiku norīkotajiem ierēdņiem, kā arī uz visām citām personām, kas uz līguma pamata veic uzdevumus Iestādes labā, pat pēc pienākumu veikšanas beigām attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas prasības saskaņā ar LESD 339. pantu un Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru] 50. pantu.
2. Izpildvalde nodrošina, ka fiziskām personām, kas tieši vai netieši, pastāvīgi vai laiku pa laikam sniedz jebkādu pakalpojumu saistībā ar Iestādes uzdevumiem, to skaitā ierēdņiem un citām personām, kuras šajā nolūkā pilnvarojusi Izpildvalde vai iecēlušas publiskās iestādes un FIU, tiek piemērotas dienesta noslēpuma ievērošanas prasības, kas līdzvērtīgas 1. punktā minētajām prasībām.
3. Ar šo regulu uzticēto uzdevumu veikšanas nolūkā Iestādei ir atļauts 1. panta 2. punktā minēto aktu ietvaros un saskaņā ar šajos aktos izklāstītajiem nosacījumiem veikt informācijas apmaiņu ar valsti vai Savienības iestādēm un struktūrām gadījumos, kad minētie akti atļauj finanšu subjektu uzraudzītājiem atklāt informāciju šīm institūcijām vai kad dalībvalstis ir paredzējušas šādu atklāšanu saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.
4. Iestāde nosaka 1. un 2. punktā minēto konfidencialitātes noteikumu īstenošanas praktisko kārtību.
5. Iestāde piemēro Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444<sup>1</sup>.

76. pants

#### ***Drošības noteikumi par klasificētas informācijas un sensitīvas neklasificētas informācijas***

---

<sup>1</sup> Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 (2015. gada 13. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

## *aizsardzību*

1. Iestāde pieņem pati savus drošības noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Komisijas drošības noteikumiem, kuri paredzēti Eiropas Savienības klasificētas informācijas (ESKI) un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzībai, kā noteikts Komisijas Lēmumos (ES, *Euratom*) 2015/443<sup>1</sup> un (ES, *Euratom*) 2015/444. Iestādes drošības noteikumi cita starpā ietver noteikumus par šādas informācijas apmaiņu, apstrādi un glabāšanu. Izpildvalde pieņem Iestādes drošības noteikumus pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas.
2. Attiecībā uz jebkādu administratīvu vienošanos par klasificētas informācijas apmaiņu ar attiecīgajām trešās valsts iestādēm, vai, ja šādas vienošanās nav, attiecībā uz jebkādu ārkārtēju ESKI *ad hoc* atklāšanu minētajām iestādēm ir nepieciešams Komisijas iepriekšējs apstiprinājums.

## *76.a pants*

### *Trauksmes cēlēju aizsardzība*

1. *Lai uzlabotu [Regula par līdzekļu pārvedumiem, Sestā NILLN direktīva un NILLN regula] īstenošanas nodrošināšanu, Iestāde pieņem noteikumus, ar ko izveido efektīvus un drošus mehānismus, kuri nodrošina to personu augsta līmeņa aizsardzību, kas ziņo par gadījumiem, kad atbildīgie subjekti pārkāpuši Regulas [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulai (COM(2021)0420 final)] vai Regulas [lūdzu, ievietot atsauci uz Regulu par līdzekļu pārvedumiem] noteikumus vai kad kompetentās iestādes pārkāpušas tādu valsts tiesību aktu noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvu [lūdzu, ievietot atsauci — priekšlikums Sestajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvai (COM(2021)0423 final)].*  
*Pirmajā daļā minētie mehānismi nodrošina tādu par [Regula par līdzekļu pārvedumiem, Sestā NILLN direktīva un NILLN regula] noteikumu pārkāpšanas gadījumiem ziņojošu personu aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs Direktīvā (ES) 2019/1937 paredzētajam to personu aizsardzības līmenim, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpšanas gadījumiem.*
2. *Dalībvalstis paredz efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas piemērojamas fiziskām vai juridiskām personām, kuras:*
  - a) *traucē vai mēģina traucēt ziņošanu;*
  - b) *izrēķinās ar 1. punktā minētajām ziņojošām personām;*
  - c) *uzsāk kaitniecisku tiesvedību pret 1. punktā minētajām ziņojošām personām;*
  - d) *neievēro pienākumu saglabāt ziņojošo personu identitātes konfidencialitāti.*
3. *Dalībvalstis paredz efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas piemērojamas ziņojošām personām, ja tiek konstatēts, ka tās ir apzināti paziņojušas vai publiski atklājušas nepatiesu informāciju. Dalībvalstis arī paredz pasākumus tāda kaitējuma*

---

<sup>1</sup> Komisijas Lēmums (ES, *Euratom*) 2015/443 (2015. gada 13. marts) par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

*atlīdzināšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuru nodarījusi šāda paziņošana vai publiska atklāšana.*

## 2. IEDAĻA

### SADARBĪBA

#### 77. pants

#### *Sadarbība ar Eiropas uzraudzības iestādēm, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju*

1. Iestāde izveido un uztur ciešu sadarbību ar Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, *jo īpaši regulatīvu tehnisko standartu projektu, īstenošanas tehnisko standartu projektu, pamatnostādņu un ieteikumu izstrādē šo institūciju attiecīgajā kompetences jomā.*
  - 1.a *Līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Iestāde noslēdz saprašanās memorandu ar 1. punktā minētajām institūcijām, vispārīgos vilcienos izklāstot, kā tās plāno sadarboties un apmainīties ar informāciju savu Savienības tiesību aktos noteikto uzraudzības uzdevumu veikšanā attiecībā uz atlasītiem atbildīgajiem subjektiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem.*
2. Lai izvairītos no dublēšanas, nekonsekvenses un juridiskās nenoteiktības datu aizsardzības jomā, tādu *regulatīvu tehnisko standartu projektu, īstenošanas tehnisko standartu projektu*, pamatnostādņu un ieteikumu izstrādē, kuriem ir **■** ietekme uz persondatu aizsardzību, Iestāde cieši sadarbojas ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas izveidota ar Regulu (ES) 2016/679, *un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2018/1725.*

#### 78. pants

#### *Sadarbība ar iestādēm, kas nav NILLN/TFN iestādes*

1. **■** Iestāde **■** sadarbojas *un veic informācijas apmaiņu* ar iestādēm, kas nav NILLN/TFN iestādes, *un, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas un ievērojot konfidencialitāti, — ar citām valsts iestādēm un struktūrām, kas atbild par to, lai tiktu nodrošināta atbilstība Direktīvai 2014/17/ES [Patēriņa kredīta direktīva], Direktīvai (ES) 2015/2366 [Maksājumu pakalpojumu direktīva], Direktīvai 2009/110/EK [E-naudas direktīva], Direktīvai 2009/138/EK [Maksātnešpēja II], Direktīvai 2014/65/ES [FITD II] un Regulai [KAT], un ar Eiropas uzraudzības iestādēm to attiecīgo pilnvaru ietvaros.*
2. **■** Iestāde noslēdz saprašanās memorandu ar **■** iestādēm, *kas nav NILLN/TFN iestādes, Eiropas uzraudzības iestādēm un citām valsts iestādēm un struktūrām, kuras atbild par to, lai tiktu nodrošināta atbilstība Regulai [KAT], vispārīgos vilcienos izklāstot, kā tās sadarbosies un apmainīsies ar informāciju savu Savienības tiesību aktos noteikto uzraudzības uzdevumu veikšanā attiecībā uz atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem.*

*Ja Iestāde to uzskata par nepieciešamu, tā var noslēgt saprašanās memorandu arī ar jebkuru no pārējām 1. punktā minētajām iestādēm, vispārīgos vilcienos izklāstot, kā tās sadarbosies un apmainīsies ar informāciju savu Savienības tiesību aktos noteikto uzraudzības uzdevumu veikšanā attiecībā uz atlasītiem un neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem.*

- 2.a *Līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Iestāde un Eiropas Centrālā banka noslēdz saprašanās memorandu, kurā izklāsta praktisko kārtību sadarbībai un informācijas apmaiņai savu attiecīgo Savienības tiesību aktos noteikto uzdevumu veikšanā.*
3. Iestāde nodrošina efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu starp *visām uzraudzības iestādēm* NILLN/TFN uzraudzības sistēmā un attiecīgajām 1. punktā minētajām iestādēm, tostarp attiecībā uz piekļuvi jebkādai informācijai un datiem centrālajā NILLN/TFN datubāzē, kas minēta 11. pantā.

#### 79. pants

#### *Sadarbība informācijas apmaiņai NILLN/TFN jomā paredzētu partnerību kontekstā*

- 1. *Ja tas ir nepieciešams II nodaļas 3. un 6. iedaļā minēto uzdevumu izpildei, Iestāde var izveidot sadarbības mehānismus ar atlasītiem atbildīgajiem subjektiem, kā arī ar citiem atbildīgajiem subjektiem finanšu un nefinanšu sektorā. Šādi sadarbības mehānismi attiecīgā gadījumā var paredzēt arī uzraudzības iestāžu, FIU, Eiropola un datu aizsardzības iestāžu līdzdalību valsts un Savienības līmenī, kā arī — ar iesaistīto pušu vienprātīgu piekrišanu — citu attiecīgu ieinteresēto personu līdzdalību. Iestāde nodrošina, ka šie sadarbības mehānismi atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem.*
1. Ja tas ir nepieciešams II nodaļas 3. un 6. iedaļā minēto uzdevumu izpildei, Iestāde var *izveidot sadarbības mehānismus vai* piedalīties jau esošos sadarbības mehānismos, ko uzraudzības iestādes vai FIU izveidojušas vienā vai vairākās dalībvalstīs, ja šādi mehānismi cita starpā paredz sadarbību un informācijas apmaiņu starp iepriekš minētajām iestādēm un atlasītiem atbildīgajiem subjektiem. Lai Iestāde varētu piedalīties minētajos sadarbības mehānismos, tai ir jāsaņem tās attiecīgās iestādes piekrišana, kura ir izveidojusi šādu mehānismu, *un saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem.*
- 1.a *Ja tas ir nepieciešams II nodaļas 3. un 6. iedaļā minēto uzdevumu izpildei, Iestāde var piedalīties līdzīgos sadarbības mehānismos, ko nolūkā novērst un apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, predikatīvus nodarījumus un terorisma finansēšanu izveidojusi Eiropas Centrālā banka vai citas Savienības institūcijas, to skaitā Eiropols, Eurojust, EPPO, OLAF, Vienotā noregulējuma valde, Eiropas uzraudzības iestādes, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija.*

#### 80. pants

#### *Sadarbība ar OLAF, Eiropolu, Eurojust un EPPO*

1. Iestāde var noslēgt sadarbības vienošanās ar Savienības institūcijām, Savienības decentralizētajām aģentūrām un citām Savienības institūcijām, kas darbojas

tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbības jomā. Minētās vienošanās var būt stratēģiskas vai tehniskas, un tās slēdz īpaši ar mērķi veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp vienošanās pusēm. Sadarbības vienošanās nevar būt pamats tam, lai atļautu persondatu apmaiņu, un tās nav saistošas ne Savienībai, ne tās dalībvalstīm.

2. Iestāde izveido un uztur ciešas attiecības ar *OLAF*, Eiropolu, *Eurojust* un *EPPO*. Šajā nolūkā Iestāde ar *OLAF*, Eiropolu, *Eurojust* un *EPPO* noslēdz atsevišķas sadarbības vienošanās, kurās izklāsta to sadarbības detaļas. Šo attiecību mērķis jo īpaši ir nodrošināt stratēģiskas informācijas un tendenču apmaiņu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas draudiem, ar ko saskaras Savienība.

***Šajā nolūkā Eiropolam, Eurojust un EPPO ir sadarbības koordinatori, kas strādā Iestādes telpās, lai nodrošinātu to veiksmīgu sadarbību.***

### 81. pants

#### ***Sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām***

1. Lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus un neskarot dalībvalstu un Savienības iestāžu attiecīgo kompetenci, Iestāde var dibināt kontaktus un slēgt administratīvas vienošanās ar trešo valstu NILLN/TFN iestādēm, kurām ir regulatīva, uzraudzības un ar *FIU* saistīta kompetence nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā arī ar starptautiskām organizācijām un trešo valstu pārvaldes iestādēm. Minētās vienošanās nerada juridiskus pienākumus ne Savienībai, ne tās dalībvalstīm un neliedz dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm slēgt divpusējas ***vai daudzpusējas*** vienošanās ar minētajām trešajām valstīm.
2. Lai Savienībā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu praksi un pastiprinātu starptautisko koordināciju un sadarbību cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, Iestāde ***izstrādā*** administratīvu vienošanos paraugus. Publiskās iestādes un *FIU* dara visu iespējamo, lai izmantotu šādas vienošanos paraugus.
3. Gadījumos, kad vairāku Savienības publisko iestāžu un *FIU* mijiedarbība ar trešo valstu iestādēm attiecas uz jautājumiem, kas ietilpst 5. pantā noteiktajos Iestādes uzdevumos, Iestāde nepieciešamības gadījumā uzņemas vadošu lomu šādas mijiedarbības atvieglošanā. Šī Iestādes loma neskar kompetento iestāžu ***un FIU*** regulāro mijiedarbību ar trešo valstu iestādēm.
4. Iestāde saskaņā ar pilnvarām, kas tai noteiktas šajā regulā un 1. panta 2. punktā minētajos leģislatīvajos aktos, veicina vienotu, kopēju, konsekventu un efektīvu Savienības interešu pārstāvību starptautiskos forumos, tostarp, palīdzot Komisijai veikt tās uzdevumus, kuri saistīti ar Komisijas dalību Finanšu darījumu darba grupā, un atbalstot Egmonta grupas finanšu ziņu vākšanas vienību darbu un mērķus.

## 3. IEDAĻA



# VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

## 82. pants

### *Pieklūve dokumentiem*

1. Iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem piemēro Regulu (EK) Nr. 1049/2001.
2. Par lēmumiem, kurus Iestāde pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var iesniegt sūdzību Ombudam vai vērsties ar prasību Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar attiecīgi LESD 228. un 263. pantā paredzētajiem nosacījumiem.
3. Tiesības piekļūt dokumentiem neattiecas uz konfidenciālu informāciju, kas ietver:
  - a) Iestādes, finanšu subjektu uzraudzītāju vai atbildīgo subjektu informāciju vai datus, kas iegūti, veicot 5. panta 2. punktā un II nodaļas 3. iedaļā minētos uzdevumus un darbības;
  - b) jebkādas Iestādes un *FIU* operatīvos datus vai ar šādiem datiem saistītu informāciju, ko Iestāde ir ieguvusi 5. panta 5. punktā un II nodaļas 6. iedaļā minēto uzdevumu un darbību veikšanas rezultātā.
4. Panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto konfidenciālo informāciju, kas attiecas uz kādu uzraudzības procedūru, var pilnībā vai daļēji atklāt atbildīgajiem subjektiem, kuri ir iesaistīti šajā uzraudzības procedūrā, šādā atklāšanā ievērojot fizisko un juridisko personu, kas nav attiecīgā puse, likumīgās intereses to komercnoslēpumu aizsardzībā. Šāda pieklūve neattiecas uz Iestādes un finanšu subjektu uzraudzītāju iekšējiem dokumentiem un saraksti starp tiem.
5. Izpildvalde pieņem praktiskus pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai un noteikumus par tādas informācijas atklāšanu, kas attiecas uz uzraudzības procedūrām.

## 83. pants

### *Vispārējais valodu lietojums*

1. Iestādei piemēro Padomes Regulu Nr. 1.
2. Izpildvalde lemj par Iestādes iekšējo valodu lietojumu, kas atbilst saskaņā ar 27. pantu pieņemtajam valodu lietojumam tiešā uzraudzībā.
3. Iestādes darbībai nepieciešamos rakstiskās tulkošanas pakalpojumus nodrošina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2965/94<sup>1</sup>.

## 84. pants

### *Datu aizsardzība*

1. Direktīvas [PB: lūdzu, ievietot NILLN direktīvas (COM(2021)0423) nākamo numuru]

---

<sup>1</sup> Padomes Regula (EK) Nr. 2965/94 (1994. gada 28. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.).

53. pantā un Regulas [PB: lūdzu, ievietot NILLN regulas (COM(2021)0420) nākamo numuru] 55. pantā minēto persondatu apstrādi, pamatojoties uz šo regulu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkā uzskata par nepieciešamu tāda uzdevuma izpildei, kuru veic sabiedrības interesēs vai īstenojot oficiālas pilnvaras, kas Iestādei piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. pantu un Regulas (ES) 2016/679 6. pantu.

***Kad Iestāde veic šajā regulā un citos piemērojamās Savienības tiesību aktos paredzētās darbības, kurām ir ietekme uz persondatu aizsardzību, tā apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Kā novērotājus pamatnostādņu un ieteikumu izstrādes procesā saskaņā ar 43. pantu Iestāde var uzaicināt arī Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas un valsts datu aizsardzības iestādes.***

2. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. pantu Iestāde ***var pieņemt*** iekšējos noteikumus, kas var ierobežot datu subjektu tiesību piemērošanu, ja šāda ierobežošana ir nepieciešama Direktīvas [NILLN direktīvas] 53. pantā un Regulas [NILLN regulas] 55. pantā minēto uzdevumu izpildei.

#### 85. pants

##### ***Iestādes atbildība***

1. Ārpuslīgumiskas atbildības gadījumā Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, kas ir kopīgi dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina jebkādu kaitējumu, kuru tā vai tās personāls ir nodarījis, pildot savus pienākumus. Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijā ir jebkādi strīdi, kas saistīti ar šāda kaitējuma atlīdzināšanu.
2. Iestādes personāla personīgo finansiālo un disciplināro atbildību Iestādes priekšā reglamentē attiecīgie noteikumi, kas piemērojami Iestādes personālam.

#### 86. pants

##### ***Deleģētie akti***

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 25. un 65. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [PB: lūdzu, ievietot datumu = 6 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas].
3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 25. un 65. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts nozīmētajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 25. un 65. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

#### 87. pants

##### ***Mītnes nolīgums un darbības nosacījumi***

1. Nepieciešamos noteikumus par Iestādes izvietojumu dalībvalstī, kurā atrodas tās mītne, un ēkām un aprīkojumu, kas jānodrošina šai dalībvalstij, kā arī īpašos noteikumus, kuri šajā dalībvalstī piemērojami Iestādes darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka mītnes nolīgumā, **kas Iestādei un attiecīgajai dalībvalstij jānoslēdz** pēc Izpildvaldes apstiprinājuma saņemšanas.
2. Iestādes uzņēmēja dalībvalsts nodrošina labākos iespējamus apstākļus Iestādes pienācīgai darbībai, tostarp uz Eiropu orientētu daudzvalodu izglītību un pienācīgus transporta savienojumus.

#### 88. pants

##### ***Izvērtēšana un pārbaude***

3. Līdz 2029. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija, **balstoties uz izvērtējumā iekļaujamiem objektīviem kritērijiem**, izvērtē Iestādes sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām **un** uzdevumiem **■**. Izvērtēšanā jo īpaši ņem vērā:
  - a) iespējamo nepieciešamību izdarīt izmaiņas Iestādes pilnvarās un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi;
  - b) visu Iestādes uzraudzības darbību un uzdevumu ietekmi uz Savienības interesēm kopumā un konkrēti šādu elementu efektivitāti:
    - i) uzraudzības uzdevumi un darbības, kas saistīti ar atlasītu atbildīgo subjektu tiešu uzraudzību;
    - ii) neatlasītu atbildīgo subjektu netieša uzraudzība;
    - iii) citu atbildīgo subjektu netieša pārraudzība;
  - c) to darbību **un tehnoloģiju** ietekmi, kuras saistītas ar *FIU* atbalstu un koordināciju ***NILL/TF novēršanas jomā*** un jo īpaši *FIU* veikto pārrobežu darbību un darījumu kopīgo analīžu koordināciju, **un ar šādām kopīgām analīzēm saistīto pēcpasākumu veiksmīgu īstenošanu *NILL/TF novēršanas un apkarošanas jomā***;
  - ca) ***nepieciešamību paplašināt nefinanšu sektora pārraudzības darbības jomu, jo īpaši *NILLN/TFN uzraudzības kolēģijām piemērojamās procedūras un robežvērtības nefinanšu sektorā, un noteikt iejaukšanās procedūru attiecībā uz nefinanšu subjektiem, kas ir līdzīgi tiem, kuri minēti 30. un 30.a pantā****;
  - d) Iestādes taisnīgumu, objektivitāti un autonomiju;

- e) pārvaldības pasākumu, tostarp Izpildvaldes sastāva un balsošanas kārtības, piemērotību un tās attiecības ar Valdi;
  - f) Iestādes izmaksu lietderību, nepieciešamības gadījumā atsevišķi pa tās finansējuma avotiem;
  - g) Iestādes lēmumu pārsūdzēšanai paredzētā regresa tiesību mehānisma efektivitāti un Iestādei piemērojamos neatkarības un pārskatatbildības noteikumus;
  - h) starp Iestādi un iestādēm, kas nav NILLN iestādes, noslēgto sadarbības un informācijas kopīgošanas līgumu efektivitāti;
  - i) mijiedarbību starp Iestādi un citām Savienības uzraudzības iestādēm un struktūrām, to skaitā EBI, Eiropolu, *Eurojust*, *OLAF* un *EPPO*;
  - ia) tiešās uzraudzības tvērumu un uzraugāmo atbildīgo subjektu tiešās atlases kritērijus, tostarp procedūru un robežvērtību, atbilstību;**
  - j) Iestādes uzraudzības un sankcionēšanas pilnvaru efektivitāti;
  - k) efektivitāti un konvergenci, ko uzraudzības iestādes panākušas uzraudzības praksē, un Iestādes lomu šajā jomā.
4. Šā panta 1. punktā minētajā ziņojumā izvērtē arī to, vai:
- a) Iestādes resursi ir atbilstoši tās pienākumu veikšanai;
  - b) ir lietderīgi uzticēt papildu uzraudzības uzdevumus attiecībā uz nefinanšu sektora atbildīgajiem subjektiem, ■ precizējot subjektu veidus, attiecībā uz kuriem būtu jāveic papildu uzraudzības uzdevumi;
  - c) ir lietderīgi uzticēt papildu uzdevumus *FIU* atbalsta un to darba koordinācijas jomā, **tostarp pilnvaras vienas pieturas platformas izstrādes turpināšanai *FIU.net* ietvaros, kura jāizmanto atbildīgajiem subjektiem aizdomīgu darbību paziņošanai un darbības pārskatu iesniegšanai attiecīgajām *FIU*;**
  - d) ir lietderīgi piešķirt Iestādei papildu sankcionēšanas pilnvaras.
5. Katrā otrajā izvērtēšanā ***Komisija rūpīgi pārbauda*** Iestādes ***sasniegtos rezultātus*** attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem ■ . ***Pārbaudē pienācīgi ņem vērā Savienības NILLN/TFN regulējuma efektivitāti kopumā un Iestādes sadarbību ar citām struktūrām un aģentūrām.***
6. Ziņojumu un attiecīgā gadījumā tam pievienotos priekšlikumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

#### *89. pants*

#### ***Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1093/2010***

Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza šādi:

- 1) regulas 1. pantu groza šādi:
  - a) panta 2. punkta otro daļu svīturo;
  - b) panta 5. punkta h) apakšpunktu svīturo;
- 2) regulas 4. pantu groza šādi:

- a) panta 1.a punktu svītros;
- b) panta 2. punkta iii) apakšpunktu svītros;
- 3) regulas 8. panta 1. punkta l) apakšpunktu svītros;
- 4) regulas 9.a un 9.b pantu svītros;
- 5) regulas 17. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Neskarot LESD 258. pantā noteiktās Komisijas pilnvaras, gadījumos, kad kompetentā iestāde neizpilda šā panta 4. punktā minēto oficiālo atzinumu tajā noteiktajā termiņā un ja šāda neizpilde savlaicīgi ir jānovērš, lai saglabātu vai atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus tirgū vai nodrošinātu finanšu sistēmas sakārtotu darbību un integritāti, Iestāde gadījumos, kad finanšu iestādēm ir tieši piemērojamas šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto leģislatīvo aktu attiecīgās prasības, var pieņemt atsevišķu konkrētai finanšu iestādei [?] adresētu lēmumu, ar ko prasa veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai šī iestāde izpildītu Savienības tiesību aktos noteiktos pienākumus, tostarp jebkādas prakses pārtraukšanu.

Iestādes lēmums atbilst oficiālajam atzinumam, kuru Komisija sniegusi saskaņā ar 4. punktu.”;

- 6) regulas 19. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4. Neskarot LESD 258. pantā noteiktās Komisijas pilnvaras, gadījumos, kad kompetentā iestāde nepilda Iestādes lēmumu un līdz ar to nenodrošina, ka kāda finanšu iestāde ievēro prasības, kas tai ir tieši piemērojamas saskaņā ar šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajiem leģislatīvajiem aktiem, Iestāde var pieņemt atsevišķu šai finanšu iestādei adresētu lēmumu, ar ko prasa veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu Savienības tiesību aktos paredzētos pienākumus, tostarp jebkādas darbības pārtraukšanu.”;

- 7) regulas 33. panta 1. punkta otro daļu svītros;
- 8) regulas 40. panta 1. punktam pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g) viens pārstāvis no Iestādes nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai, kuram nav balsstiesību.”;

- 9) regulas 81. panta 2b. punktu svītros.

#### 90. pants

### **Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1094/2010**

Regulu (ES) Nr. 1094/2010 groza šādi:

- 1) regulas 1. panta 2. punkta otro daļu svītros;
- 2) regulas 40. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“f) viens pārstāvis no Iestādes nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai, kuram nav balsstiesību.”;

- 3) regulas 54. panta 2.a punktu svītros.

## 91. pants

### **Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1095/2010**

Regulu (ES) Nr. 1095/2010 groza šādi:

- 1) regulas 1. panta 2. punkta otro daļu svīturo;
- 2) regulas 40. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:  
“f) viens pārstāvis no Iestādes nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai, kuram nav balsstiesību.”;
- 3) regulas 54. panta 2.a punktu svīturo.

## 92. pants

### **Iestādes darbības sākšana**

Komisija ir atbildīga par Iestādes izveidi un sākotnējo darbību līdz dienai, kad Iestāde sāk patstāvīgi darboties, proti, 2024. gada 1. janvārim saskaņā ar 93. pantu. Šajā nolūkā:

- a) Komisija var nozīmēt Komisijas ierēdņi, lai viņš darbotos kā pagaidu izpilddirektors un pildītu izpilddirektoram noteiktos pienākumus līdz brīdim, kad Iestāde spēj izpildīt savu budžetu un saskaņā ar 58. pantu Izpildvaldes ieceltais izpilddirektors sāk pildīt savus pienākumus;
- b) atkāpjoties no 53. panta 4. punkta un līdz 58. pantā minētā lēmuma pieņemšanai pagaidu izpilddirektors īsteno iecelēj institūcijas pilnvaras;
- c) Komisija var piedāvāt Iestādei palīdzību, jo īpaši, norīkojot Komisijas ierēdņus veikt Iestādes darbības pagaidu izpilddirektora vai izpilddirektora pakļautībā;
- d) pagaidu izpilddirektors pēc Izpildvaldes apstiprinājuma saņemšanas var atļaut veikt visus maksājumus, ko sedz Iestādes budžetā iekļautās apropriācijas, un pēc Iestādes štatu saraksta pieņemšanas var slēgt līgumus, tostarp darba līgumus.

## 93. pants

### **Stāšanās spēkā un piemērošana**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no **2025.** gada 1. janvāra.

Tomēr regulas 1., 4., 38., 42., 43., 44., 46., 56., 58., 86. un 87. pantu piemēro no **2024.** gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

*Eiropas Parlamenta vārdā —  
priekšsēdētāja*

*Padomes vārdā —  
priekšsēdētājs*





## **I. IPIELIKUMS**

### **Ar atbildību pastipriņošiem vai mīkstinošiem apstākļiem saistītie koeficienti, kas izmantojami, piemērojot pantu**

Ar atbildību pastipriņošiem vai mīkstinošiem apstākļiem saistītie koeficienti, kas izmantojami, piemērojot 20. pantu.

Turpmāk izklāstītos koeficientus kumulatīvi piemēro 20. panta 6. punktā minētajām pamatsummām, ņemot vērā katru no atbildību pastipriņošiem vai mīkstinošiem apstākļiem.

I. Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību pastipriņošiem apstākļiem:

- 1. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, par katru atkārtotu pārkāpumu piemēro papildu koeficientu 1,1.
- 2. Ja pārkāpums ir noticis ilgāk nekā sešus mēnešus, piemēro koeficientu 1,5.
- 3. Ja pārkāpums ir atklājis sistēmiskus trūkumus atlasītā atbildīgā subjekta organizācijā, jo īpaši tā procedūrās, pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē, piemēro koeficientu 2,2.
- 4. Ja veikts tīšs pārkāpums, piemēro koeficientu 3.
- 5. Ja kopš pārkāpuma atklāšanas nav veiktas koriģējošas darbības, piemēro koeficientu 1,7.
- 6. Ja atlasītā atbildīgā subjekta augstākā vadība nav sadarbojusies ar Iestādi, tai veicot izmeklēšanu, piemēro koeficientu 1,5.

II. Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem

- 1. Ja atlasītā atbildīgā subjekta augstākā vadība var pierādīt, ka tā ir veikusi visus pasākumus, kas nepieciešami, lai pārkāpumu novērstu, piemēro koeficientu 0,7.
- 2. Ja atlasītais atbildīgais subjekts par pārkāpumu ir ātri, efektīvi un pilnībā informējis Iestādi, piemēro koeficientu 0,4.
- 3. Ja atlasītais atbildīgais subjekts ir brīvprātīgi veicis pasākumus, lai nodrošinātu, ka turpmāk nebūs iespējams izdarīt līdzīgu pārkāpumu, piemēro koeficientu 0,6.

## 2. II PIELIKUMS

### **Regulas 21. panta 1. un 3. punktā minēto tieši piemērojamo prasību saraksts**

1. Prasības, kas saistītas ar 21. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto klienta uzticamības pārbaudi, ir tās, kas noteiktas Regulas [NILLN regulas] 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 36. un 37. pantā.
- Prasības, kas saistītas ar 21. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto grupas politiku un procedūrām, ir tās, kas noteiktas Regulas [NILLN regulas] 13. un 14. pantā.
- Prasības, kas saistītas ar 23. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem ziņošanas pienākumiem, ir tās, kas noteiktas Regulas [NILLN regulas] 50., 51. un 52. pantā un Regulas [TF regulas pārstrādātā versija] 9., 13. un 18. pantā.
- Prasības, kas saistītas ar 23. panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto iekšējo politiku, kontroli un procedūrām, ir tās, kas noteiktas Regulas [NILLN regulas] 7., 8., 9., 38., 39. un 40. pantā.
- Citas 23. panta 3. punkta c) un d) apakšpunktā minētās prasības, ir tās, kas noteiktas Regulas [NILLN regulas] 54., 56., 57. un 58. pantā un Regulas [TF regula] 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 19. un 21. pantā.