



Laidiens: **13.09.2019., Nr. 187**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2019/187.1**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 406

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 33. §)

Noteikumi par informācijas apjomu, ko sniedz Valsts ieņēmumu dienests par politiski nozīmīgām personām, un tās pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 25. panta sesto daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka informācijas apjomu, kuru Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts (turpmāk – likuma subjekts) var saņemt no Valsts ieņēmumu dienesta politiski nozīmīgu personu datubāzes (turpmāk – datubāze) par Latvijas Republikas politiski nozīmīgu personu (izņemot starptautiskas organizācijas vadītāju (direktoru, direktora vietnieku) un valdes locekli vai personu, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu) (turpmāk – politiski nozīmīga persona), tās laulāto, vecākiem, bērniem, brāļiem vai māsām (turpmāk – politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis), kā arī šādas informācijas pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību.

2. Likuma subjekts pieprasa un saņem informāciju par politiski nozīmīgu personu vai politiski nozīmīgas personu ģimenes locekli:

2.1. Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē;

2.2. izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāja infrastruktūru un ievērojot *Extensible Markup Language* (turpmāk – XML) shēmas struktūru:

2.2.1. tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes (turpmāk – tīmekļa pakalpojumu risinājums);

2.2.2. izmantojot datu izplatīšanas tīklu.

II. Informācijas apjoms, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība

3. Likuma subjekts, kas pieprasa informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā norādītajā veidā, saņem šādu informāciju:

3.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.2. informāciju par amatu, kuru persona ieņem vai ieņēma 24 mēnešu laikā pirms pieprasījuma izpildes brīža, un amata ieņemšanas laika periodu;

3.3. radniecības pakāpi, ja persona ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un ir pilngadīgs Latvijas Republikas rezidents.

4. Lai saņemtu informāciju par politiski nozīmīgu personu un politiski nozīmīgas personas ģimenes loekli šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā norādītajā veidā, likuma subjekts nosūta pieprasījumu, ievērojot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto XML shēmas struktūru, kurā noteikta pieprasījumā norādāmās informācijas struktūra par fizisko personu – pilngadīgu Latvijas Republikas rezidentu – un likuma subjektam sniedzamās informācijas struktūra pēc pieprasījuma izpildes. Ja fiziskā persona ir nepilngadīgs Latvijas Republikas rezidents, lai noskaidrotu tās atbilstību politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa statusam, sistēmas lietotājs pieprasa informāciju par nepilngadīgā Latvijas Republikas rezidenta likumisko pārstāvi.

5. Lai saņemtu informāciju šo noteikumu 2.2. apakšpunktā noteiktajā veidā, likuma subjekts Valsts ieņēmumu dienestam nosūta pieprasījumu piekļuvei tīmekļa pakalpju risinājumam un valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla kanālam, norādot šādu informāciju:

5.1. likuma subjekta reģistrācijas numuru;

5.2. likuma subjekta juridisko adresi;

5.3. likuma subjekta atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un tālruna numuru;

5.4. likuma subjekta autentifikācijas veidu (sertifikāta autentifikācija vai lietotājvārds, parole);

5.5. intertīkla protokola adresi, no kuras likuma subjekts pieprasīs un saņems informāciju par politiski nozīmīgām personām vai politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļiem.

6. Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nosūta Valsts reģionālās attīstības aģentūrai elektroniski parakstītu tiesību pieprasījumu par likuma subjekta kā datubāzes lietotāja pieslēgšanu tīmekļa pakalpju risinājumam.

7. Valsts reģionālās attīstības aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumiem informē likuma subjektu un Valsts ieņēmumu dienestu par likuma subjekta pieslēgšanu tīmekļa pakalpju risinājumam un nodrošina datu izplatīšanas tīkla testa vidi.

8. Kad likuma subjekts, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošināto datu izplatīšanas tīkla testa vidi, ir pārliecinājies par iespēju izgūt un ievietot datus datu izplatīšanas tīklā, tas nosūta pieslēgšanās pieprasījumu Valsts ieņēmumu dienesta datu izplatīšanas tīkla kanāliem, par ko dienests saņem automātisku paziņojumu.

9. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 8. punktā minētā automātiskā paziņojuma saņemšanas informē likuma subjektu par pieslēgšanās pieprasījuma apstiprināšanu, nosūtot uz šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi apstiprinājumu un datumu, ar kuru tiks uzsākta datu apmaiņa.

10. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto XML shēmas struktūru publicē valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā.

11. Valsts ieņēmumu dienests izmaiņas šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā XML shēmas struktūrā veic atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumu Nr. 374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi" 38. punktam.