



Valsts ieņēmumu
dienests

Sankciju režīma ievērošana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem

Artis Aizupietis
VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes
galvenais jurists

Ar 2019. gada 1. maiju likuma subjektiem
noteikts papildus pienākums

- **Atbilstoši savam darbības veidam
veikt starptautisko un nacionālo
sankciju riska novērtējumu**



**Izveidot starptautisko un
nacionālo sankciju riska
pārvaldīšanas iekšējās kontroles
sistēmu**

Aktualitāte

Turcijas valsts bankas Halkbank gadījums

**Eiropā konstatētie sankciju apiešanas
gadījumu**

**Latvijā konstatētie sankciju režīma apiešanas
gadījumi**

Sankciju veidi un to saistība ar NILLTPFN likumu

- **Sankciju mērķis (par ko tās nosaka)**
- **Sankciju likumā noteiktie ierobežojumi**
- **Saistība ar NILLTPFN likumu**

Sankciju mērķis

- **Sankciju mērķis** ir nodrošināt mieru, drošību un tiesiskumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm, ieviešot starptautiskās sankcijas, nosakot nacionālās sankcijas vai arī šajā likumā noteiktajos gadījumos piemērojot Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas
- Sankcijas var tikt noteiktas attiecībā uz tādām personām vai valstīm (un to teritorijām), kuras ir saistītas ar terorismu vai masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu. Tādēļ sankcijas bieži vien kalpo kā papildu instruments cīņai ar terorisma finansēšanu un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, ko regulē arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas normatīvie akti.

Sankcijas par terorisma finansēšanu

- PADOMES REGULA (EK) Nr. 2580/2001 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02001R2580-20190709>)
- PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/1341 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019D1341>)

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2580/2001

(2001. gada 27. decembris)

par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

1. pants

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1. "Līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi" ir jebkāda veida — materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami — aktīvi neatkarīgi no to iegūšanas veida, kā arī juridiskā dokumentācija vai instrumenti jebkādā formā, tostarp elektroniskā vai digitālā, kuri apliecina īpašumtiesības uz visiem aktīviem vai daļu no tiem, tostarp uz banku kredītiem, ceļojumu čekiem, bankas čekiem, maksājumu uzdevumiem, kapitāla daļām, vērtspapīriem, obligācijām, vekseliem un akreditīviem.
2. "Līdzekļu, citu finanšu aktīvu un saimniecisko resursu iesaldēšana" ir liegums jebkurai līdzekļu kustībai, pārvedumiem, grozījumiem, izmantošanai vai tādām darbībām ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturs, galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, tādējādi sekmējot līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību.
3. "Finanšu pakalpojumi" ir jebkādi turpmāk minēti finanšu pakalpojumi, tostarp visa veida apdrošināšana un ar apdrošināšanu saistītie pakalpojumi, kā arī visi banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu).

Apdrošināšana un ar to saistītie pakalpojumi

- i) tiešā apdrošināšana (ietverot kopapdrošināšanu):
 - A) dzīvības apdrošināšana;
 - B) nedzīvības apdrošināšana;
- ii) pārāpdrošināšana un retrocesija;
- iii) apdrošināšanas starpniecība, piemēram, apdrošināšanas brokeru un aģentūru darbība;
- iv) apdrošināšanas papildu pakalpojumi, piemēram, konsultācijas, aktuāra pakalpojumi, riska novērtēšana un pretenziju izskatīšanas pakalpojumi;

Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)

- v) noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana;
- vi) visa veida aizdevumi, tostarp patēriņa kredīts, hipotekārais kredīts, tirdzniecības darījuma faktūrkreditēšana un finansēšana;
- vii) finanšu noma;
- viii) visi maksājumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumi, tostarp kredītkartes, maksājumu kartes un debetkartes, ceļojumu čeki un bankas pārvedu vekseli;

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/1341

(2019. gada 8. augusts),

ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2019/25

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Padome 2001. gada 27. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP ⁽¹⁾.
- (2) Padome 2019. gada 8. janvārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/25 ⁽²⁾, ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP ("saraksts").
- (3) Saskaņā ar Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 6. punktu ir regulāri jāpārskata personu, grupu un vienību vārdi un nosaukumi sarakstā, lai nodrošinātu pamatojumu to paturēšanai tajā.

PIELIKUMS

1. PANTĀ MINĒTO PERSONU, GRUPU UN VIENĪBU SARAKSTS

I. PERSONAS

1. *ABDOLLAHI, Hamed* (jeb *Mustafa Abdullahi*), dzimis 11.8.1960. augustā Irānā. Pases Nr.: D9004878.
2. *AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed*, dzimis *Al Ihsa* (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.
3. *AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed*, dzimis 16.10.1966. *Tarut* (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.
4. *ARBABSIAR, Manssor* (jeb *Mansour Arbabsiar*), dzimis 6.3.1955. vai 15.3.1955. Irānā. Irānas un ASV valstspiederīgais. Pases Nr.: C2002515 (Irāna); pases Nr.: 477845448 (ASV). Valstspiederīgā identitātes numurs: 07442833, derīguma termiņš līdz 15.3.2016 (ASV izdota vadītāja apliecība).
5. *ASADI, Assadollah*, dzimis 22.12.1971. Teherānā (Irāna), Irānas valstspiederīgais. Irānas diplomātiskās pases Nr.: D9016657.
6. *BOUYERI, Mohammed* (jeb *Abu ZUBAIR*, jeb *SOBIAR*, jeb *Abu ZOUBAIR*), dzimis 8.3.1978. Amsterdamā (Nīderlande).

FID uzturētais sankciju saraksts

Meklēt precīzi Notīrīt meklēšanas kritērijus

Finanšu izlūkošanas dienests pārpublicē sastādītos sarakstus [bez izmaiņām tajos](#).
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Meklēšanas rezultāti

Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.

[Drukāt lapu](#)

[Saglabāt visus atlasītos](#)

#	Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)	Adrese	Datums	Personas veids	Saraksts	Programma	
1	Abu, ZOUBAIR; Abu ZOUBAIR Abu, ZUBAIR; Abu ZUBAIR SOBIAR Mohammed, BOUYERI; Mohammed BOUYERI	Amsterdam, NL, NETHERLANDS	1978-03-08; 2020-07-31, 2020-08-01; 2018-03-22; 2019-08-09; 2006-12-28	person	ES	TERR	Apskatīt

Augsta terorisma finansēšanas riska valstis

Augsta riska valstis terorisma kontekstā (Informācija no VDD ziņojuma). Divas nozīmīgākās teroristu organizācijas ir Sīrijā/Irākā bāzētais *Islamic State* (turpmāk – IS) un Afganistānā/Pakistānā bāzētā *Al-Qaeda* (turpmāk – AQ). Pilnīgākais teroristu organizāciju/grupējumu saraksts ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 15. oktobra rezolūcijas 1267 un tās grozījumu ietvaros izveidotajā sankciju režīmā iekļautās organizācijas ([konsolidētais saraksts](https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) - <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>). Šim sankciju režīmam pakļautās organizācijas ir aizliegts finansēt un sniegt tām jebkāda cita veida atbalstu.

Terorisma riska novērtēšana

Ar terorisma finansēšanu saistīti riska indikatori, kas var liecināt par sankciju apiešanu, kas noteiktas par terorismu, tā finansēšanu vai atbalstīšanu:

- nesamērīga portatīvās datortehnikas iegāde;
- nesamērīga komunikācijas aprīkojuma (rācijas, satelīta telefoni, priekšapmaksas kartes) iegāde;
- neparasta un nesamērīga liela apjoma militārā aprīkojuma iegāde (apgērbs, zābaki, vestes, bruņu vestes);
- neparasta lielas jaudas binokļu un nakts redzamības iekārtu iegāde;
- ziedojumu vākšana humanitāriem mērķiem ar aizdomīgām pazīmēm (vispārīgi, neskaidri mērķi, neskaidra ziedojumu vācēja pārstāvētā organizācija (nepastāv vai nav reģistrēta), neskaidrs savākto ziedojumu gala saņēmējs, naudas vākšana, lai to tērētu konfliktu zonās vai to tuvumā, ziedojumu ieskaitīšana privātpersonu kontos).

Sankcijas par proliferācijas finansēšanu

- **PADOMES REGULA (ES) 2018/1542** (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R1542>)
- **PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1544** (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019D1341>)
- **PADOMES REGULA (EK) Nr. 428/2009** (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02009R0428-20191231>)

PADOMES REGULA (ES) 2018/1542

(2018. gada 15. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu ⁽¹⁾,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Eiropadome 2018. gada 22. martā secināja, ka ķīmisko ieroču izmantošana, tai skaitā toksisku ķīmisko ieroču izmantošana jebkādos apstākļos, ir pilnīgi nepieņemama, ka tā ir sistemātiski un neatlaidīgi jānosoda un ka tā apdraud visu personu drošību. Eiropadome 2018. gada 28. jūnijā aicināja pēc iespējas drīz pieņemt jaunu Savienības regulējumu par ierobežojošiem pasākumiem, lai risinātu ķīmisko ieroču izplatīšanas un izmantošanas problēmu.

2. pants

1. Iesaldē visus naudaslīdzekļus un saimnieciskos resursus, kas atrodas jebkuras I pielikumā minētās fiziskās personas, juridiskās personas, vienības vai struktūras īpašumā, valdījumā vai turējumā, vai pār kuriem tās īsteno kontroli.
2. Nevienai no I pielikumā minētajām fiziskajām personām, juridiskajām personām, vienībām un struktūrām nedz tieši, nedz netieši, nedz to interesēs nedara pieejamus nedz naudaslīdzekļus, nedz saimnieciskos resursus.
3. Saraksts I pielikumā ietver fiziskas personas, juridiskas personas, vienības un struktūras, par kurām Padome Lēmuma (KĀDP) 2018/1544 3. panta 1. punktā konstatējusi, ka tās ir:
 - a) fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas ir atbildīgas par šādām darbībām vai sniedz tām finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu, vai ir citādi tajās iesaistītas:
 - i) ķīmisko ieroču izgatavošana, iegāde, turēšana, izstrāde, transportēšana, uzglabāšana vai nodošana;
 - ii) ķīmisko ieroču izmantošana; vai
 - iii) iesaistīšanās ķīmisko ieroču izmantošanas sagatavošanā,

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/1544

(2018. gada 15. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

1. pants

“Ķīmiskie ieroči” ir ķīmiskie ieroči, kā definēts *CWC* II pantā.

2. pants

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nepieļautu, ka to teritorijās ieceļo vai tās tranzītā šķērso:

- a) fiziskas personas, kas ir atbildīgas par turpmāk minētajām darbībām, sniedz tām finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu vai ir kā citādi tajās iesaistītas:
 - i) ķīmisko ieroču izgatavošana, iegāde, turēšana, izstrāde, transportēšana, uzkrāšana vai nodošana;
 - ii) ķīmisko ieroču izmantošana;
 - iii) iesaistīšanās ķīmisko ieroču izmantošanas sagatavošanā;
- b) fiziskas personas, kas palīdz jebkādam fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām vai tās iedrošina vai pamudina iesaistīties jebkurā no šā punkta a) apakšpunktā minētajām darbībām, radot vai veicinot risku, ka tādas darbības var tikt īstenotas; un
- c) fiziskas personas, kuras ir saistītas ar a) un b) apakšpunktā minētajām fiziskajām personām,

kā uzskaitīts pielikumā.

2. Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3. Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja kādai dalībvalstij ir starptautiskajās tiesībās paredzēti pienākumi, konkrēti:

- a) kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;
- b) kā valstij, kurā tiek rikota starptautiska konference, ko sasauca Apvienoto Nāciju Organizācija vai kas notiek tās aizbildnībā;
- c) saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai
- d) ievērojot 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4. Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5. Padome tiek pienācīgi informēta par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 3. vai 4. punktu.

6. Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus no 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humanitāru vajadzību dēļ vai tā

5. Said SAID	jeb: <i>Saeed, Sa'id, سعيد سعيد</i> Amats: Doktors, SSRC paspārnē esošā <i>Institute 3000</i> (jeb <i>Institute 6000</i> jeb <i>Institute 5000</i>) loceklis. Dzimums: vīrietis. Dzimšanas datums: 1955. gada 11. decembris.	<i>Said Said</i> ir nozīmīga persona Zinātniskās pētniecības centra (<i>Scientific Studies and Research Centre – SSRC</i>) nodaļā <i>Institute 3000</i> jeb <i>Institute 6000</i> jeb <i>Institute 5000</i> , kas atbild par Sīrijas ķīmisko ieroču izstrādi un ražošanu.	21.1.2019.
6. Anatoly Vladimirovich CHEPIGA	<i>Анатолий Владимирович ЧЕПИГА</i> jeb: <i>Ruslan BOSHIROV</i> Dzimums: vīrietis. Dzimšanas datumi: 1979. gada 5. aprīlis, 1978. gada 12. aprīlis. Dzimšanas vietas: <i>Nikolaevka, Amur Oblast, Krievija; Dushanbe, Tadžikistāna.</i>	GRU virsnieks <i>Anatoly Chepiga</i> (jeb <i>Ruslan Boshirov</i>) glabāja, transportēja un tad 2018. gada 4. marta nedēļas nogalē Solsberijā izmantoja neiroparalītisko vielu (<i>“Novichok”</i>). 2018. gada 5. septembrī Apvienotās Karalistes Karaliskā prokuratūra <i>Ruslan Boshirov</i> izvirzīja apsūdzības par <i>Sergei Skripal</i> slepkavības plānošanu; par <i>Sergei Skripal, Yulia Skripal</i> un <i>Nick Bailey</i> slepkavības mēģinājumu; par <i>“Novichok”</i> glabāšanu un izmantošanu; un par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu <i>Yulia Skripal</i> un <i>Nick Bailey</i> .	21.1.2019.
7. Alexander Yevgeniyevich MISHKIN	<i>Александр Евгеньевич МИШКИН</i> jeb: <i>Alexander PETROV</i> Dzimums: vīrietis. Dzimšanas datums: 1979. gada 13. jūlijs. Dzimšanas vietas: <i>Loyga, Krievija; Kotlas, Krievija.</i>	GRU virsnieks <i>Alexander Mishkin</i> (jeb <i>Alexander Petrov</i>) glabāja, transportēja un tad 2018. gada 4. marta nedēļas nogalē Solsberijā izmantoja neiroparalītisko vielu (<i>“Novichok”</i>). 2018. gada 5. septembrī Apvienotās Karalistes Karaliskā prokuratūra <i>Alexander Petrov</i> izvirzīja apsūdzības par <i>Sergei Skripal</i> slepkavības plānošanu; par <i>Sergei Skripal, Yulia Skripal</i> un <i>Nick Bailey</i> slepkavības mēģinājumu; par <i>“Novichok”</i> glabāšanu un izmantošanu; un par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu <i>Yulia Skripal</i> un <i>Nick Bailey</i> .	21.1.2019.
8. Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV	<i>Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ</i> Dzimums: vīrietis. Amats: GRU vadītāja pirmais vietnieks.	<i>Vladimir Stepanovich Alexseyev</i> ir GRU (jeb GU) vadītāja pirmais vietnieks. Tā kā <i>Alexseyev</i> ieņem vadošu amatu GRU, viņš ir atbildīgs par to, ka GRU virsnieki glabāja, transportēja un 2018. gada 4. marta nedēļas nogalē Solsberijā izmantoja neiroparalītisko vielu <i>“Novichok”</i> .	21.1.2019.
9. Igor Olegovich KOSTYUKOV	<i>Игорь Олегович КОСТЮКОВ</i> Dzimums: vīrietis. Amats: GRU vadītājs.	<i>Igor Olegovich Kostyukov</i> , ieņemot vadošu amatu kā GRU (jeb GU) vadītāja pirmais vietnieks attiecīgajā laikā, ir atbildīgs par to, ka GRU virsnieki glabāja, transportēja un 2018. gada 4. marta nedēļas nogalē Solsberijā izmantoja neiroparalītisko vielu <i>“Novichok”</i> .	21.1.2019.

B. JURIDISKĀS PERSONAS, VIENĪBAS UN STRUKTŪRAS

Nosaukums	Identifikācijas informācija	Iekļaušanas pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
1. <i>Scientific Studies and Research Centre (SSRC)</i>	jeb <i>Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun</i> Adrese:	<i>Scientific Studies and Research Centre (SSRC)</i> ir Sīrijas režīma galvenā vienība ķīmisko ieroču izstrādāšanai. <i>SSRC</i> ir atbildīgs par ķīmisko ieroču un to nogādes raķešu izstrādi un ražošanu, tas darbojas vairākās vietās Sīrijā.	21.1.2019.

Q

Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)

?

Adrese

?

Datums

?

Saraksts

v

Programma

?

Personas veids

v

Meklēt precīzi
Notīrīt meklēšanas kritērijus
Q Meklēt

Finanšu izlūkošanas dienests pārpublicē sastādītos sarakstus [bez izmaiņām tajos](#).
 Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
 Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
 Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Meklēšanas rezultāti

Tiek rādīti ieraksti 1-2 no 2.

[Drukāt lapu](#)

[Saglabāt visus atlasītos](#)

#	Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)	Adrese	Datums	Personas veids	Saraksts	Programma	
1	Anatoliy Vladimirovich, CHEPIGA; Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA Анатолий Владимирович ЧЕПИГА Ruslan, BOSHIROV; Russian BOSHIROV	Nikolaevka, Amur Oblast, RU, RUSSIAN FEDERATION Dushanbe, TJ, TAJIKISTAN	1979-04-05, 1979-04-05, 1978-04-12, 1978-04-12; 2019-01-21, 2019-01-21; 2019-01-21	person	ES	CHEM	Apskatīt
2	Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA Russian BOSHIROV	Moscow, Russia Nikolaevka, Amur Oblast, Russia Dushanbe, Tajikistan Russia	05 Apr 1979; 12 Apr 1978	Individual	OFAC	CAATSA - RUSSIA	Apskatīt

PADOMES REGULA (EK) Nr. 428/2009

(2009. gada 5. maijs),

ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

(pārstrādāta versija)

I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Ar šo regulu nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei.

2. pants

Šajā regulā:

- 1) “divējāda lietojuma preces” nozīmē preces, ietverot programmatūru un tehnoloģijas, kuras var izmantot gan civilām, gan militārām vajadzībām un pie kurām pieder visas preces, ko var izmantot gan civiliem mērķiem, gan kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai;
- 2) “eksports” ir:
 - i) eksporta procedūra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (Kopienas Muitas kodekss) 161. panta nozīmē;
 - ii) reeksports šā kodeksa 182. panta nozīmē, tomēr neietverot tranzīta preces; un
 - iii) programmatūras vai tehnoloģiju nodošana saņēmējam ārpus Eiropas Kopienas, izmantojot elektroniskos masu saziņas līdzekļus, tostarp faksu, tālruni, elektronisko pastu vai citus elektroniskos līdzekļus; tas ietver arī šādas programmatūras un tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanu elektroniskā formā fiziskām un juridiskām personām un personālsabiedrībām ārpus Kopienas. Eksports ir arī tehnoloģijas nodošana mutvārdu formā gadījumos, kad tehnoloģija tiek izklāstīta pa tālruni;
- 3) “eksportētājs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība;

- u. apstarojuma devas intensitāti 5×10^9 Gy (silīcijs)/s vai lielāku; vai
- c. kopējo neitronu plūsmu (1 MeV ekvivalents), kas ir vismaz 5×10^{13} n/cm² uz silīcija, vai tās ekvivalentu uz citiem materiāliem;

Piezīme: Kontrole 3A001.a.1.c. pozīcijā neattiecas uz metāla izolācijas pusvadītājiem (MIS).

2. “mikroprocesoru mikroshēmas”, “mikrodatoru mikroshēmas”, mikrovadības mikroshēmas, datu uzglabāšanas integrālhēmas, kas izgatavotas no saliktiem pusvadītājiem, analogciparu pārveidotājiem, integrālhēmām, kas ietver analogciparu pārveidotājus un uzglabā vai apstrādā cipardatus, ciparanalogus pārveidotāji, elektrooptiskas vai “optiskas integrālas shēmas”, kas konstruētas “signālu apstrādei”, uz vietas programmējamas loģiskas iekārtas, pēc pasūtījuma izgatavotas integrālas shēmas, kuru funkcijas nav zināmas, vai arī nav zināms to iekārtu kontroles režīms, kuras lieto šīs shēmas, ātrā Furjē pārveidojuma (FFT) procesori, statistikas brīvpiešķuves atmiņas (SRAM) vai “pastāvīgas atmiņas”, kurām ir jebkura no šādām īpašībām:
 - a. klasificētas ekspluatācijai vidē ar temperatūru virs 398 K (125 °C);
 - b. klasificētas ekspluatācijai vidē ar temperatūru zem 218 K (-55 °C); vai
 - c. klasificētas ekspluatācijai vidē ar temperatūru diapazonu no 218 K (-55 °C) līdz 398 K (125 °C);

Piezīme: kontrole 3A001.a.2. pozīcijā neattiecas uz integrālhēmām, kuras konstruētas lietošanai civilas jomas automobiļos vai dzelzceļa vilcienos.

Tehniska piezīme:

“Pastāvīgas atmiņas” ir tādas atmiņas, kuras saglabā datus noteiktu laiku pēc strāvas atslēgšanas.

3. “mikroprocesoru mikroshēmas”, “mikrodatoru mikroshēmas” un mikrokontroleru mikroshēmas, kas izgatavotas no saliktiem pusvadītājiem un darbojas ar takts frekvenci, lielāku par 40 MHz;

Piezīme: 3A001.a.3. pozīcijā ietilpst ciparsignālu procesori, ciparprocesoru bloki un ciparu līdzprocesori.

4. netiek lietots;
5. analogciparu pārveidotāju (ADC) un ciparanalogu pārveidotāju (DAC) integrālhēmas:
 - a. ADC, kuriem ir kāda no šīm īpašībām:

NB! SK. ARĪ 3A101. POZĪCIJU.

1. izšķirtspēja – 8 bitu vai lielāka, bet mazāka par 10 bitiem, ar “iztveres frekvenci” lielāku par 1,3 gigaparaugiem sekundē (GSPS);
2. izšķirtspēja – 10 bitu vai lielāka, bet mazāka par 12 bitiem, ar “iztveres frekvenci” lielāku par 600 megaparaugiem sekundē (MSPS);
3. izšķirtspēja – 12 bitu vai lielāka, bet mazāka par 14 bitiem, ar “iztveres frekvenci” lielāku par 400 MSPS;
4. izšķirtspēja – 14 bitu vai lielāka, bet mazāka par 16 bitiem, ar “iztveres frekvenci” lielāku par 250 MSPS; vai

Divejāda lietojuma preces

- kodolmateriāli, ražotnes un iekārtas (caurules, vakumsūkņi);
- īpaši materiāli un saistīts aprīkojums (metāli, metālu pulveri, metāla sakausējumi);
- materiālu apstrāde un pārstrāde (spiedienu sensori, sūkņi);
- elektronika (ģeneratori, spektrometri);
- datori (datori ekspluatācijas temperatūrā, kas zemāka par -45 C);
- telesakari un informācijas drošība (radioiekārtas, optiskās šķiedras);
- sensori un lāzeri (pret radiāciju izturīgas kameras vai to objektīvi);
- navigācija un avio elektronika (iekārtas transportlīdzekļu orientācijai telpā);
- jūrniecība (zemūdens transportlīdzekļi un virsūdens kuģi);
- kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas (iekšdedzes dzinēji, kravas automobiļi).

Divejāda lietojuma preces

Preču kodu pārbaude - <https://itvs.vid.gov.lv/itms/>

Latvijas Muita

ITVS 7.06.15-R2

TARIC TARIFU KVOTAS

NOMENKLATŪRA PASĀKUMI NODOKĻU APRĒĶINS PĀRSKATI INFO

Pasākumi preču kodiem

Simulācijas datums (DD.MM.GGGG)	<input type="text" value="31.10.2019"/>	Virziens	<input type="radio"/> Imports <input checked="" type="radio"/> Eksports
Preces kods	<input type="text" value="85432000"/>	<input type="button" value="SKATĪT"/>	
Papildkods 1	<input type="text"/> +	<input type="button" value="SKATĪT..."/>	
Papildkods (nacionālais) 1	<input type="text"/> +	<input type="button" value="SKATĪT..."/>	

Saņēmēja valsts Krievijas Federācija - RU

Divejāda lietojuma preces

Preču kodu pārbaude - <https://itvs.vid.gov.lv/itms/>

 Latvijas Muita **ITVS** 7.06.15-R2



TARIC TARIFU KVOTAS
NOMENKLATŪRA PASĀKUMI NODOKĻU APRĒĶINS PĀRSKATI INFO

Pasākumi preču kodiem

Simulācijas datums (DD.MM.GGGG)	<input type="text" value="31.10.2019"/>	Virziens	<input type="radio"/> Imports <input checked="" type="radio"/> Eksports
Preces kods	<input type="text" value="85432000"/>	<input type="button" value="SKATĪT"/>	
 Papildkods 1	<input type="text"/> +	<input type="button" value="SKATĪT..."/>	
 Papildkods (nacionālais) 1	<input type="text"/> +	<input type="button" value="SKATĪT..."/>	

Sajēmēja valsts

Preces kods	8543200000	Pasākumu skaits	2
Sākuma datums	01.01.1972	Beigu datums	---
Produktu grupa			
Apraksts	signālu ģeneratori		
Zemteksta piezīmes	TN702 TN701		

Pasākuma veids	Valstu/grupa	Izslēgts	Nodokļa likmes/ Aizliegumu saturs	Nosacījumi	Papild kods	Bankas konts	Normatīvais akts
 Eksporta atļauja (dubultā pielietojuma)	1008		CD464 DU425	Nosacījumi			R1413820
 Stratēģiskās nozīmes preču un tehnoloģiju	1011		Militārās preces: 0410072	Nosacījumi			SA200400

Augsta proliferācijas finansēšanas riska valstis

Augsta riska valstis proliferācijas kontekstā (Informācija no VDD ziņojuma). Jāņem vērā, ka galvenais proliferācijas riska radītājs ir tās valstis, kuras ir attīstījušas vai attīsta nelikumīgas bioloģisko, ķīmisko vai kodolieroču sistēmas. Ziemeļkoreja, Indija un Pakistāna ir valstis, kuras plāno uzturēt vai uzlabot savu esošo masu iznīcināšanas ieroču arsenālu ar proliferāciju, savukārt Irāna ir kodolvalsts, kura dēļ plašajām sankcijām ir pilnībā atkarīga no proliferācijas, lai saglabātu savas kodolspējas. Līdz ar to visas robežojošās valstis arī var tikt uzskatītas par augsta riska valstīm, jo iespējamā preču transportēšana visbiežāk notiek caur kaimiņvalstīm, lai slēptu patieso gala mērķi. Par augsta riska valstīm jāuzskata arī tās, kur notiek karadarbība, netiek kontrolēta daļa no valsts teritorijas, vai ir aktīva dažādu teroristisko grupējumu darbība (Afganistāna, Sīrija, Lībija, Sudāna, Somālija, Jemena, utml.)

Proliferācijas riska novērtēšana

Ar proliferācijas finansēšanu saistīti riska indikatori, kas var liecināt par sankciju apiešanu, kas noteiktas par proliferāciju, tās finansēšanu vai atbalstīšanu:

- gala saņēmējam nav saiknes ar pircēju, nav zināšanu par produktu;
- pasūtījumam nav saistības ar biznesu, nav darījumu vēstures, klienta vai gala lietotāja darbība neatbilst uzņēmējdarbības profilam;
- pasūtījums veikts no citas valsts nekā gala saņēmēja valsts;
- sūtījuma ceļš ir neloģisks (piemēram, “apļveida”), vairāku pārvadājumu veidu/pieturvietu izmantošana vienam sūtījumam;
- kravu pārvadājumu uzņēmums norādīts kā preces saņēmējs;
- tiek slēpti vai noklusēti transporta identifikācijas dati (kuģa nosaukums), sagrozīti konteineru numuri;
- novērojama kuģu maršrutu nesakritība ar plānoto, globālās pozicionēšanas sistēmas (turpmāk – GPS) signāla ierīces atslēgšana riska valstu tuvumā (atbilstoši FATF sarakstam);
- līgumā nav iekļauta apkalpošana, apmācības vai uzstādīšana;
- tirdzniecības finansēšanas darījums ir saistīts ar pārvadājumu maršrutu, kas šķērso valsti, kur ir vāji eksporta kontroles noteikumi un to piemērošana (riskā valstis kā Sīrija, Lībija, Jemena, utml.);
- darījumā ir iesaistītas universitātes vai militāra rakstura iestādes, kas atrodas riskā valstīs;
- darījumā ir iesaistīti uzņēmumi, kuru produkcijai tiek piemēroti izņēmumi attiecībā uz sankcionētajām valstīm (humanitārā palīdzība – pārtika, medikamenti);

Sankciju likums

13.pants. Kompetentās institūcijas

(1) Kompetentās institūcijas veic visas tās darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu starptautisko un nacionālo sankciju izpildi.

(4²) Valsts ieņēmumu dienests kā kompetentā institūcija uzrauga starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteikto finanšu un civiltiesisko ierobežojumu izpildi attiecībā uz tādām personām, kuras tas uzrauga saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

Sankciju likums

Sankciju veidi:

1. **finanšu ierobežojumi** — ierobežojumi attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas pieder starptautisko publisko tiesību subjektam, fiziskai vai juridiskai personai, vai citam identificējamam sankciju subjektam vai ir sankciju subjekta valdījumā vai kontrolē;
2. **civiltiesiskie ierobežojumi** — ierobežojumi attiecībā uz visa veida darījumiem ar citiem ekonomiskajiem resursiem, ja šo darījumu rezultātā šie resursi maina īpašnieku, un šo darījumu mērķis ir radīt un darīt pieejamus finanšu līdzekļus vai cita veida ekonomiskos resursus sankciju subjektam;

Sankciju likums

5. pants. Finanšu un civiltiesiskie ierobežojumi

(1) Ja attiecībā uz sankciju subjektu noteikti finanšu ierobežojumi, visām personām atbilstoši to kompetencei ir pienākums nekavēties un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt šādas darbības:

1) iesaldēt visus finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, kas tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji ir sankciju subjekta īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tai skaitā tos finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, kas nodoti trešām personām;

2) liegt sankciju subjektam piekļuvi finanšu līdzekļiem un finanšu instrumentiem;

3) nesniegt sankciju subjektam (tai skaitā izmantojot pilnvarojumu) starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu pakalpojumus.

(2) Sankciju subjektam, attiecībā uz kuru noteikti civiltiesiskie ierobežojumi, atbilstoši šiem ierobežojumiem ir aizliegts iegūt un atsavināt ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, uz kurām publiskajos reģistros reģistrējamas, nostiprināmas vai publiskojamas īpašuma tiesības vai citas mantiskās tiesības.

(3) Publiskajos reģistros aizliegts reģistrēt vai nostiprināt šā panta otrajā daļā minēto īpašuma tiesību vai citu mantisko tiesību iegūšanu un atsavināšanu.

Saikne ar NILLTPFNL

4.pants. Noziedzīgi iegūti līdzekļi

(1) Līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi iegūtiem:

- 1) ja personas īpašumā vai valdījumā tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā;
- 2) citos Krimināllikumā noteiktajos gadījumos.

(2) Ar terminu “noziedzīgi iegūti līdzekļi” saprot Krimināllikumā lietoto terminu "noziedzīgi iegūta manta”.

(3) Papildus Krimināllikumā noteiktajiem par noziedzīgi iegūtiem uzskatāmi arī līdzekļi, kuri pieder personai vai kurus tieši vai netieši kontrolē persona:

1) kura ir iekļauta kādā no Ministru kabineta noteiktu valstu vai **starptautisko organizāciju sastādītajiem to personu sarakstiem, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā**, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā;

2) kura ir iekļauta uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pamata Ministru kabineta sastādītajā sankciju subjektu sarakstā nolūkā cīnīties pret iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā;

3) par kuru operatīvās darbības subjektiem, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai vai tiesai ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu šo personu turēt aizdomās par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kurš saistīts ar terorismu, vai līdzdalību tajā.

(4) Informāciju par šā panta trešajā daļā minētajām personām Finanšu izlūkošanas dienests uztur savā mājaslapā internetā, darot to pieejamu likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām.

(5) Līdzekļi par noziedzīgi iegūtiem atzīstami Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Saikne ar NILLTPFNL

30. pants. Ziņošanas pienākums

(1) Likuma subjekta pienākums ir **nekavējoties** ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam **par katru aizdomīgu darījumu**. Ziņošanas pienākums attiecas arī uz līdzekļiem, kas rada aizdomas, ka tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā **vai ir saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu** vai šādu darbību mēģinājumu, bet vēl nav iesaistīti darījumā vai tā mēģinājumā, kā arī uz gadījumiem, kad bijis pietiekams pamats konstatēt aizdomīgu darījumu, bet nepietiekamas uzmanības vai nolaidības dēļ ziņošanas pienākums nav veikts.

Saikne ar NILLTPFNL

32.pants. Atturēšanās no darījuma veikšanas

(1) Likuma subjekts pieņem lēmumu par atturēšanos no darījuma veikšanas, ja **darījums saistīts vai ir pamatotas aizdomas**, ka tas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu, vai ir pamatotas aizdomas, ka līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar **terorisma un proliferācijas finansēšanu** vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājumu.

(2) Likuma subjekts par atturēšanos no darījuma veikšanas **nekavējoties**, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā, ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam atbilstoši šā likuma prasībām.

(3) Likuma subjekts, atturoties no darījuma veikšanas, **neveic nekādas darbības ar darījumā iesaistītajiem līdzekļiem** līdz brīdim, kad saņem Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu izbeigt atturēšanos no darījuma veikšanas. Ja likuma subjekts saņem Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, tas rīkojas atbilstoši šā likuma 32.¹ panta trešajai daļai.

32.² pants. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienests izdod rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu

(5¹) Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības, pamatojoties uz tā rīcībā esošo informāciju, pēc savas iniciatīvas vai pēc šā likuma 62. panta pirmajā daļā minēto ārvalstu pilnvaroto iestāžu vai institūciju lūguma par līdzekļu iesaldēšanu nekavējoties izdot rīkojumu uz nenoteiktu laiku gadījumos, kad **rodas aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu**.

Ziņošana

17. pants. Ziņošanas pienākums

Kompetento institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums:

- 1) nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņot Valsts drošības dienestam par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem līdzekļiem un informēt par to attiecīgo kompetento institūciju;
- 2) ja ir **aizdomas** par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē, ziņot par to Finanšu izlūkošanas dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

Ziņošana



Ziņošana Valsts drošības dienestam un VID par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumu

Atbilstoši Sankciju likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktajam, VID uzraugāmajām personām ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā jāziņo Valsts drošības dienestam par sankciju pārkāpšanu vai mēģinājumu pārkāpt sankcijas. Ziņojums sniedzams brīvā formā, norādot iesniedzēju identificējošu informāciju, paskaidrojot klienta sankciju pārkāpumu un pievienojot klienta izpētēs informāciju, uz e-pasta adresi sankcijas@vdd.gov.lv. Pēc ziņojuma iesniegšanas Valsts drošības dienestam nepieciešams informēt VID, nosūtot informāciju par sankciju pārkāpumu uz e-pasta adresi NILLNP.lietvediba@vid.gov.lv. Informācijai VID jāsaturs dati, lai varētu identificēt Sankciju likuma subjektu un pārkāpumā iesaistītās personas, kā arī datumus, kad sankciju pārkāpums ir konstatēts un par to paziņots Valsts drošības dienestam.

13.¹ pants. Pienākums veikt sankciju riska novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu

- (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un Latvijas Bankas uzraudzībā esošās personas atbilstoši savam darbības veidam veic un dokumentē starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai **noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu** savai darbībai vai klientiem noteikto starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riskus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, uzraudzībā esošās personas izveido starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, tostarp izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras.
- (2) Iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver uz starptautisko un nacionālo sankciju prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam **atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību**, lai pēc iespējas **novērstu** Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un Latvijas Bankas uzraudzībā esošo personu **iesaistišanu** starptautisko un nacionālo **sankciju prasību pārkāpšanā vai apiešanā vai izvairīšanos no to izpildes**.

Subjektu pienākumi

- Lai **noskaidrotu** savai darbībai vai klientiem noteikto starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes risku ir jāizmanto Sankciju likums, VID vadlīnijas un citi uzziņas līdzekļi kā starptautisku organizāciju (piem., ANO, ES, OFAC) publikācijas un materiāli, regulatoru un finanšu izlūkošanas dienestu (piem., FKTK, PTAC), tai skaitā ārvalstu, paziņojumi, datubāzes.
- Lai **novērtētu** savai darbībai vai klientiem noteikto starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes risku ir jāizstrādā un jādokumentē savs un klientu riska novērtējums, piešķirot katram klientam konkrētu riska pakāpi (līmeni), kas atbilst tā sniegtajiem pakalpojumiem, sadarbības jurisdikcijām, preču (pakalpojumu) piegādes kanāliem un citiem klientu raksturojošiem faktoriem kā klienta juridiskā forma, patiesie labuma guvēji (turpmāk – PLG), saistība ar politiski nozīmīgām personām (turpmāk – PNP), saimnieciskā darbība, utt.
- Lai **izprastu** savai darbībai vai klientiem noteikto starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes risku atbildīgajiem jābūt kompetentiem attiecībā uz Sankciju likuma prasībām, ko aplicina spēja orientēties savos un savu klientu riska indikatoros un spēja efektīvi piemērot savu iekšējo kontroles sistēmu.
- Lai **pārvaldītu** savai darbībai vai klientiem noteikto starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes risku IKS ir jāparedz procedūras (kārtības), kā atbildīgais darbinieks pārvalda identificētos riskus. Pārvaldība ietver iepriekšminēto pienākumu (noskaidrot, novērtēt un izprast) aprakstu politiku, procedūru formā, tai skaitā iekļaujot pienākumu identificēt aizdomīgus darījumus un ziņot par tiem.

Sankciju riska novērtējums

Sankciju risks – iespējamība, ka Sankciju likuma subjekts var tikt izmantots sankciju pārkāpšanā vai apiešanā. Ņemot vērā, ka sankciju režīma kontrole visnotaļ efektīvi strādā finanšu sistēmā, sankcionētiem subjektiem ir praktiski neiespējams apiet sankciju režīmu bez starpnieku izmantošanas. Tādēļ visbiežāk sankciju režīms tiek apiets, izmantojot starpniekus, čaulas kompāniju ķēdes, uzticamības personas un citus juridiskus risinājumus, kas ļauj slēpt darījuma puses, maksātāju vai preču saņēmēju. Savukārt attiecībā uz sankcionētam precēm vai pakalpojumiem parasti tiek slēpta pakalpojumu un preču daba vai to patiesais gala saņēmējs (tālāk izmantotājs).

Savu risku novērtējums

- Veicot sava riska pašnovērtējumu klienta riska kontekstā, ir jāņem vērā esošo klientu bāze vai plānoto klientu bāze, ja aktīva saimnieciskā darbība vēl nav uzsākta.
- Par klienta risku paaugstinošiem faktoriem var uzskatīt NILLTPFN likumā noteiktus klienta riska faktoros, kā sarežģīta īpašnieku struktūra, grūtības pārbaudīt PLG informāciju un gūt pārlicību par tās patiesumu vai faktori, kas liecina par sankciju risku paaugstinošu saimniecisko darbību.
- To klientu īpatsvars, kuriem klienta PLG ir no sankcijām pakļautas jurisdikcijas, PLG sociālais stāvoklis neatbilst tā īpašumtiesībām, PLG ir saistīts ar sankcijām pakļautām industrijām (piem., militārā industrija), par PLG pieejamā informācija atbilst nomināldirektoa pazīmēm, īpašnieki no zemo nodokļu zonām vai jurisdikcijām ar augstu banku slepenību vai iespēju reģistrēt nomināldirektorus.

Savu risku novērtējums

- Jurisdikcijas risks ir viens no nozīmīgajiem risku ietekmējošiem apstākļiem. Jurisdikcijas risks ir neizbēgami saistīts ar pārējiem risku ietekmējošiem apstākļiem gan klientu, gan pakalpojumu, gan to piegādes kanālu, tādējādi tam ir piešķirama īpaša uzmanība.
- Lai efektīvi piemērotu jurisdikcijas riska kritēriju ir jābūt konkrētam jurisdikciju sarakstam. Latvijā tieši piemērojās ES un ANO sankcijas un attiecīgi jurisdikcijas uz kurām tās attiecas ir apkopotas ES sankciju kartē (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>), savukārt saraksts ar OFAC sankcijām ir pieejams ASV valsts kases tīmekļvietnē (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>).
- Papildus informācija latviešu valodā par sankcionētajām jurisdikcijām ir apkopota arī Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē (<https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojiem-pasakumiem/sankciju-saraksti>).
- Attiecīgi, ņemot vērā subjekta saimnieciskās darbības specifiku (dalība publiskos iepirkumos), subjektam ir jāvērtē vai ir nepieciešams sankciju riska jurisdikciju sarakstā iekļaut arī jurisdikcijas no OFAC saraksta.

Sankcionētās jurisdikcijas

1	Afganistāna	11	Irāna	21	Krievija
2	Baltkrievija	12	Irāka	22	Serbija
3	Bosnija un Hercegovina	13	Libāna	23	Somālija
4	Burundi	14	Lībija	24	Dienvidsudāna
5	Centrālāfrikas Republika	15	Maldīvas	25	Sudāna
6	Ķīna	16	Mali	26	Sīrija
7	Kongo	17	Moldova	27	Tunisija
8	Ēģipte	18	Turcija	28	Ukraina
9	Gvineja	19	Birma (Mjanmāra)	29	Venecuēla
10	Haiti	20	Ziemeļkoreja	30	Jemena
				31	Zimbabve

Subjektu pienākumi

- atbilstoši riska novērtējumam izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu sankciju režīma ievērošanai, iekļaujot attiecīgās politikas un procedūras. Ar attiecīgām politikām saprotot subjekta esošo un plānoto klientu un to darījumu izvēles/akceptēšanas standartus, savukārt ar attiecīgām procedūrām saprotot secīgu to darbību aprakstu, ko veic klienta darbinieks, lai ievērotu sankciju režīmu;
- dokumentēt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu kā subjektam tā subjekta klientam;
- pārbaudīt vai esošie un potenciālie klienti nav iekļauti sankciju sarakstos;
- atbilstoši klienta riska līmenim noteikt klienta un tā veikto darījumu uzraudzības intensitāti;
- konstatējot sankciju režīma pārkāpumu, ziņot Valsts drošības dienestam un iesaldēt sankciju sarakstā iekļautās personas finanšu līdzekļus, nesniegt tai finanšu pakalpojumus, kā arī neslēgt ar to civiltiesiskus darījumus;
- konstatējot aizdomīga darījuma pazīmes, kuras var liecināt par iespējamu finanšu ierobežojumu apiešanu, ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam.

IKS izstrāde

Iekšējās kontroles sistēmas politikas dokuments nosaka Sankciju likuma subjekta galvenās pamatnostādnes, piemērojot Sankciju likumu. Politikas dokumentam būtu jāatspoguļo subjekta darbības vispārējā specifika saistībā ar reālo saimniecisko darbību un galvenajām Sankciju likuma prasībām. Piemēram, SIA “XYZ” apņemas aktīvi novērst iespējamību tikt izmantotam sankciju režīma apiešanā.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek noteiktas šādas pamatnostādnes:

- pārlicināties vai visi esošie un topošie klienti nav iekļauti sankciju sarakstos;
- izmantot riska pazīmes klientu un to darījumu uzraudzībā;
- ziņot atbildīgajām institūcijām, ja tiek konstatēta sadarbība ar sankciju sarakstā iekļautu personu vai pastāv aizdomas par klienta iespējamu iesaisti sankciju režīma apiešanā;
- iecelt atbildīgo personu par sankciju režīma ievērošanas uzraudzību;
- nodrošināt, ka darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas par atbilstošajām procedūrām, lai izpildītu Sankciju likumā noteiktos pienākumus.

IKS izstrāde

Iekšējās kontroles sistēmas procedūras apraksta secīgu darbību kopumu, kas ir vērsts uz to, lai izpildītu politikas dokumentā minētās pamatnostādnes. Procedūrām būtu jāapraksta: kam, kas, pie kādiem nosacījumiem un kādā darbību secībā ir jādarā.

Piemēram, par klienta identifikāciju atbildīgā persona pēc klienta identificējošās informācijas iegūšanas veic šādas darbības, lai pārliecinātos, ka klients nav iekļauts sankciju sarakstā:

- klienta identificējošā informācija tiek pārbaudīta Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā “sankcijas.fid.gov.lv/”. Izpētes rezultāti tiek dokumentēti klienta izpētes faila sadaļā “XXX”, norādot izpētes rezultātus un izpētes veikšanas datumu;
- klienta identificējošā informācija tiek pārbaudīta Eiropas Savienības sankciju tiešsaistes kartē. Izpētes rezultāti tiek dokumentēti klienta izpētes faila sadaļā “XXX”, norādot izpētes rezultātus un izpētes veikšanas datumu;
- pie klienta izpētes tiek pārbaudīta publiski pieejamā informācija par personas saikni ar sankciju sarakstos iekļautām personām, izmantojot meklēšanas vietnes, piemēram, www.google.com, www.yandex.ru.

Klienta izpēte

Sankciju likuma subjekts nodrošina, ka tas neuzsāk gadījuma rakstura darījumu vai darījuma attiecības ar sankciju subjektu. Savukārt pirms darījuma attiecību nodibināšanas un darījuma attiecību laikā veic regulāras (atbilstoši noteiktajam riska līmenim) pārbaudes (screening), lai pārlicinātos vai sankcijām pret personu, vienībām un struktūrām nav pakļauts:

- klients;
- klienta patiesais labuma guvējs;
- klienta pārstāvis;
- klienta valdes locekļi.

Klienta riska novērtēšana

Ar klientu saistītie riska indikatori:

- klients, klienta sadarbības partneris vai klienta darījumi ir saistīti ar teritoriju vai valsts pierobežu, uz ko attiecināmas sankcijas;
- klienta saimnieciskā darbība ir saistīta ar tādu iekārtu vai preču tirdzniecību, ražošanu, eksportu vai importu, kas var tikt izmantotas militārām vajadzībām un var tikt uzskatītas par divējāda lietojuma precēm;
- klienta izpētes laikā atklāti fakti, kas liecina par ilggadēju sadarbību ar sankcijām pakļautu personu vai reģionu;
- klients, tā patiesā labuma guvējs vai sadarbības partneris ir saistīts ar specifisku nozari vai specializētajām ārvalstu aģentūrām (militāriem konstruktoru birojiem, kosmisko tehnoloģiju pētniecības aģentūrām u.tml.).

Klienta riska novērtēšana

Ar darījumu saistīti riska indikatori:

- maksājumu klienta sadarbības partnera vietā veic trešā persona, kas ir to teritoriju vai valstu rezidents, uz kurām attiecināmas sankcijas vai klients veic maksājumus trešās personas vietā, kas ir to teritoriju vai valstu rezidents, uz kurām attiecināmas sankcijas;
- klients sadarbojas ar preču transportēšanas pakalpojumu sniedzēju, kurš veic preču pārvadājumus to teritoriju vai valstu, uz ko attiecināmas sankcijas, pierobežā un par kuru publiski ir pieejama informācija, ka tas sniedz transporta pakalpojumus kompānijām, kas darbojas teritorijā vai valstī, pret kuru noteiktas sankcijas;
- klients sadarbojas ar pakalpojumu sniedzēju, par kuru publiski ir pieejama informācija, ka tas sniedz pakalpojumus kompānijām, kas darbojas teritorijā vai valstī, pret kuru noteiktas sankcijas;
- maksājumu aģentu izmantošana, maksāšana ar skaidru naudu par precēm vai transportēšanas pakalpojumiem, sākotnējo līdzekļu iemaksa skaidrā naudā;
- personīgā konta vai kredītkaršu izmantošana uzņēmuma norēķinu veikšanai;
- instrukcijas maksājumiem no personām, kuras nav norādītas līgumos;
- informācijas slēpšana par gala lietotāju vai gala lietojumu, tās sniegšana tikai pēc atsevišķa pieprasījuma, informācija par gala lietojumu ir neskaidra vai neprecīza;

Klienta riska novērtēšana

Riska novērtējuma atjaunošana

Savs riska novērtējums ir jāatjauno, ja Sankciju likuma subjekts plāno veikt izmaiņas savas darbības procesos, pārvaldībā vai iestādes struktūrās (filiālēs, pārstāvniecībās, meitas vai mātes uzņēmumos), sniegtajos pakalpojumos un produktos un to piegādes kanālos, klientu bāzē vai darbības ģeogrāfiskajos reģionos.

Klienta riska novērtējums ir jāatjauno, ja zema riska klientam tiek konstatēti darījumi, kas liecina par iespējamu sankcija riska pārkāpšanu, ja klientam mainās tā juridiskā forma, PLG, saimnieciskās darbības veids vai būtiski pieaug darījumu apmērs.

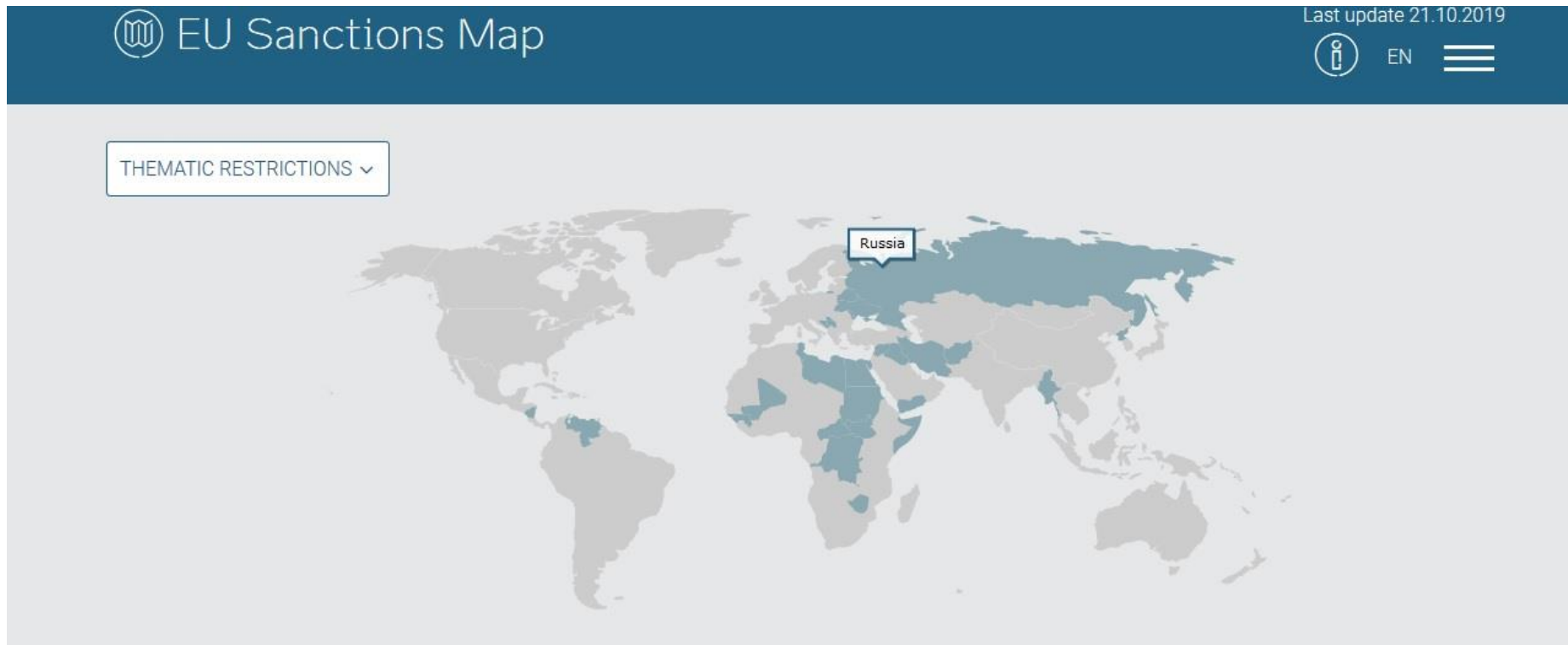
Klienta darījumu uzraudzība

Lai nodrošinātu sankciju ievērošanu attiecībā pret personu, vienībām un struktūrām, Sankciju likuma subjekts veic visu darījumu, tostarp gadījuma rakstura darījumu, pārbaudi (screening) pirms to izpildes ar mērķi pārbaudīt, vai kāda no darījuma pusēm nav iekļauta Sankciju sarakstā vai nerada aizdomas par sankciju režīma apiešanu.






































Papildus darījumā iesaistīto personu pārbaudei Sankciju likuma subjekts veic arī darījuma pamatojuma (mērķa) pārbaudi, lai novērstu iespējamu sankciju apiešanu, piemēram, kad darījums tiek veikts personas, kas ir sankciju subjekts, interesēs vai tās labā. Sankciju likuma subjektam jāņem vērā, ka klienta pārbaude sankciju sarakstos (screening) ir pats minimums, lai nodrošinātu Sankciju likuma prasību izpildi.

Ņemot vērā, ka sankcionētās personas visbiežāk izmanto citas personas un kompānijas (front, shell, shelf company), lai slēptu savu identitāti un strukturētu darījumus, pamatojoties uz klienta riska novērtējumu, ir nepieciešams veikt citus pasākumus sankciju riska pārvaldīšanai (piemēram, klienta padziļināta izpēte ar mērķi noskaidrot vai tā veiktais darījums nerada aizdomas par sankciju režīma apiešanu).

ES Sankciju karte



ES Sankciju karte

				 			
<input type="checkbox"/>	Russia	Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures)	EU	       		  	
<input type="checkbox"/>	<u>Serbia</u>	Prohibiting the satisfying of certain claims in relation to transactions that have been prohibited by the UN Security Council Resolution 757(1992) and related resolutions	EU			 	
<input type="checkbox"/>	<u>Somalia</u>	Restrictive measures against Somalia	UN	     		  	
<input type="checkbox"/>	<u>South Sudan</u>	Restrictive measures in view of the situation in South Sudan	UN and EU	  		  	
<input type="checkbox"/>	<u>Sudan</u>	Restrictive measures in view of the situation in Sudan	UN and EU	  		  	

ES Sankciju karte



Vispārējs ieroču embargo



Ieroču eksporta aizliegums



Ieroču importa aizliegums



Ieroču iepirkuma aizliegums



Aktīvu iesaldēšana un līdzekļu pieejamības aizliegums



Uzņēmšanas ierobežojumi



Ierobežojumi iekārtām, kuras izmanto iekšējām represijām

ES Sankciju karte



Finanšu sankcijas



Investīcijas



Aizliegums apmierināt prasības



Pakalpojumu ierobežojumi



Ostas un kuģi



Lidojumi, lidostas, lidmašīnas



Preču ierobežojumi

ES Sankciju karte



Luksus preces



Zelts, dārgmetāli, dimanti



Benzīna produkti



Kultūras vērtība



Aviācija un reaktīvā degviela



Telekomunikāciju aprīkojums

ES Sankciju karte



Citas preces



Divējāda lietojuma preču embargo



Divējāda lietojuma preču eksports



Apmācība un izglītība



Pārbaudes










Modrība



Citi ierobežojumi

ES Sankciju karte

<input type="checkbox"/>	<u>Nicaragua</u>	Restrictive measures in view of the situation in the Republic of Nicaragua	EU				
<input type="checkbox"/>	<u>North Korea</u>	Restrictive measures in relation to the non-proliferation of the weapons of mass destruction (WMD)	UN and EU				

ES Sankciju karte

Lists of persons, entities and items

Legal acts

Guidelines

[PDF](#)

Country or Category

Russia

Adopted by

EU

Specification

Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures)

More information

On 6 March 2014, EU's Heads of State or Government strongly condemned the unprovoked violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity by Russia and called on the Russian Federation to immediately withdraw its armed forces to the areas of their permanent stationing. They stated that any further steps by Russia to destabilise the situation in Ukraine would lead to additional and far reaching consequences for relations in a broad range of economic areas.

On 22 July, the Council of the EU urged Russia to actively use its influence over the illegally armed groups in order to achieve full, immediate, safe and secure access to the site of the downing of Malaysian Airlines Flight MH17 in Donetsk, full cooperation with the work on recovering remains and possessions and full cooperation with the independent investigation, including unhindered access to the site for as long as needed for the investigation and possible follow up investigations. The Council of the EU also urged Russia to stop the increasing flow of weapons, equipment and militants across the border in order to achieve rapid and tangible results in de-escalation. The Council of the EU further urged Russia to withdraw its additional troops from the border area. In view of the gravity of the situation, on 31 July 2014 the Council of the EU took restrictive measures in response to Russia's actions destabilising the situation in Ukraine.

On 30 August 2014, the European Council condemned the increasing inflows of fighters and weapons from the territory of Russian into Eastern Ukraine and the aggression of Russian armed forces on Ukrainian soil. On 8 September 2014, the

ES Sankciju karte



Dual-use goods and technology

Type	Name	Identifying information (if indicated)	Statement of reasons (if indicated)	Date of designation (if indicated)	Suspended
E	JSC Sirius (optoelectronics for civil and military purposes)			08.09.2014	No
E	OJSC Stankoinstrument (mechanical engineering for civil and military purposes)			08.09.2014	No
E	OAo JSC Chemcomposite (materials for civil and military purposes)			08.09.2014	No
E	JSC Kalashnikov (small arms)			08.09.2014	No
E	JSC Tula Arms Plant (weapons systems)			08.09.2014	No
E	NPK Technologii Maschinostrojenija (ammunition)			08.09.2014	No
E	OAo Wysokototschnye Kompleksi (anti-aircraft and anti-tank systems)			08.09.2014	No
E	OAo Almaz Antey (state-owned enterprise; arms, ammunition, research)			08.09.2014	No
E	OAo NPO Bazalt (state-owned enterprise, production of machinery for the production of arms and ammunition)			08.09.2014	No

ES Sankciju karte



Financial measures

Institutions, legal persons, entities and bodies related to the financial sanctions

Annex III, V and VI of Council Regulation No 833/2014

Type	Name	Identifying information (if indicated)	Statement of reasons (if indicated)	Date of designation (if indicated)	Suspended
E	Sberbank			31.07.2014	No
E	VTB Bank			31.07.2014	No
E	Gazprombank			31.07.2014	No
E	Vnesheconombank (VEB)			31.07.2014	No
E	Rosselkhozbank			31.07.2014	No
E	OPK OBORONPROM			08.09.2014	No
E	UNITED AIRCRAFT CORPORATION			08.09.2014	No
E	URALVAGONZAVOD			08.09.2014	No
E	ROSNEFT			08.09.2014	No
E	TRANSNEFT			08.09.2014	No
E	GAZPROM NEFT			08.09.2014	No



Prohibition to satisfy claims



Other items



Restrictions on services

ES Sankciju karte

Lists of persons, entities and items

Legal acts

Guidelines

[PDF](#)

Country or Category

Russia

Adopted by

EU

Specification

Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures)

More information

On 6 March 2014, EU's Heads of State or Government strongly condemned the unprovoked violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity by Russia and called on the Russian Federation to immediately withdraw its armed forces to the areas of their permanent stationing. They stated that any further steps by Russia to destabilise the situation in Ukraine would lead to additional and far reaching consequences for relations in a broad range of economic areas.

On 22 July, the Council of the EU urged Russia to actively use its influence over the illegally armed groups in order to achieve full, immediate, safe and secure access to the site of the downing of Malaysian Airlines Flight MH17 in Donetsk, full cooperation with the work on recovering remains and possessions and full cooperation with the independent investigation, including unhindered access to the site for as long as needed for the investigation and possible follow up investigations. The Council of the EU also urged Russia to stop the increasing flow of weapons, equipment and militants across the border in order to achieve rapid and tangible results in de-escalation. The Council of the EU further urged Russia to withdraw its additional troops from the border area. In view of the gravity of the situation, on 31 July 2014 the Council of the EU took restrictive measures in response to Russia's actions destabilising the situation in Ukraine.

On 30 August 2014, the European Council condemned the increasing inflows of fighters and weapons from the territory of Russian into Eastern Ukraine and the aggression of Russian armed forces on Ukrainian soil. On 8 September 2014, the

ES Sankciju karte



Other items



Restrictions on services

Legal acts

Type	Title	Number
EU Council Decision	Council Decision concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine	31.07.2014 consolidated basic legal act - 2014/512/CFSP
EU Council Regulation	Council Regulation concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine	31.07.2014 consolidated basic legal act - (EU) No 833/2014
EU Council Decision	Council Decision amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine	27.06.2019 - amendments not yet included in the consolidated basic legal act - (CFSP) 2019/1108
EU Commission Implementing Regulation	Commission Implementing Regulation amending and setting out a single list for the Annexes containing contact details of Member States competent authorities and address for notifications to the European Commission to certain Regulations concerning restrictive measures	5.07.2019 - amendments not yet included in the consolidated basic legal act - (EU) 2019/1163

ES Sankciju karte

▼ Nosaukums un atsauce

Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2017-12-02>

▼ Pieejamās valodas un formāti

	BG	ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	GA	HR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV
HTML																								
PDF																								

▼ Vairākas valodas

latviešu (lv)

Izvēlieties

Izvēlieties

Rādīt

▼ Teksts

02014R0833 — LV — 02.12.2017 — 004.001

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex".

Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 833/2014

(2014. gada 31. jūlijs),

ES Sankciju karte

2. pants

1. Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas, ja šos priekšmetus ir paredzēts vai tos var paredzēt pilnībā vai daļēji izmantot militārām vajadzībām vai militāram galalietotājam.

Ja galalietotājs ir Krievijas militārās struktūras, jebkuras tā iepirtās divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas uzskata par paredzētām militārām vajadzībām.

2. Ja kompetentajām iestādēm ir jāpieņem lēmums par atļaujas pieprasījumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, tās nepiešķir atļauju eksportam jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs vai precēm varētu būt militārs galalietojums.

▼M2

Tomēr kompetentās iestādes var piešķirt atļauju, ja eksports attiecas uz tādu saistību izpildi, ko nosaka līgums, kurš noslēgts pirms 2014. gada 1. augusta, vai šāda līguma izpildei nepieciešamie papildu līgumi.

▼B

Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam eksporta atļaujas saņemšanai.

▼M1

ES Sankciju karte

Last legal update reflected

18.06.2020

Restrictive measures



Financial measures



Financial measures



Investments



Investments



Restrictions on goods



Restrictions on goods



Restrictions on services



Restrictions on services

Legal acts

Type	Title	Number
EU Council Decision	Council Decision concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol	20.06.2020 consolidated basic legal act - 2014/386/CFSP
EU Council Regulation	Council Regulation concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol	20.12.2014 consolidated basic legal act - (EU) No 692/2014

ES Sankciju karte

PADOMES LĒMUMS 2014/386/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs)

par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

▼B

1. pants

1. Ir aizliegts Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču imports Savienībā.
2. Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārprošināšanu saistībā ar Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu.

2. pants

Šā lēmuma 1. pantā noteiktie aizliegumi netiek piemēroti tādām Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas pārbaudei Ukrainas iestādēs un kuras minētās iestādes ir kontrolējušas, un kurām Ukrainas valdība ir piešķirusi izcelsmes sertifikātu.

3. pants

Šā lēmuma 1. pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, kas noslēgti pirms 2014. gada 25. jūnija, vai tādu papildu līgumu noslēgšanu un izpildi vēlākais līdz 2014. gada 26. septembrim, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

4. pants

Ir aizliegts apzināti un tieši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. pantā noteiktajiem aizliegumiem.

▼M2

4. a pants

1. Ir aizliegts:
 - a) iegūt vai palielināt līdzdalību nekustamajā īpašumā Krimā vai Sevastopolē;
 - b) iegūt vai palielināt līdzdalību vienībās Krimā vai Sevastopolē, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādas vienības un iegādāties akcijas un citus ar līdzdalību saistītus vērtspapirus;
 - c) piešķirt jebkādu finansējumu vienībām Krimā vai Sevastopolē vai dokumentētā nolūkā finansēt vienības Krimā vai Sevastopolē;
 - d) veidot jebkādas kopuzņēmumus ar vienībām Krimā vai Sevastopolē;
 - e) sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a) līdz d) apakšpunktā minētajām darbībām.

Šajā pantā paredzētos aizliegumus un ierobežojumus nepiemēro likumīgas darījumdarbības veikšanai ar vienībām ārpus Krimas vai Sevastopoles, ja saistītie ieguldījumi nav paredzēti vienībām Krimā vai Sevastopolē.


Ziņošana

17. pants. Ziņošanas pienākums

Kompetento institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums:

- 1) nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņot Valsts drošības dienestam par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem līdzekļiem un informēt par to attiecīgo kompetento institūciju;
- 2) ja ir **aizdomas** par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē, ziņot par to Finanšu izlūkošanas dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

Ziņošana

 **Ziņošana Valsts drošības dienestam un VID par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumu**

Atbilstoši Sankciju likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktajam, VID uzraugāmajām personām ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā jāziņo Valsts drošības dienestam par sankciju pārkāpšanu vai mēģinājumu pārkāpt sankcijas. Ziņojums sniedzams brīvā formā, norādot iesniedzēju identificējošu informāciju, paskaidrojot klienta sankciju pārkāpumu un pievienojot klienta izpētēs informāciju, uz e-pasta adresi sankcijas@vdd.gov.lv. Pēc ziņojuma iesniegšanas Valsts drošības dienestam nepieciešams informēt VID, nosūtot informāciju par sankciju pārkāpumu uz e-pasta adresi NILLNP.lietvediba@vid.gov.lv. Informācijai VID jāsaturs dati, lai varētu identificēt Sankciju likuma subjektu un pārkāpumā iesaistītās personas, kā arī datumus, kad sankciju pārkāpums ir konstatēts un par to paziņots Valsts drošības dienestam.

Konsultācijas

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika

Aktualitātes

Arpolitika

Konsulārā informācija

Ministrija

Vēstniecības un pārstāvniecības

Viegli lasīt

Latvija starptautiskā koalīcijā cīņai pret ISIL

01.03.2019. 16:37



DROŠĪBAS POLITIKA

► Jaunumi

Latvijas ārējā drošība

Latvijas dalība NATO

Izstāde par Latvijas ceļu uz iestāšanos NATO un Latvijas dalību aliansē

ES Kopējā drošības un aizsardzības politika

ES–NATO sadarbība

Starptautiskās operācijas un misijas

Bruņojuma kontrole

Cīņa pret starptautisko terorismu

Stratēģiskas nozīmes preču kontrole

Konsultācijas

Ārlietu ministrijas vadlīnijas - ĪSUMĀ PAR LATVIJAS STRATĒĢISKAS NOZĪMES PREČU EKSPORTA KONTROLI

1) Ārlietu ministrijas bezmaksas preču identifikācijas pakalpojums

Ārlietu ministrija sniedz bezmaksas preču identifikāciju, sniedzot atzinumu, vai prece tiek vai netiek pakļauta stratēģiskas nozīmes preču aprites likumam. Lai saņemtu preču identifikācijas pakalpojumu, stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļai jānosūta preces rēķins (importējot, eksportējot, veicot tranzītu vai pārvietojot preci starp ES dalībvalstīm) un/vai preces apraksts uz e-pastu SNPEKN@mfa.gov.lv, vai arī zvanot pa tālruni +371 670 16 430.

Alternatīvas - www.mfa.gov.lv



LATVIJAS REPUBLIKAS
ĀRLIETU MINISTRIJA

LV EN RU

Meklēt...



A A

Aktualitātes

Ārpolitika

Konsulārā informācija

Ministrija

Vēstniecības un pārstāvniecības

Viegli lasīt

Sākums > Ārpolitika > Sankcijas

Par Eiropas Savienības sankciju pret **Baltkrieviju** piemērošanu Latvijā



12.09.2019. 10:35 Sankcijas

Noteiktās sankcijas:

- > bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;
- > aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta aizliegums;
- > atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;
- > ceļošanas ierobežojumi;
- > līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

SANKCIJAS

Plašāk par sankcijām

Isumā par sankcijām

Sankciju likums

Sankciju saraksti

Nacionālās sankcijas

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Informatīvie materiāli

VID vadlīnijas

Parlamentārās organizācijas

> Kases aparāti un kases sistēmas

> Kontu reģistrs

Veidlapa paziņojuma par rīkojuma izpildi noformēšanai

> Labā prakse uzņēmējiem

▼ **Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana**

Aktualitātes

Atbildība par likuma prasību pārkāpšanu

Informatīvie materiāli

Vadlīnijas

Noderīgi materiāli

Starptautiskās rekomendācijas

Tiesību akti

Veidlapas un iesniegumi

Biežāk uzdotie jautājumi

> Publisko iepirkumu likuma norma

> Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Uzņēmumu likvidācija

Uzņēmumu reorganizācija

Datu apmaiņa ar rīkojumiem

Kontu apgrozījums

> Lielie nodokļu maksātāji



Valsts ierēsmumu dienests

Vadlīnijas Valsts ierēsmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem

Lai veicinātu vienotu izpratni par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību piemērošanu un sniegtu praktisku palīdzību to izpildē, Valsts ierēsmumu dienests ir izstrādājis un iesaka izmantot vadlīnijas par likuma prasību praktisku piemērošanu.

Vadlīnijas izklāsta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pamatprincipus, sniedz ieskatu normatīvo aktu regulējumā, prasībās un starptautiskajos standartos. Tās skaidro uz risku balstītas pieejas izmantošanu, pakalpojumu, produktu un klientu risku noteikšanu, raksturo vispārīgas un nozaru risku pazīmes. Vadlīnijas apraksta ar klienta identifikāciju, izpēti un aizdomīgiem darījumiem saistītas nianšes, sniedz ieskatu aktuālākajās nozaru tipoloģijās, terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanā, sankciju režīma ieviešanā un citos jautājumos.

> 1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pamatprincipi

> 2. Novēršanas likuma subjektu darbības veidu noteikšana un atbildīgo personu iecelšana

> 3. Uz risku balstīta pieeja, sava un klienta riska novērtēšana

> 4. Klienta identifikācija, izpēte un darījumu uzraudzība

> 5. Aizdomīgu un neparastu darījumu pazīmes, indikatori un ziņošana par šādiem darījumiem

> 6. Dokumentācijas glabāšana

> 7. Nozaru tipoloģijas

> 8. Sankciju režīma un proliferācijas novēršanas uzraudzības mehānisma iekļaušana iekšējās kontroles sistēmā

> 9. Terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzība





Noderīgas saites

- **Ārlietu ministrijas tīmekļa vietne**
- <http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem>
- **Sankciju saraksti**
- <http://sankcijas.kd.gov.lv/>
- **Interaktīvā sankciju karte**
- <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>
- **Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums**
- <https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums>



Valsts ieņēmumu
dienests

Saziņa ar VID par NILLTFN likuma piemērošanu

- Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Metodikas atbalsta un riska analīzes daļa, tālr. 67122492, e-pasts NILLNP.lietvediba@vid.gov.lv

- Noderīgi materiāli (prezentācijas, videomateriāli un videosemināri), informatīvie materiāli un vadlīnijas

VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

- Informācija par VID organizētajiem bezmaksas semināriem par aktualitātēm likuma piemērošanā

VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Aktualitātes” – “Notikumi”

Paldies par uzmanību!

Tālrunis 67122499

E-pasta adrese Artis.Aizupietis@vid.gov.lv