

#### **8.4. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam, ja ir aizdomas par iespējamu izvairīšanos no sankciju režīma**

Sankciju likuma subjekts atbilstoši Novēršanas likuma prasībām nekavējoties ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgu darījumu saistībā ar iespējamu sankciju režīma pārkāpšanu, ja:

- klients ir sankciju subjekts;
- no sankciju subjekta tiek saņemts darījums vai tiek izpildīts darījums par labu sankciju subjektam;
- sankciju subjektam tiek liegts pakalpojums;
- tiek atklāts sankciju režīma pārkāpumus, tostarp apiešana;
- tiek konstatēti apstākļi, kas liecina par iespējamu sankciju režīma pārkāpumu vai apiešanu.

Sniedzot ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar sankciju režīmu, aizpilda piezīmju un komentāru laukus, aprakstot situācijas apstākļus, aizdomu pamatu, klienta darījuma statusu, būtību un citus nozīmīgus faktus, lai nošķirtu ziņojumu par iespējamu sankciju režīma pārkāpumu no ziņojuma par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu.

**Vēršam uzmanību, ka ar 2021. gada 1. oktobri stājās spēkā jauna ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam - e-pakalpojums [zinojumi.fid.gov.lv](http://zinojumi.fid.gov.lv) ir aizstāts ar jaunu, starptautisku ziņošanas sistēmu [goAML](http://goAML).**

Lai iesniegtu ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam, Likuma subjekti piesaka izveidot savu regulārā ziņotāja (ilgstoši lietojamo) kontu. Ilgstoši lietojamais konts nodrošina gan savlaicīgu informācijas apmaiņu un saziņu ar Finanšu izlūkošanas dienestu, gan arī piekļuvi informācijai, kas vietnē tiek publicēta tikai likuma subjektiem. Papildu informāciju par ziņošanu Finanšu izlūkošanas dienestam aicinām skatīt Vadlīniju 5.sadaļā, metodiskos materiālus par goAML tīmekļvietnes lietošanu skatīt [Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē](#).