

## 11. rīcības virziens – PF finanšu sankcijas

Kopš 2017. gada Latvija ir veikusi iedarbīgus pasākumus, lai pilnībā un neatgriezeniski ieviestu tālejošus uzlabojumus mērķētu finanšu sankciju, kas saistītas ar proliferācijas finansēšanu, tiesiskajā un institucionālajā regulējumā, kā arī informācijas sniegšanas kārtībā. Šīs darbības pilnībā attiecas arī uz mērķētām finanšu sankcijām saistībā ar terorisma finansēšanu. Grozīts Sankciju likums, lai nodrošinātu to, ka normatīvais regulējums atbilst jaunākajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju un FATF prasībām attiecībā uz mērķētām finanšu sankcijām saistībā ar TF.

### Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā



### Uzraudzības un kontroles institūcijas:

- > Finanšu un kapitāla tirgus komisija
- > Valsts ieņēmumu dienests
- > Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
- > Latvijas Banka
- > Latvijas Zvērinātu advokātu padome
- > Latvijas Zvērinātu notāru padome
- > Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
- > Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
- > Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

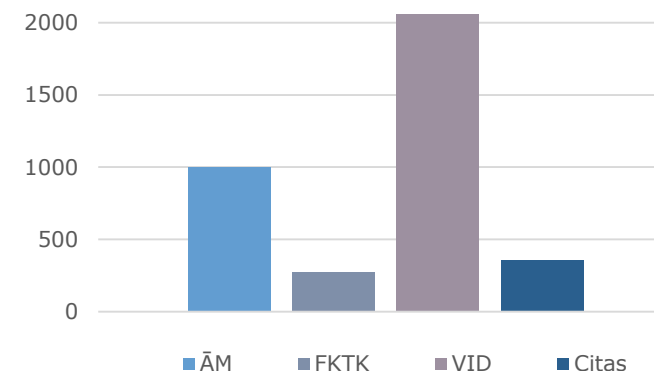
### Ziņošanas pienākums:

- > informēt Valsts drošības dienestu mērķētu finanšu sankciju pārkāpuma vai pārkāpšanas mēģinājuma gadījumā;
- > informēt Finanšu izlūkošanas dienestu finanšu ierobežojumu apiešanas vai apiešanas mēģinājuma gadījumā;
- > vienmēr informēt uzraudzības un kontroles institūciju.

### Latvijas veiktie pasākumi

- > Mērķētas finanšu sankcijas attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām saistībā ar TF tiek ieviestas tieši, pilnībā un bez kavēšanās, saskaņā ar FATF standartiem.
- > Visām fiziskajām un juridiskajām personām nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma jāiesaldē norādīto personu un organizāciju līdzekļi vai citi aktīvi. Iesaldēšana ir pastāvīga.
- > Uzraudzības un kontroles institūciju saraksts ir papildināts ar kompetentām institūcijām visu valsts, privāto un nevalstisko organizāciju uzraudzības nolūkā. Institūcijās veiktas klātienes un attālinātas pārbaudes, lai nodrošinātu atbilstību un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas.
- > Uzraudzības un kontroles institūcijas ir izstrādājušas vadlīnijas, kas nodrošina to, ka mērķētas finanšu sankcijas attiecībā uz PF tiek pienācīgi ņemtas vērā IKS. Par sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas prasību neievērošanu gan fiziskām, gan juridiskām personām var tikt piemērots naudas sods līdz par 1 000 000 EUR.
- > Pastāv pienākums ziņot uzraudzības un kontroles institūcijām un tiesībsargāšanas iestādēm par visiem iesaldētajiem aktīviem vai veiktajām darbībām, ievērojot sankciju prasības, tostarp par atteiktām transakcijām, tādējādi uzlabojot pēc iesaldēšanas ziņošanu un izmeklēšanu.
- > Izveidota Sankciju koordinācijas padome kā vadošais koordinācijas mehānisms, lai stiprinātu vienotu pieeju sankciju piemērošanai, kā arī lai uzlabotu informācijas apmaiņu un vairotu zināšanas un prasmes par uzraudzības pasākumiem, jaunākajām tipoloģijām u. tml.
- > Nodibināta Sankciju operatīvās reaģēšanas grupa, lai efektīvi apmainītos ar izlūkošanas datiem mērķētu finanšu sankciju pārkāpumu izmeklēšanā, kā arī lai koordinētu sankciju izpildes un ierosināšanas darbības.
- > Ir ieviestas sistēmas, lai nodrošinātu līdzekļu un citu aktīvu identificēšanu un attiecīgi nepieļautu sarakstos iekļautajām personām un struktūrām, kā arī personām, kuras rīkojas to vārdā, vadīt vai izpildīt finanšu transakcijas.
- > Publiski elektroniskā formā ir pieejama precīza pamata informācija par juridiskām personām, kā arī pieejama informācija par to PLG.
- > Precizētas valdības tiesības ierosināt personu iekļaušanu ANO un ES sarakstos. Mērķētas finanšu sankcijas var tikt piemērotas vai ierosinātas, pamatojoties uz ārvalstu pieprasījumu.
- > FKTK ir ievērojami paplašinājusi savu personālu, lai labāk uzraudzītu atbilstību. Efektīvākai rīcībai ĀM Juridiskajā departamentā ir izveidojusi atsevišķu sankciju nodaļu.

Katrā institūcijā apmācītie eksperti



Kopā apmācīti 3792 eksperti

### Informācijas sniegšana

- > Kompetentās iestādes ir veikušas vēl nepieredzētu informācijas sniegšanu valsts, privātajam un nevalstisko organizāciju sektoram, tostarp izmantojot koordinācijas platformu, regulāru apkārtrakstu izdošanu, izveidojot īpaši apzīmētu e-pasta adresi vaicājumiem sankciju jautājumos, regulārus seminārus un BUJ, lai nodrošinātu atbilstību un saistību izpratni attiecībā uz mērķētām finanšu sankcijām PF gadījumā.
- > Privātajā un bezpeļņas organizāciju sektorā ir augsts informētības līmenis par mērķēto finanšu sankciju PF novēršanas riskiem, par ko liecina bieži jautājumi ĀM un uzraudzītājiem konkrētos gadījumos.