

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS (VADLĪNIJAS) SANKCIJU EFEKTĪVAI IEVIEŠANAI LATVIJĀ

I. Ievads

1. Sankcijas ir ārpolitikas instruments, kura mērķis ir nevardarbīgā ceļā novērst starptautisko tiesību pārkāpumus. Sankcijas ļauj reaģēt uz starptautiskās drošības izaicinājumiem, neizmantojot militāru spēku. Sankciju mērķis ir demokrātisku iekārtu un cilvēktiesību ievērošanas atbalstīšana, kā arī starptautiskās drošības sistēmas stiprināšana. Sankciju ievērošana demonstrē valsts attieksmi cīņā pret starptautisko terorismu un naudas atmazgāšanas shēmām, kā arī citiem globāliem izaicinājumiem.
2. Sankcijas ir pret valsti, režīmu, vienību vai personu (fizisku vai juridisku) vērsti pasākumi par starptautisko tiesību pārkāpumiem, visbiežāk - pret konkrētām personām, grupām, vienībām ar uzdevumu mainīt to uzvedību (turpmāk – mērķētās sankcijas).
3. Sankcijas ir arī risku pārvaldības rīks, lai samazinātu riskus, kas starptautiskajai drošības un uzņēmējdarbības videi var rasties, ja prettiesiska rīcība netiek novērsta.
4. Nelegālu masu iznīcināšanas ieroču programmu attīstība, šo ieroču un materiālu nelegāla izplatīšana un kontrabanda, tehnoloģiju attīstība, ļaunprātīga zināšanu nodošana, hibrīd- un kibernetiskās, kā arī vāja eksporta kontrole atsevišķās pasaules valstīs apdraud starptautisko mieru, drošību un stabilitāti. Riski, kas saistīti ar masu iznīcināšanas ieroču izplatību un terorisma finansēšanu, tehnoloģiju attīstības un globalizācijas procesu rezultātā ir aktuāli ne tikai Latvijai nacionālajai drošībai, bet arī finanšu sektora stabilitātei un reputācijai.
5. 2018. gada 23. augustā tika publicēts Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (turpmāk - *Moneyval*) 5. kārtas savstarpējā novērtējuma ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti par pārskata periodu līdz 2017. gada novembrim. Līdz 2019. gada beigām Latvijai bija jāveic nepieciešamie uzlabojumi, atbilstoši novērtējuma ziņojumā sniegtajām rekomendācijām. Pēc progresa ziņojuma izvērtēšanas no 40 Finanšu darījumu darba grupas (*Financial Actions Task Force*, turpmāk - FATF) tehniskās atbilstības rekomendācijām 7 tika novērtētas kā pilnībā atbilstošas un 33 kā lielākoties atbilstošas. Patlaban notiek aktīvs darbs, gatavojoties *Moneyval* 6. kārtas novērtējumam, kur ekspertu klātienēs vizīte ieplānota 2024.gada 4.-15.novembrī. Jaunāko novērtējumu Latvija saņems 2025. gada nogalē.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.-2025. gadam” izstrādāts un apstiprināts starpinstiūciju rīcības plāns, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un veicinātu sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

7. Šī informatīvā materiāla (vadlīniju) uzdevums ir veicināt Latvijas Republikas normatīvo aktu, starptautisko FATF standartu un *Moneyval* rekomendāciju efektīvu izpildi.

II. Sankciju jautājumu koordinācija

8. Ārlietu ministrija kā koordinējošā iestāde sankciju jautājumos ir sagatavojusi šo informatīvo materiālu, kas var tikt izmantots kā vadlīnijas efektīvai sankciju ieviešanai, lai:
 - 8.1. veicinātu vienotu un padziļinātu izpratni par sankcijām;
 - 8.2. stiprinātu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) vienveidīgu, efektīvu un koordinētu piemērošanu atbildīgo institūciju starpā;
 - 8.3. uzlabotu privātā sektora zināšanas par likumā noteiktajiem pienākumiem un atbildību sankciju jomā, izpratni par riskiem un nepieciešamību nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas;
 - 8.4. veicinātu plašākas sabiedrības informētību un izpratni par sankciju jautājumiem, t.sk., spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu un atturēšanos no pārkāpumu izdarīšanas.
9. Dažādu veidu sankciju ieviešanu un izpildi Latvijā saskaņā ar Sankciju likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 468 “Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība” uzrauga atbildīgās valsts institūcijas un kompetentās iestādes.

III. Vispārīgie jautājumi

10. Latvijā ir šādi juridiski saistoši sankciju režīmi:
 - 10.1. ANO Drošības padomes noteiktie sankciju režīmi (turpmāk – ANO sankcijas);
 - 10.2. Eiropas Savienības noteiktie ierobežojošie pasākumi (turpmāk – ES sankcijas);
 - 10.3. Latvijas Republikas nacionāli noteiktie ierobežojošie pasākumi (turpmāk – nacionālās sankcijas);
 - 10.4. Sankciju likumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši Latvijas Bankas kritērijiem¹, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (*North Atlantic Treaty Organization*, turpmāk - NATO) dalībvalstu sankcijas - šobrīd ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (*Office of Foreign Assets Control*, turpmāk - OFAC) noteiktās sankcijas.
8. Izpildoties Sankciju likumā noteiktajiem kritērijiem, var tikt pieņemts lēmums arī par citu NATO vai ES dalībvalstu noteikto sankciju juridiski saistošu piemērošanu.

IV. Standarta termini normatīvajos aktos

9. ANO Drošības padomes pieņemtajās rezolūcijās tiek lietots termins “sankcijas”.
10. ES izdotajos tiesību aktos tiek lietots termins “ierobežojošie pasākumi” (*restrictive measures*). ES ierobežojošie pasākumi tiek noteikti kā daļa no ES Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) ar ES Padomes lēmumiem, kas ir politiski saistoši dalībvalstīm, nosakot sankciju mērķi un pamatojumu, un ES Padomes regulām, kas ir tieši piemērojamas un

¹ <https://likumi.lv/ta/id/316774-sankciju-riska-parvaldisanas-normativie-noteikumi>

juridiski saistošas visā ES.

11. Nacionāli noteiktās sankcijas Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek apzīmētas kā “ierobežojošie pasākumi”, izmantojot ES pieņemto terminoloģiju, kā arī, lai neradītu neskaidrību ar citos tiesību aktos noteiktajām “sankcijām”, ar ko tiek apzīmēts administratīvs vai krimināls “sods”.

V. Kritēriji iekļaušanai sankciju sarakstā (*evidentiary standards*)

12. Katra ANO Drošības padomes rezolūcija, ar kuru tiek noteikts jauns sankciju režīms, paredz arī specifiskus sankcionēšanas (listēšanas) kritērijus. Piemēram, komiteja, kas uzrauga sankciju režīmu, kas mērķēts pret teroristiskām organizācijām ISIL un Al-Qaeda (rezolūcijas 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015)), par kritērijiem personas iekļaušanai sarakstā uzskaita ne tikai dalību plānošanā, finansēšanā vai teroraktu izpildē, bet ar ieroču un citu materiālu tirdzniecībā un piegādē, kā arī rekrutēšanu un visa cita veida atbalsta aktivitātes minētajām organizācijām, to šūnām vai sadarbības vienībām.
11. Personu iekļaušanai ierobežojošo pasākumu jeb sankciju sarakstos ES ir izstrādājusi kritērijus, kas noteikti ES dokumentos “ES vadlīnijas sankciju ieviešanā un uzraudzībā”² (5664/18) un “ES paraugprakse attiecībā uz ierobežojošo pasākumu efektīvu īstenošanu”³(10572/22), balstoties uz Līgumu par Eiropas Savienību un saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem. ES sankciju sarakstā parasti netiek iekļautas personas, kas ir kādas ES dalībvalsts pilsoņi, nepilsoņi vai ES reģistrētas juridiskas personas. Izņēmums ir ES dalībvalstu pilsoņi, kuriem ir saistība ar terorismu vai tā finansēšanu un kas iekļauti ES Teroristu sarakstā jeb CP931.
12. Nacionālās sankcijas var noteikt Ministru kabinets:
 - 12.1. pēc savas iniciatīvas;
 - 12.2. pamatojoties uz ārlietu ministra priekšlikumu, kas var tikt pamatots arī ar trešās valsts lūgumu;
 - 12.3. pamatojoties uz Nacionālās drošības padomes ieteikumu.
13. Nacionālās sankcijas tiek noteiktas, balstoties uz valsts drošības iestāžu un atbildīgo dienestu apkopotu informāciju, kas liecina, ka persona rada apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai vai ārpolitiskajām interesēm, vai ir saistīta ar starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu, vai apdraud starptautisko mieru un drošību, vai ir saistīta ar starptautiskiem noziegumiem vai cilvēktiesību pārkāpumiem ārpus Latvijas teritorijas.

VI. Identificēšana

14. Lai pēc iespējas efektīvi ieviestu noteiktās sankcijas, nosakot mērķētās sankcijas pret konkrētām personām un iekļaujot šīs personas sankciju sarakstā, tiek norādīti standarta identifikatori.

² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf>

³ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10572-2022-INIT/en/pdf>

- 14.1. Sankciju sarakstā iekļaujot fiziskas personas, tās tiek identificētas vismaz pēc šādiem parametriem: visi personas zināmie un lietotie vārdi un segvārdi, t.sk., vārds un uzvārds oriģinālvalodā, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standarta transliterācijā, dzimums, dzimšanas vieta un datums, pilsonība vai pavalstniecība un pašreizējā adrese, pases vai identifikācijas kartes numurs.
- 14.2. Sankciju sarakstā iekļaujot juridiskas personas, tās tiek identificētas pēc šādiem parametriem: pilns nosaukums, darbības vieta, reģistrācijas vieta, datums un numurs, ja zināms, tiek norādīts arī patiesā labuma guvējs (turpmāk – PLG).
15. Lai identificētu sankcionētu personu, jāpievērš īpaša uzmanība homonīmiem jeb gandrīz identiskiem vārdiem un nosaukumiem. Identifikācijas parametri ir svarīgi, lai sankciju subjekts varētu tikt precīzi identificēts un neciestu fiziska persona ar līdzīgu vārdu vai juridiska personas, kuras atsevišķi parametri sakrīt ar sankcionētu personu. Iekļaujot personu sankciju sarakstā, tiek norādīti pēc iespējas pilnīgāki identifikatori, lai sankcijas sasniegtu savu mērķi un neradītu neparedzētas sekas. Kļūdas var rasties, piemēram, tulkojuma dēļ, atšķirīgas transliterācijas dažādās valodās dēļ, piemēram, krievu vai arābu valodā, kā arī vārdu pilnīgas sakritības dēļ. Šādos gadījumos jāpievērš pastiprināta uzmanība citiem identifikatoriem, piemēram, dzimšanas gads un vieta, pases numurs, uzņēmuma reģistrācijas vieta, numurs, utml..
16. Ja ir aizdomas par kļūdainu identitāti sankciju gadījumā, jāziņo attiecīgā sankciju režīma kompetentajām institūcijām un Finanšu izlūkošanas dienestam. Šādos gadījumos Ārlietu ministrija veiks nepieciešamās darbības, lai tiktu uzsāktas pārbaudes par identifikatoru atbilstību un homonīmu kļūdu novēršanu.

VII. Izņēmumi

17. Izņēmumus var piemērot katras ES dalībvalsts atbildīgās institūcijas atbilstoši normatīvajā regulējumā ietvertajiem nosacījumiem, lai tiktu nodrošinātas sankcionētas personas pamatvajadzības, t.sk., juridiskie izdevumi, pārtikas produkti, medicīniski izdevumi un citi neparedzēti izdevumi. Katrs izņēmuma pieteikums tiek vērtēts kā atsevišķs gadījums.
18. Saskaņā ar sankciju subjekta iesniegumu kompetentā institūcija var pieņemt lēmumu par izņēmumu piemērošanu, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu vai citu institūciju sniegtajiem atzinumiem.
19. Saskaņā ar ES vadlīnijām izņēmumi tiek iekļauti katrā regulā, ar kuru nosaka ierobežojošus pasākumus.
20. Latvijā izņēmumu piemērošanu sankciju izpildē nosaka Sankciju likuma 10.pants.

VIII. Izņemšana no saraksta (*de-listing*)

21. Izņemšana no ANO sankciju saraksta.
 - 21.1. Ja Latvijas Republikas jurisdikcijā esoša fiziskā vai juridiskā persona ir iekļauta ANO sankciju sarakstā, sankcionētajai personai jāvēršas ar iesniegumu Ārlietu ministrijā, lūdzot sevi izņemt no saraksta, pamatojot šādu lūgumu.
 - 21.2. Ārlietu ministrija par lūgumu informēs attiecīgā ANO sankciju režīma uzraudzības

komiteju un tiesībsargu (ombuds), ja režīmam tāds ir nozīmēts.

- 21.3. Lēmumu par izņemšanu no sankciju saraksta pieņem ANO attiecīgā sankciju režīma uzraudzības komiteja.
22. Izņemšana no ES sankciju saraksta.
 - 22.1. Lai ierosinātu izņemšanu no saraksta, personai ar iesniegumu jāvērsas Ārlietu ministrijā.
 - 22.2. Iespējams vērsties arī jebkuras citas ES dalībvalsts atbildīgajā institūcijā vai arī tieši Eiropas Savienības Tiesā.
 - 22.3. Ja persona ir iekļauta ES Teroristu sarakstā, tad sevi izņemt var lūgt pati persona, vienība, kā arī jebkura dalībvalsts vai trešā valsts, ja tās lūgums ir kalpojis par pamatu personas iekļaušanai sarakstā (*listing*).
23. Izņemšana no Latvijas Republikas nacionālo sankciju saraksta.
 - 23.1. Lai ierosinātu izņemšanu no saraksta, sankcionētajai personai (vai tās likumīgam pārstāvim) jāvērsas ar iesniegumu Ārlietu ministrijā.
 - 23.2. Ārlietu ministrija par iesniegumu informē Ministru kabinetu, kurš var lemt par nacionālo sankciju grozīšanu vai atcelšanu.
 - 23.3. Sankcijas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā likumā noteiktajā kārtībā. Ministru kabineta rīkojuma pārsūdzēšana neaptur šā rīkojuma darbību.
24. Izņemšana no ASV OFAC sankciju saraksta.
 - 24.1. Lai ierosinātu izņemšanu no saraksta, jāvērsas pie sankcionētāja (ASV Valsts Kases, OFAC biroja) ar lūgumu izņemt no saraksta, saskaņā ar OFAC noteiktajām procedūrām.
 - 24.2. Ārlietu ministrija var veikt darbības, lai atbalstītu iesniegumu, taču mainīt citas valsts ārpolitisko kursu (atcelt citas valsts noteiktās sankcijas) tā nevar.
 - 24.3. ASV OFAC noteiktās sankcijas var atcelt tikai to izdevējs atkarībā no sankciju veida (ASV Prezidents vai Kongress).
 - 24.4. OFAC birojs var izsniegt licences gadījumos, kad piemērojami izņēmumi. Informācija atrodama OFAC mājaslapā⁴.

IX. Ārlietu ministrijas kompetence

25. Saskaņā ar Sankciju likuma 12. pantu Ārlietu ministrija ir koordinējošā iestāde sankciju jautājumos Latvijā un veic informācijas apriti saziņā ar starptautiskajām organizācijām un ārvalstu kompetentajām institūcijām par sankciju noteikšanu, ieviešanu un izņēmumu piemērošanu Latvijā un informē:
 - 25.1. Starptautiskās organizācijas par to noteikto sankciju ieviešanu Latvijā;
 - 25.2. Kompetentās institūcijas par starptautisko un nacionālo sankciju noteikšanu, grozīšanu

⁴ <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/licensing.aspx>

vai atcelšanu;

- 25.3. Sankciju subjektu par nacionālajām sankcijām, kas noteiktas pret šo subjektu;
- 25.4. Ministru kabinetu par starptautiskajām sankcijām, to termiņu grozīšanu un atcelšanu.
26. Ārlietu ministrija atbilstoši tās kompetencei sniedz informatīvus skaidrojumus saskaņā ar Iesniegumu likumā un Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību par sankciju piemērošanu.
27. Ārlietu ministrija organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus un pēc uzaicinājuma var piedalīties šādos pasākumos:
 - 27.1. semināros par sankcijām, kas pielāgoti dažādām mērķa grupām;
 - 27.2. informatīvos pasākumos par aktualitātēm, tos organizējot sadarbībā ar citām atbildīgajām institūcijām vai uzraugiem.
28. Ārlietu ministrija organizē un vada Sankciju koordinācijas padomes sēdes, kas paredzētas koordinēt kompetento institūciju darbību, kuras atbildīgas par starptautisko vai nacionālo sankciju izpildi, uzraudzību vai kontroli, lai veicinātu vienotu pieeju normatīvo aktu piemērošanā

X. Informatīvie materiāli, labā prakse

29. Ārlietu ministrija ir izveidojusi e-pasta adresi, uz kuru iespējams sūtīt jautājumus par sankcijām, pieteikties informatīviem pasākumiem un materiāliem, kā arī sazināties ar sankciju jautājumu ekspertiem: sankcijas@mfa.gov.lv.
30. Ārlietu ministrija izdod ikmēneša biļetenu (*newsletter*) par sankciju aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Biļeteni tiek publicēti Ārlietu ministrijas mājaslapā un to saņemšanai publicēšanas dienā iespējams pierakstīties, rakstot uz e-pasta adresi sankcijas@mfa.gov.lv.
31. Aktuālie sankciju saraksti pieejami šādās vietnēs:
 - 31.1. informācija par sankcijām latviešu un angļu valodās Ārlietu ministrijas mājaslapā <https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas> ;
 - 31.2. ANO sankciju vietne, konsolidēts saraksts ar visiem aktīvajiem sankciju režīmiem <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list> ;
 - 31.3. Eiropas Komisijas sankciju rīks “Sankciju karte”, interaktīva vietne, kurā iespējams atrast ANO un ES sankcijas, šķirojot pēc valsts vai sankciju veida; www.sanctionsmap.eu ;
 - 31.4. ASV OFAC sankciju datu bāze <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> ;

XI. Iekšējās kontroles sistēmas nepieciešamība

32. Atbilstoši starptautiskajiem standartiem un praksei personu pārbaude sankciju sarakstos (*list based approach*) nav pietiekama, lai varētu uzskatīt, ka sankcijas tiek ievērotas. Likuma subjektiem jābūt izpratnei par to, kas ir sankcijas un kā tās ietekmē (vai neietekmē) viņu darbību. Lai nodrošinātu pilnīgu sankciju ievērošanu, jāizmanto riskos balstīta pieeja (*risk based approach*), apvienojot to ar pārbaudi sankciju sarakstos un izpēti reģistros.

33. Sankciju likums paredz pienākumu likumā noteiktiem subjektiem izveidot iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS). Vadlīnijas, kas nosaka IKS izveides un ieviešanas principus, izstrādā likumā noteikto subjektu uzraudzības iestādes – Latvijas Banka, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC).
34. Vairākas nozares, kurās ir paaugstināts sankciju risks, nozaru asociācijas un kompetentās institūcijas ir izstrādājušas vadlīnijas, informatīvus materiālus, kā arī publicē informāciju savās mājaslapās.
 - 34.1. Finanšu nozarei saistošas ir Latvijas Finanšu nozares asociācijas 2022.gadā izstrādātie ieteikumi.
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2022/12/02.01.02.01_169_Rokasgramata_25maijs_konsolideta.pdf
 - 34.2. Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā, sadaļā “Darbības jomas”, ir atrodama informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanu, sankcijām, risku novērtējumiem, vadlīnijām un tipoloģijām. <https://fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas>.
 - 34.3. Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis skaidrojumu par sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos. <https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-sankciju-piemerosana-publiskajos-iepirkumos>
35. Arī citas nozaru asociācijas tiek aicinātas izstrādāt IKS vadlīnijas saviem uzraudzībā esošajiem likuma subjektiem, pielāgojot tās subjektu darbības veidam, kopējam riska līmenim industrijā vai nozarē, paredzot kontroli pār IKS esamību un efektivitāti, ņemot vērā šajā informatīvajā materiālā apkopoto informāciju.
36. Šādi pasākumi uzskatāmi par preventīviem, lai novērstu sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus apiešanas gadījumus.
37. Arī personām, kuras neatrodas uzraugu kontrolē, jāspēj atpazīt sankciju riski un jāievēro sankcijas, kā to paredz Sankciju likums. Ņemot vērā personu pienākumu veikt patstāvīgu sankciju riska izvērtējumu, arī personas, kuras neatrodas uzraugu kontrolē tiek aicinātas izstrādāt IKS vadlīnijas, ņemot vērā šajā informatīvajā materiālā apkopoto informāciju, lai aizsargātu savas intereses un pasargātu sevi no iespējamām negatīvām sekām nākotnē.

XII. Risku izpratne un vadība

38. Risku izpratne un atbilstošs risku novērtējums (zems, vidējs, augsts) kalpo par pamatu personas iecerētās darbības (uzņēmējdarbība, finanšu norēķini) aizsardzībai no nejausiem sankciju pārkāpumiem. Uzraudzības institūciju kontrolē esošajiem subjektiem ir pienākums izveidot IKS atbilstoši to risku līmenim.
39. IKS jāatspoguļo personas identificētie savas darbības riski un jāspēj demonstrēt efektīva kontrole un atbilstība sankciju normatīvajam regulējumam Latvijā. Atbilstoša IKS izveide un uzturēšana demonstrē uzraudzības iestādēm un nepieciešamības gadījumā arī tiesībsargājošām iestādēm personas sankciju risku izpratni un novērtējumu savā darbībā.
40. Pirmais solis risku izpratnē un efektīva IKS izveidē ir izpratne par ģeogrāfiskiem riskiem.
 - 40.1. Sadarbības jurisdikcijas starptautisks novērtējums - kā jurisdikciju novērtē FATF, ES, OECD (augsta riska, vidēja riska, zema riska);
 - 40.2. Drošības stāvoklis valstī vai reģionā, piemēram, vai notiek konflikts, vai pastāv

demokrātisks režīms, vai pret valsti, amatpersonām ir noteiktas sankcijas;

- 40.3. Pārbaudīt, vai pret valsti kopumā noteiktas ANO, ES, vai kādas citas ES vai NATO dalībvalsts sankcijas.
41. Nākamais solis efektīva IKS izveidē ir izpratne par risku līmeni konkrētam darījumam vai sadarbībai ar kādu personu, klientu.
- 41.1. Pārbaudīt, vai pakalpojums/prece/partneris ir sankciju sarakstā;
- 41.2. Princips – pazīsti savu klientu (*know your customer*). Gan fizisku, gan juridisku personu pārbaude pirms sadarbības uzsākšana, t.sk., īpašnieki, valdes locekļi, PLG, pārstāvēt tiesīgās personas, mātes vai meitas uzņēmumi, utml.
42. Atkarībā no tā, kādā valūtā plānots veikt maksājumu, jāapzinās, vai nav noteiktas sankcijas pret konkrēto valsti, kas ietekmētu valūtas plūsmu un maksājuma izpildi.
43. Pirms līguma slēgšanas pārlicināties, vai būs iespējams nodrošināt maksājuma veikšanu un līguma izpildi. Konsultēties ar līguma sastādītāju par iespēju iekļaut līgumā noteikumus par vienpersonisku atkāpšanos līguma izpildes, gadījumā ja sankciju noteikšana pret vienu no līgumslēdzēju pusēm, kavētu vai padarītu neiespējamu līguma izpildi.
44. Visiem subjektiem nekavējoties jāziņo Finanšu izlūkošanas dienestam un atbilstošajam uzraudzājam (Latvijas Bankai, VID, PTAC) gadījumos, ja ir aizdomas par terorisma vai proliferācijas finansēšanas sankciju pārkāpumiem vai apiešanas mēģinājumiem.
45. Saskaņā ar Krimināllikuma 84. pantu par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijā vai kuri nosaka un regulē Latvijas Republikas nacionālo sankciju darbību, paredzēta kriminālatbildība.

Rīgā, 2024. gada 1. februāris

2. Sankciju režīma pārskatā iespējams izvēlēties skatīt a) sarakstu ar sankcionētām personām, vienībām vai precēm, b) normatīvos aktus, c) vadlīnijas, labās prakses informatīvos materiālus.

https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/20?filters=%7B%22adopted_by%22%3A%7B%3A%7D%22%2C%22category%22%3A%7B%7D%22%2C%22country_code%22%3A%7B%22AF%22%3Atrue%2C%22BY%22%3Afalse%2C%22BA%22%3Afalse%2C%22BI%22%3Afalse%2C%22CF%22%3Afalse%2C%22CN%22%3Afalse%2C%22CD%22%3Afalse%2C%22EG%22%3Afalse%2C%22ER%22%3Afalse%2C%22GN%22%3Afalse%2C%22GW%22%3Afalse%7D

The screenshot displays the 'EU Sanctions Map' interface. At the top, there are three filter tabs: 'Lists of persons, entities and items' (selected), 'Legal acts', and 'Guidelines'. The main content area shows details for 'North Korea'. The 'Country or Category' is 'North Korea', 'Adopted by' is 'UN and EU', and 'Specification' is 'Restrictive measures in relation to the non-proliferation of the weapons of mass destruction'. The 'Type' is 'WMD'. The 'More information' section contains three paragraphs of text detailing the historical context and implementation of these measures. The 'Last legal update reflected' is '07.11.2018'. Under 'Restrictive measures', there are three categories: 'Arms export', 'Arms procurement', and 'Asset freeze and prohibition to make funds available', each with a corresponding icon.

Country or Category	North Korea
Adopted by	UN and EU
Specification	Restrictive measures in relation to the non-proliferation of the weapons of mass destruction
Type	WMD
More information	<p>The ongoing nuclear and ballistic missile-related activities of the DPRK represent a serious threat to international peace and security. These activities undermine the global non-proliferation and disarmament regime of which the EU has been a steadfast supporter for decades. In this context, the EU has implemented the restrictive measures imposed by Resolutions of the UN Security Council and has complemented them through its own autonomous measures. These measures target the DPRK's weapons of mass destruction and ballistic missile-related programmes.</p> <p>The first set of restrictive measures were introduced with the UN Security Council Resolution 1718 (2006), adopted shortly after DPRK's first nuclear test on 9 October 2006. The UN Security Council has repeatedly adopted new measures and expanded existing ones, most recently on 3 September 2017.</p> <p>On 27 May 2016, for the first time, the Council of the EU adopted additional autonomous restrictive measures in relation to the DPRK on the grounds that its actions constitute a grave threat to international peace and security in the region and beyond. On 6 April and most recently on 16 October, the Council again introduced additional restrictive measures to further increase pressure on the DPRK to comply with its international obligations. The EU is determined to combat proliferation and committed to the denuclearisation of the Korean Peninsula, including through the consideration of new restrictive measures.</p>
Last legal update reflected	07.11.2018
Restrictive measures	<ul style="list-style-type: none">Arms exportArms procurementAsset freeze and prohibition to make funds available

II ASV OFAC sankcijas

1. ĀM mājaslapā sadaļā “Sankcijas” apakšnodaļā “ASV OFAC sankcijas” saite uz ASV OFAC datu bāzi

The screenshot shows the website of the Ministry of Foreign Affairs of Latvia. The navigation menu on the left includes 'Sankcijas' (Sanctions), which is highlighted. In the main content area, under the 'ASV OFAC sankcijas' section, the link 'ASV OFAC sankciju datubāze.' is highlighted with a red box.

2. ASV OFAC datu bāzē aizpildīt laukus norādot sankciju veidu (*type*), personas vārdu (*name*), sankciju režīmu (*program*) vai jeburu citu zināmu kritēriju:

The screenshot shows the OFAC Sanctions List Search application. The 'Program' dropdown menu is highlighted with a red box, showing options: 'TCOF', 'UKRAINE-EO13666', 'UKRAINE-EO13661', 'UKRAINE-EO13662', and 'UKRAINE-EO13667'. Below the search form, the results are displayed in a table.

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score
VTB BANK OJSC	29, Bolshaya Morskaya str.	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK	3, Gagarinsky Pereulok	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	
VNESHECONOMBANK	9 Akademika Sakharova prospekt	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	
GAZPROMBANK OJSC	16, Building 1, Namskina St.	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	
BANK OF MOSCOW	8/15 Koop. 3 ul. Rozhdestvenka	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	
SBERBANK OF RUSSIA	19 ul. Varilova	Entity	UKRAINE-EO13662	Non-SDN	

III Latvijas Republikas nacionālās sankcijas

1. Informācija par nacionālajām sankcijām atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapā, kā arī oficiālajās vietnēs Latvijas vēstnesis un mājaslapā www.likumi.lv

mf.gov.lv/lv/sankcijas

Ārlietu ministrija

Par mums ▾ Nozares politika ▾ Aktualitātes ▾ Pārstāvniecības ▾ Kontakti ▾

Meklēt Language Iestatījumi

Sākums > Nozares politika > Sankcijas

Sankcijas

Atskanot tekstu

Publicēts: 25.06.2021.

- Informatīvie materiāli [Skatīt vairāk →](#)
- Kompetentās iestādes [Skatīt vairāk →](#)
- Eiropas Savienības sankcijas [Skatīt vairāk →](#)
- ANO Drošības Padomes sankcijas [Skatīt vairāk →](#)
- ES un NATO dalībvalstu nacionālās sankcijas [Skatīt vairāk →](#)
- Latvijas Republikas nacionālās sankcijas** [Skatīt vairāk →](#)
- Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes [Skatīt vairāk →](#)
- ES sankcijas pret Krieviju [Skatīt vairāk →](#)
- ES sankcijas pret Baltkrieviju [Skatīt vairāk →](#)

https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums

Attēlotā redakcija 12.07.2018.-30.04.2019. Spēkā esoša

Statuss: spēkā esošs vēl nav spēkā zaudējis spēku

Veids: Visi

Attālināti: 10

- ✓ Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu
Ministru kabineta 29.03.2018. rīkojums Nr. 137/LV, 66 (6152), 03.04.2018.
- ✓ Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu
Ministru kabineta 31.07.2017. rīkojums Nr. 390/LV, 151 (5978), 01.08.2017.
- ✓ Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā
04.02.2016. likums / LV, 31 (5603), 15.02.2016.
- ✓ Grozījumi Civilprocesa likumā
04.02.2016. likums / LV, 31 (5603), 15.02.2016.
- ✓ Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
04.02.2016. likums / LV, 31 (5603), 15.02.2016.
- ✓ Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
04.02.2016. likums / LV, 31 (5603), 15.02.2016.

Tiesību akta pase

Satura rādītājs

Saistītie dokumenti

- Grozījumi
- Tiesību akti, kuriem maina statusu
- Uz tiesību akta pamata izdotie
- Anotācija / tiesību akta projekts
- Skaidrojumi
- Citi saistītie dokumenti**