



Finanšu izlūkošanas dienests

Valņu iela 28, Rīga, LV-1050; tālr. 67044430; e-pasts: sankcijas@fid.gov.lv; www.fid.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

17.09.2026. Nr. 13-1/126

**Par atļauto maksājumu noteikšanu
Eiropas Savienībā iedibinātām juridiskajām personām,
vienībām un struktūrām, kas saistītas ar Sergey Ivanovich Schneider**

Nemot vērā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību aktus sankciju jomā un ar mērķi nodrošināt iespēju sankcijām pakļautām ES iedibinātām juridiskām personām, vienībām un struktūrām izpildīt saistības pret personām, uz kurām Regulas (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (turpmāk – Regula Nr. 269/2014) 2. pantā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi, kā arī aizsargāt šo personu tiesiskās intereses,

ievērojot, ka no 2026. gada 23. jūlija mērķētas finanšu sankcijas tiek piemērotas ES iedibinātām juridiskajām personām, vienībām un struktūrām (turpmāk – Sankciju subjekti), kas tieši vai netieši pieder vai ko kontrolē Sergey Ivanovich Schneider (*Sergey Ivanovich Schneider*), kurš iekļauts Regulas Nr. 269/2014 I pielikumā ar ierakstu Nr. 2080, viens pats vai kopā ar citām Regulas Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautām personām,

nemot vērā, ka attiecīgās ES dalībvalsts kompetentā iestāde sankciju jautājumos savas kompetences ietvaros individuāli izvērtē Sankciju subjektu saistību izpildei paredzētos maksājumus, tostarp to pamatā esošos faktiskos apstākļus, un dokumentētā izvērtējumā konstatē Regulas Nr. 269/2014 4. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā vai 6. panta 1. punktā paredzēto nosacījumu izpildi, savukārt attiecīgo maksājumu veikšanai var būt nepieciešams atbrīvot Sankciju subjektiem piederošus Latvijas Republikā iesaldētus līdzekļus,

ievērojot Administratīvā procesa likumā nostiprināto procesuālās ekonomijas principu, labas pārvaldības principu, kā arī ES dalībvalstu kompetento iestāžu lojālas sadarbības principu,

ar mērķi samazināt administratīvo slogu, tostarp Sankciju subjektu sadarbības partneriem, pret kuriem nav vērstas sankcijas, kā arī nodrošināt iespēju, pamatojoties uz ES dalībvalsts kompetentās iestādes sankciju jautājumos dokumentētu izvērtējumu, atbrīvot Latvijas Republikā iesaldētos līdzekļus attiecīgā maksājuma veikšanai, ja ir izpildīti šajā lēmumā ietvertie nosacījumi,

un pamatojoties uz:

- 1) Regulas Nr. 269/2014 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, 6. panta 1. punktu;
- 2) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 2. pantu, 10. panta piekto daļu, 11. panta pirmo daļu, 12.¹ panta pirmo un astoto daļu;
- 3) Administratīvā procesa likuma 1. panta trešo daļu, 65. panta ceturto daļu, 66.–68. pantu,

Finanšu izlūkošanas dienests nolēma:

1. Atļaut atbrīvot Latvijas Republikā iesaldētos Sankciju subjektu līdzekļus, lai veiktu maksājumus no Sankciju subjektu kontiem, kas atrodas Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs un citās ES dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiālēs Latvijas Republikā, ja attiecīgais maksājums ir atļauts un pamatots ar ES dalībvalsts kompetentās iestādes sankciju jautājumos atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem veiktu un dokumentētu konkrētā maksājuma individuālu atbilstības izvērtējumu, kurā ir konstatēti izņēmuma piemērošanai būtiskie faktiskie apstākļi un attiecīgā maksājuma atbilstība:
 - 1.1. Regulas Nr. 269/2014 6. panta 1. punktā ietvertajam izņēmumam attiecībā uz tādu saistību izpildi, kas radušās pirms 2026. gada 23. jūlija; vai
 - 1.2. Regulas Nr. 269/2014 4. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā noteiktajam izņēmumam.
2. Maksājums veicams attiecīgās ES dalībvalsts kompetentās iestādes sankciju jautājumos veiktajā izvērtējumā norādītajam maksājuma saņēmējam tajā norādītajā apmērā un ievērojot noteiktos nosacījumus. Nav pieļaujams, ka maksājuma veikšana ir pretrunā Regulas Nr. 269/2014 2. panta 2. punktam vai citam piemērojamam ES, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju regulējumam.
3. Maksājumus, kas neietilpst šī lēmuma 1.punkta tvērumā, no kontiem, kas atvērti Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs un citās ES dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiālēs Latvijas Republikā, Sankciju subjekti var veikt saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta (turpmāk – FID) 2026. gada 20. februāra lēmumu Nr. 13-1/16 “Par atļauto maksājumu noteikšanu”¹ vai pēc atsevišķas FID atļaujas saņemšanas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
4. Šis lēmums nav attiecināms uz:
 - 4.1. maksājumiem tādu saistību izpildei, kas sākotnēji radušās starp Sankciju subjektiem, neatkarīgi no vēlākām izmaiņām dalībnieku sastāvā, vēlākas kreditora vai parādnieka maiņas, tostarp prasījuma cesijas, pārjaunojuma vai citas vienošanās rezultātā;
 - 4.2. maksājumiem, ar kuriem līdzekļi tieši vai netieši tiek darīti pieejami Regulas Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautai personai, vienībai vai struktūrai vai tās labā, kā arī citai personai, vienībai vai struktūrai, uz kuru Regulas Nr. 269/2014 2. pantā noteiktie ierobežojumi attiecināmi īpašumtiesību vai kontroles dēļ.
5. Lai nodrošinātu šī lēmuma izpildes kontroli, noteikt pienākumu Sankciju subjektiem reizi kalendārajā ceturksnī iesniegt FID informāciju un pamatojošos dokumentus par attiecīgajā periodā veiktajiem maksājumiem. Informācija FID iesniedzama atbilstoši šī lēmuma pielikumā Nr. 1 pievienotajai veidnei divu nedēļu laikā pēc attiecīgā perioda beigām, nosūtot uz e-pasta adresi sankcijas@fid.gov.lv.

Šajā lēmumā noteikto nosacījumu neievērošana var būt pamats secinājumam, ka attiecīgā darbība nav aptverta ar šajā lēmumā piešķirto atļauju. Par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu persona saucama pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Šis lēmums stājas spēkā 2026. gada 18. septembrī un ir spēkā līdz 2027. gada 18. septembrim. Ar paziņošanu FID tīmekļa vietnē <https://sankcijas.fid.gov.lv/> uzskatāms, ka vispārīgais administratīvais akts ir kļuvis zināms tā adresātiem.

Šis lēmums ir tiesiskais pamats Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un citā ES dalībvalstī reģistrētu kredītiestāžu filiālēm Latvijas Republikā atbrīvot šī lēmuma 1. punktā minētos iesaldētos līdzekļus. Šis lēmums neuzliek pienākumu maksājuma izpildē iesaistītajai kredītiestādei vai finanšu iestādei izpildīt šī lēmuma 1. punktā minētos maksājumus. Maksājumu neizpilde, pamatojoties uz attiecīgās kredītiestādes vai finanšu iestādes iekšējām procedūrām vai vienpusējiem lēmumiem, saskaņā ar to apsvērumiem nevar būt pamats šī lēmuma atcelšanai vai atzīšanai par prettiesisku.

¹ Pieejams: <https://sankcijas.fid.gov.lv/lv/noderigi/visparejais-saskanojums>

Ja šajā lēmumā paredzētā maksājuma veikšanai vai saistībā ar to ir nepieciešama kompetentās iestādes atļauja atbrīvot iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, vai darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, šis lēmums neatbrīvo no pienākuma saņemt šādu atļauju.

Šis lēmums adresātiem un ieinteresētajām personām nerada tiesisko paļāvību. FID ir tiesības izdot jaunus lēmumus. Šis lēmums ir izdots sankciju jomā un neuzliek pienākumus attiecībā uz personu savstarpējām civiltiesiskajām attiecībām, tostarp neizšķir strīdus par prasījuma esību, apmēru vai tā izpildes kārtību. FID ir tiesīgs jebkurā brīdī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā grozīt vai atcelt šo lēmumu, kā arī apturēt tā darbību.

Pielikumā: Pielikums Nr.1 _ziņošanas veidne *excel* formātā.

Priekšnieka vietnieks

/Elektroniskais paraksts*/

P. Iljenkovs

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**