



Finanšu izlūkošanas dienests

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

LĒMUMS

Rīgā

27.12.2024.

Nr. 13-1/147

Par atļauto maksājumu noteikšanu

Ņemot vērā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārejas noteikumu 8. punktā noteikto, ar mērķi nodrošināt, lai pret Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku vērsto starptautisko sankciju ietekmē neciestu personas, pret kurām sankcijas nav vērstas, kā arī ar mērķi samazināt administratīvo slogu, jo īpaši noteiktu maksājumu saņēmējiem, pret kuriem nav vērstas sankcijas, un attiecīgo maksājumu saņemšanai no sankcijām pakļautām personām ir objektīvs tiesiskais pamats, un pamatojoties uz:

- 1) Padomes 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. pantu, 4. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu un 2. punktu, 5. pantu;
- 2) Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (turpmāk – Regula Nr. 765/2006) 2. panta 1. un 2. punktu, 3. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu, 3.a pantu;
- 3) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 2. pantu, 10. panta piekto daļu, 11. panta pirmo daļu, 12.¹ panta pirmo un astoto daļu;
- 4) Administratīvā procesa likuma 1. panta trešo daļu, 65. panta ceturto daļu, 66.–68. pantu,

FID nolēma:

1. Noteikt maksājumus, kuru veikšana sankcijām pakļautām personām, kam saskaņā ar Regulu Nr. 269/2014 un Regulu Nr. 765/2006 ir piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus (turpmāk – sankciju subjekti), ir atļauta bez atsevišķas Finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas izņēmuma piemērošanai sankciju izpildē (pielikums Nr. 1).
2. Atļaut sankciju subjektiem veikt šā lēmuma pielikumā Nr. 1 norādītos maksājumus Latvijas Republikas teritorijā Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiālē Latvijas Republikā (turpmāk – Latvijas kredītiestādes) un Latvijas Republikā reģistrētās finanšu iestādēs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (turpmāk – finanšu iestādes), kā arī atļaut sankciju subjektiem Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši šā lēmuma pielikumā Nr. 1 norādītajām maksājumu kategorijām iegādāties preces un saņemt pakalpojumus, ievērojot nosacījumu, ka preču iegāde vai pakalpojumu saņemšana nav acīmredzami

nesamērīga ar sankciju subjektu pamatvajadzībām.

3. Atļaut fiziskām un juridiskām personām Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši šā lēmuma pielikumā Nr. 1 norādītajām maksājumu kategorijām un tām noteiktajiem termiņiem un maksājumu apmēra ierobežojumiem sankciju subjektiem pārdot preces, sniegt pakalpojumus un saņemt no sankciju subjektiem maksājumus ES reģistrētās kredītiestādēs, ES reģistrētās finanšu iestādēs un Valsts kasē.
4. Šā lēmuma pielikumā Nr. 1 noteiktos maksājumus, kas pārsniedz tiem noteiktos termiņus un maksājuma apmēra ierobežojumus, var tikt atļauts veikt, saņemot atsevišķu Finanšu izlūkošanas dienesta atļauju spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Noteikt atsevišķus atļautos maksājumus, kuru veikšana, izpildot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos amata pienākumus, sankciju izpildes nodrošināšanai ir atļauta zvērinātiem tiesu izpildītājiem bez atsevišķas Finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas izņēmuma piemērošanai sankciju izpildē (šā lēmuma pielikuma Nr. 1 5. punkts).
6. Šis lēmums piešķir tiesības veikt un saņemt šā lēmuma pielikumā Nr. 1 noteiktos maksājumus kredīta pārveduma veidā tikai ar ES reģistrētu kredītiestāžu, finanšu iestāžu un Valsts kases starpniecību. Šis lēmums nepiešķir tiesības veikt un saņemt maksājumus, izmantojot citas maksājumu iespējas, tajā skaitā, bet ne tikai, skaidru naudu, maksājumu kartes, kriptoaktīvus, bezkonta naudas pārvedumus, citas bezskaidras naudas operācijas u. c.
7. Šā lēmuma pielikumā Nr. 1 noteiktie maksājumi ir atļauti, ja līdzekļu un saimniecisko resursu nodošana maksājumu saņēmējiem nav aizliegta saskaņā ar piemērojamo ES, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju regulējumu (izņemot tik lielā mērā, cik saskaņā ar šajā lēmumā noteikto).
8. Šis lēmums nepiešķir tiesības veikt un saņemt maksājumus, ja maksājumus sankciju subjektu labā veic trešās personas, tādā veidā tieši vai netieši darot pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus sankciju subjektiem.
9. Lai nodrošinātu šā lēmuma izpildes kontroli, noteikt pienākumu sankciju subjektiem iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestā informāciju par saskaņā ar šo lēmumu veiktajiem maksājumiem ceturkšņa periodā, informāciju iesniedzot atbilstoši šā lēmuma pielikumā Nr. 2 pievienotajai veidnei kopā ar maksājumus apliecinājošiem dokumentiem divu nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.
10. Lai nodrošinātu šā lēmuma izpildes kontroli, noteikt pienākumu zvērinātiem tiesu izpildītājiem iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestā informāciju par saskaņā ar šā lēmuma pielikuma Nr. 1 5. punktā veiktajiem maksājumiem ceturkšņa periodā, informāciju iesniedzot atbilstoši šā lēmuma pielikumā Nr. 2 pievienotajai veidnei kopā ar maksājumus apliecinājošiem dokumentiem divu nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.
11. Ar šo lēmumu noteikto pienākumu un nosacījumu neizpilde vai šim lēmumam neatbilstoša izpilde var tikt uzskatīta par sankciju pārkāpumu, par ko kriminālatbildība ir noteikta saskaņā ar Krimināllikumu.

Šis lēmums ir uzskatāms par tiesisko pamatu Latvijas kredītiestādēm, finanšu iestādēm un Valsts kasei pieņemt izpildei šā lēmuma pielikumā noteiktos maksājumus, kā arī kreditēt naudas līdzekļus maksājuma saņēmēja kontā.

Šis lēmums neuzliek pienākumu Latvijas kredītiestādēm, finanšu iestādēm un Valsts kasei izpildīt šā lēmuma pielikumā Nr. 1 noteiktos maksājumus. Maksājumu neizpilde, pamatojoties uz jebkādam Latvijas kredītiestāžu, finanšu iestāžu vai Valsts kases iekšējām procedūrām vai

vienpusējiem lēmumiem saskaņā ar to apsvērumiem nevar būt pamats šā lēmuma atcelšanai vai atzīšanai par prettiesisku.

Šis lēmums stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī. Ar paziņošanu Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē sankcijas.fid.gov.lv uzskatāms, ka vispārīgais administratīvais akts ir kļuvis zināms administratīvā akta adresātiem. Ar šādu paziņošanu netiek pārkāptas ieinteresēto personu tiesības uzzināt administratīvo aktu, un šāda paziņošana lielā ieinteresēto personu skaita dēļ ir uzskatāma par saprātīgu.

Priekšnieka vietnieks

/Elektroniskais paraksts*/

P. Iljenkovs

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