



LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA

## NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS DIENESTS

Reģ.Nr. 90000022859, Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050  
tālr. 6704 4430, fakss 6732 4797, e-pasts: kd@kd.gov.lv

---

RĪGĀ

2009. gada 8. janvāris Nr. 1-9/3

**Likuma subjektiem un to  
uzraudzības un kontroles institūcijām**

### **Atjaunotā informācija par darbu ar OFAC sarakstiem, kā arī citi jautājumi**

Saskaņā ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” (turpmāk tekstā - Likums) 4. panta 4. daļas prasībām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk tekstā - Kontroles dienests) informē likuma subjektus un to uzraudzības un kontroles institūcijas par to personu sarakstiem, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Bez jau Jums labi zināmajiem ANO Drošības padomes, Eiropas Savienības un atsevišķu valstu sastādītajiem šādu personu sarakstiem joprojām aktuāla ir ASV OFAC (Office of Foreign Asset Control) sastādīto sarakstu izmantošana un tās pārbaudes tiesiskās sekas. Informāciju par OFAC skatīt - <http://www.treasury.gov> vai <http://ofac-analyzer.com>

Kontroles dienests kā Konsolidētā saraksta daļu, izmantojot elektroniskā pasta speciālās adreses, atbilstoši Likuma prasībām izplata arī OFAC sarakstus, jo attiecībā par atsevišķām tajos esošām personām ir konkrētas norādes par viņu saistību ar terorisma dažādām izpausmēm. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka OFAC šajos sarakstos ievieto arī citu personu datus, kuras, iespējams, saistītas ar citām noziedzīgām darbībām.

Lai konkrētizētu likuma subjektu iespējamo rīcību OFAC sarakstu apstrādē, Kontroles dienesta vadība 2006. gada februārī, 2007. gada oktobrī ASV tikās ar OFAC vadību, kā arī 2008.gada decembrī konsultējās ar Eiropas Savienības vienu no atbildīgajiem darbiniekiem par terorisma finansēšanas novēršanas jautājumiem, kā rezultātā turpina darboties sekojošs darbības modelis.

### **1. Konstatējot darījumu, kuru veic persona, kuras identifikācijas dati ir ievietoti OFAC sarakstā ar atzīmēm par terorismu (piemēram):**

- (SDGT) Specially Designated Global Terrorist
- (FTO) Foreign Terrorist Organization
- (SDT) Specially Designated Terrorist

Atbilstoši 22.12.2008. Ministru kabineta Noteikumu nr. 1071 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem” 8.1.p. likuma subjektam obligāti ir sniedzams ziņojums

Kontroles dienestam kā par neparastu darījumu, kā arī veicami pasākumi finanšu līdzekļu "iesaldēšanai" atbilstoši Likuma 32.p.1. prasībām, atturoties no darījumu veikšanas.

**2. Konstatējot darījumu, kuru veic persona, kuras identifikācijas dati ir ievietoti OFAC sarakstā ar citu atzīmi (t.i. bez norādēm par terorismu), kuras netika iepriekš minētas, ir sniedzams ziņojums Kontroles dienestam kā par aizdomīgu darījumu, lai par to, iespējams, tālāk tiktu sniegta informācija, piemēram, ASV FINCEN.**

**Būtiski ir atzīmēt, ka šajā gadījumā likuma subjektam nav juridiska pamata veikt atturēšanos no darījuma veikšanas saistībā ar terorisma finansēšanas novēršanu, jo Likuma 32.p. 3.d. 1.p. a) apakšpunkts nedod tiesības Kontroles dienestam izdot rīkojumu par darījuma apturēšanu.**

3. Savukārt, ja likuma subjekts uzskata, ka konkrētais darījums (neatkarīgi no klienta personas datu esamības vai neesamības Konsolidētajā sarakstā) ir saistīts vai ir pamatotas aizdomas, kas tas ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tad saskaņā ar Likuma 32.p. 1.d. un 3.d. 1.p.b) ir veicama atturēšanās un apturēšana vispārējā kārtībā.

4. Ja personas dati neatrodas Konsolidētajā sarakstā, bet, veicot (piemēram, darījuma) izvērtēšanu, likuma subjektam rodas aizdomas par terorisma finansēšanu (skatīt Likuma 4. 1.p.17.p., 30.p.1.d. 2.p. un 32.p. 1.d.), tad noteiktajā kārtībā ir iesniedzams ziņojums Kontroles dienestam un veicama atturēšanās no darījuma veikšanas.

Bez finanšu ierobežojumiem pret terorisma finansēšanu Latvijā ir noteikti vēl cita veida ierobežojumi un par to realizāciju kompetentās iestādes (skatīt Latvijas Ārlietu ministrijas mājaslapu <http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539> un likumu "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā", kurš ir spēkā no 01.01.2007., Krimināllikuma 73.p., 84.p., 88.p., 88-1.p.) ar sekojošām kompetencēm:

1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija - attiecībā par ierobežojumiem pret valsti;
2. Iekšlietu ministrija - attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem;
3. Ārlietu ministrija - attiecībā uz stratēģisko preču eksporta ierobežojumiem;
4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests - attiecībā uz finanšu ierobežojumiem pret terorisma finansēšanu.

Jautājumu gadījumā zvanīt 670 44431.

Ar cieņu  
Dienesta priekšnieks



V. Burkāns