

8.4. Iespējamās problēmsituācijas un to risinājumi

Rīcība ar sankciju sarakstā iekļautas personas mantu. Ja klienta izpētes ietvaros konstatē faktu, ka klients ir ticis iekļauts sankciju sarakstā, Sankciju likuma subjektiem piemēro finanšu un civiltiesiskos ierobežojumus.

Situācijās, kad Sankciju likuma subjekts rīkojas ar sankciju sarakstā iekļautas personas mantu (finanšu līdzekļiem, finanšu instrumentiem), tam ir pienākums šos līdzekļus iesaldēt vai, ja līdzekļi netiek fiziski kontrolēti, informēt atbildīgās institūcijas par nepieciešamību līdzekļus iesaldēt. Atbilstoši Novēršanas likuma pirmā panta 19.punktam līdzekļu iesaldēšana ir liegums jebkādi līdzekļu kustībai un darījumiem, arī pārvedumiem, grozījumiem, maiņai, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties šo līdzekļu apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai mērķis vai rasties citas izmaiņas, kas varētu padarīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību.

Civiltiesiskos ierobežojumus piemēro tiktāl, ciktāl Sankciju likuma subjektam ir iespējams atturēties no īpašuma tiesību nostiprināšanas klienta vārdā publiskos reģistros un civiltiesisku darījumu slēgšanas ar sankciju sarakstā iekļautu personu.

Nav gūta pārliecība par personu identificējošo datu atbilstību sankciju sarakstos iekļautajai personai. Ņemot vērā faktu, ka dažādās valodās personvārdi tiek rakstīti dažādi, var veidoties situācijas, kad nav iespējams gūt pārliecību par klienta identificējošo datu sakrītību ar sankciju sarakstos iekļautu personu. Šādās situācijās pēc skaidrojuma ieteicams vērsties Finanšu izlūkošanas dienestā.

Nav gūta pārliecība par piedāvāto pakalpojumu vai preču sakrītību ar sankciju sarakstos iekļautajām precēm vai pakalpojumiem. Ja nav gūta pārliecība par sniegto preču vai pakalpojumu atbilstību sankciju sarakstā iekļautajām precēm vai pakalpojumiem, pēc skaidrojuma ieteicams vērsties Ārlietu ministrijā.

Sankciju saraksti, papildu informācija, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par Starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanu ir pieejami:

- Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas interneta vietnē [Sankcijas | Ārlietu ministrija](#);
- Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē [Finanšu izlūkošanas dienests](#);
- Finanšu darbību darba grupas (FATF) vadlīnijās “Proliferācijas novēršana: masu iznīcināšanas līdzekļu proliferācijas novēršana atbilstoši ANO drošības padomes rezolūcijām [FATF GUIDANCE ON PROLIFERATION FINANCING](#)”, kā arī FATF vadlīnijās “Labākā starptautiskā prakse: mērķtiecīgas finanšu sankcijas, kas saistītas ar terorismu un teroristu finansēšanu (6.rekomendācija) [INTERNATIONAL BEST PRACTICES](#)”