**Likumprojekta „Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Spēkā esošajā likumā ir nepieciešams precizēt un novērst konstatētās nepilnības saistībā ar sankciju režīmiem, lai efektīvi varētu piemērot un izpildīt nacionālās un starptautiskās sankcijas.Likumprojekta mērķis ir precizēt subjektu loku, uz ko attiecas sankciju ievērošana un izpilde, risināt jautājumus par sankciju piemērošanu publisko iepirkumu jomā.Likumprojekts nosaka papildu kompetentās institūcijas. Likumprojekts paredz izveidot Sankciju koordinācijas padomi ārlietu ministra pārraudzībā.Likumprojekts stāsies spēkā pēc tā izsludināšanas Latvijas Republikas Satversmē noteiktajā termiņā. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likumprojekts „Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā” ir sagatavots, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 512 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim” noteikto un 2018.gada 4.jūlijā Eiropas Padomes Moneyval komitejas plenārsēdē apstiprināto 5.kārtas ziņojumu par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas sistēmas efektivitāti. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā reg ulējuma mērķis un būtība | Ar likumprojektu „Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā” tiek ieviestas Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 512 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim” noteiktās prioritātes sankciju jomā, kā arī grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu darījumu darba grupas (*Financial Action Task Force* – FATF) 6. rekomendācijas labās prakses vadlīnijās noteikto.Eiropas Padomes Moneyval komiteja (*Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*) kā FATF reģionālā grupa ir viena no ietekmīgākajām institūcijām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, kas darbību balsta uz starpvaldību organizācijas FATF 40 rekomendācijām, kas skar juridiskos, finanšu un tiesībsargājošo iestāžu jautājumus. Valstīm, kuras Moneyval komitejas izvērtēšanas gaitā saņem noteiktu skaitu zemu vērtējumu, nosaka pastiprinātu uzraudzību, kas ietver konkrētu pasākumu kompleksu, kas atstāj negatīvu ietekmi uz valsts finanšu sistēmu, kā arī valsts reputāciju un valsts budžetu. Vienlaikus FATF rekomendācijas ir publiski pieejams dokuments.2018. gada 4. jūlijā tika pieņemts Moneyval komitejas Latvijas piektās kārtas savstarpējais novērtējums, kas tika publicēts 2018. gada 23. augustā. Minētajā novērtējumā norādīts uz vairākiem būtiskiem trūkumiem tiesiskajā regulējumā sankciju jomā, ko nepieciešams nekavējoties uzlabot.Likumprojekta mērķis ir aktualizēt Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (turpmāk – likums), ņemot vērā piemērošanas gaitā konstatētās problēmsituācijas, īpaši saistībā ar kompetento institūciju noteikšanu un Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) noteikto sankciju spēkā stāšanās laiku – Latvijas Moneyval ziņojumā kā būtisks trūkums norādīts, ka ANO noteiktās sankcijas netiek ieviestas nekavējoties, tas ir, FATF noteiktajā steidzamības termiņā – 10 stundu laikā kopš to pieņemšanas ANO. Ar likumprojekta 1. pantu tiek papildināta termina “kompetentā institūcija” definīcija, nosakot, ka par kompetento institūciju var būt ne tikai publiskas personas institūcija, bet arī cita institūcija. Šāds grozījums ļauj papildināt kompetento institūciju loku ar, piemēram, Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un Latvijas Zvērinātu notāru padomi.Likumprojekta 2. pants precizē subjektu loku, uzsverot, ka valstij saistošās sankcijas ir jāievēro visām personām Latvijā, uzliekot likuma subjektiem pienākumu ievērot un izpildīt sankciju režīmus. Ņemot vērā, ka ikviena persona ir atbildīga par sankciju režīma ievērošanu, tas ir, neviena persona nedrīkst veikt darbības, kas pieļautu vai veicinātu sankciju režīma apiešanu vai izvairīšanos no sankciju izpildes, piemēram, padarot pieejamus finanšu līdzekļus personai, pret kuru Latvijas Republikā ir spēkā esošas sankcijas, ir nepieciešams atkārtoti uzsvērt un informēt sabiedrību par šādu pienākumu. Papildus jānorāda, ka iepriekšējais regulējums, kas bija attiecināms uz fiziskām un juridiskām personām, no subjektu loka potenciāli izslēdza publisko tiesību subjektus. Šāds regulējums skaidri noteiks, ka sankcijas ir jāievēro gan privāto, gan publisko tiesību subjektiem.Likumprojekta 3. pants it saistīts ar attiecīgajiem grozījumiem likumprojekta 2. pantā, tādējādi veidojot vienveidīgu tiesisko regulējumu visā likumā. Tāpat 3.pantā ņemti vērā Moneyval norādījumi (ziņojuma 149.lpp. b) un c) punkts) un ES regulu terminoloģija, precizējot, ka personām pienākums izpildīt sankcijas ir nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī regulējums pielāgots FATF standartiem un citu valstu labajai praksei. Tāpat vienā pantā tiek apvienoti esošais likuma 5. un 6.pants, jaunā 5.panta pirmajā daļā nosakot vispārīgu regulējumu, ka iesaldējami finanšu un citi līdzekļi, savukārt otrajā un trešajā daļā nosakot konkrētas veicamās darbības. Minētais precizējums veikts, ņemot vērā, ka ES regulās lietotā terminoloģija ar terminu “līdzekļi” apraksta gan finanšu sankcijas, gan civiltiesiskās sankcijas, savukārt līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšanu parasti nosaka ar vienu pantu.Likumprojekta 4.pants izslēdz līdzšinējo 6.pantu, bet līdzšinējais 6.panta regulējums tiks iestrādāts likuma 5.panta trešajā daļā.Likumprojekta 5. un 6. pants papildina regulējumu, nosakot, ka ANO noteiktās sankcijas ir tieši piemērojamas Latvijā, kā arī definējot šo sankciju informācijas izplatīšanu no ANO līdz kompetentajām institūcijām un plašākai sabiedrībai.Latvijai saistošā ANO Drošības padomes rezolūcija Nr.1373 (2001), kas ir pamatā pretterorisma finanšu sankciju noteikšanai, norāda pienākumu finanšu līdzekļus iesaldēt nekavējoties (*without delay*). Arī FATF 6. rekomendācijas labās prakses vadlīnijāsnorādīts, ka valsts noteiktajām nacionālajām sankcijām ir jāstājas spēkā nekavējoties (*without delay*), un par to sankciju subjektam jāpaziņo tikai pēc tam, kad institūcijas veikušas nepieciešamās darbības ierobežojošo pasākumu realizēšanā. FATF standarts nosaka, ka šis nekavēšanās kritērijs ir izpildīts tikai tad, ja šīs sankcijas tiek ieviestas 10 stundu laikā no to pieņemšanas ANO. Pretējā gadījumā sankciju subjektam tiek dots laiks pārvietot un izmantot tam pieejamos finanšu līdzekļus, kas uzskatāms par ANO Drošības padomes rezolūcijai Nr.1373(2001) pretrunā esošu un sankciju noteikšanas mērķim neatbilstošu rīcību, jo padara noteiktās sankcijas par bezjēdzīgām.Šādam regulējumam ir izšķiroša nozīme, lai uzlabotu Latvijas vērtējumu atkārtotā Moneyval novērtēšanas procesā.Tā kā ANO rezolūcijās noteiktās sankcijas netiek publicētās oficiālā izdevumā, tad Ārlietu ministrijai būs pienākums nekavējoties par to ziņot kompetentajām institūcijām un nākamajā darbdienā to nosūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.Likumprojekta 7. pants precizē regulējumu sankciju piemērošanai publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, jo arī pēc regulējuma par sankciju piemērošanu publisko iepirkumu un privātās un publiskās partnerības jomā spēkā stāšanās joprojām ir konstatējama problemātika sankciju pārbaudes veikšanas procesā saskaņā ar esošā likuma 11.1pantu. Arī Finanšu nozares asociācijas eksperti ir norādījuši, ka spēkā esošais regulējums likuma 11.1 pantā attiecībā uz sankciju pārbaudi, piešķirot iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma slēgšanas tiesības, ir nepilnīgs un maksimāli nesamazina risku, ka pēc pārbaudes veikšanas šobrīd paredzētajā apjomā, proti, nepārbaudot patiesos labuma guvējus, noslēgto līgumu tomēr nav iespējams izpildīt, jo noteikto finanšu ierobežojumu dēļ banka nesniegs konkrētos finanšu pakalpojumus. Līdz ar to, lai nodrošinātu maksimālu pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru vai to pārstāvju interešu aizsardzību un mazinātu riskus noteiktām sankcijām ietekmēt līguma izpildi, nepieciešams precizēt un paplašināt likuma 11.1 pantā minēto personu loku, attiecībā uz kurām noteiktās sankcijas ir pamats konkrētā pretendenta izslēgšanai no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras, kā arī nepieciešams noteikt sankciju pārbaudes un pretendentu izslēgšanas kārtību. Papildus jau likuma 11.1pantā minētajām personām šā panta pirmajā daļā tiek paredzēts sankcijas pārbaudīt arī attiecībā uz pretendenta patieso labuma guvēju un personālsabiedrības biedra valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība. Tātad arī, ja pretendenta patiesajam labuma guvējam vai, ja pretendents ir personālsabiedrība, tās biedra valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam noteiktas sankcijas, kas kavē līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. Ar likumprojektu tiek precizēta 11.1 panta otrā daļa, nosakot, ka sankciju pārbaudi attiecina uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju tikai tad, ja pasūtītājs atbilstoši publisko iepirkumu jomas normatīvajiem aktiem ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus šim apakšuzņēmējam. Turklāt tiek paredzēts pārbaudīt arī šāda apakšuzņēmēja valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība. Konstatējot šādam apakšuzņēmējam vai kādai no minētajām personām noteiktas sankcijas, kas ietekmē līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja tas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav šādu apakšuzņēmēju nomainījis atbilstoši normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktajai kārtībai. 11.1 pantā minētais termins “patiesais labuma guvējs” ir fiziska persona, kura ir juridiskās personas īpašnieks vai kura kontrolē juridisko personu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskām personām – fiziska persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk kā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks). 11.1 panta trešajā daļā noteikta sankciju pārbaudes kārtība, paredzot, ka ziņas, kuras nepieciešamas, lai veiktu šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto pārbaudi, iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. 11.1 panta trešajā daļā tiek arī noteikta kārtība, kādā šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas iegūst no ārvalstī reģistrēta šā panta pirmajā daļā minētā pretendenta un otrajā daļā minētā apakšuzņēmēja. Tiek noteikts 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu ar ziņām, kuras nepieciešamas, lai veiktu šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto pārbaudi, tajā skaitā arī ziņas par pretendenta un apakšuzņēmēja patieso labuma guvēju vai ziņas, ka patieso labuma guvēju nav iespējams noskaidrot. Ja šāda izziņa netiek izdota, to var aizstāt ar zvērestu vai, ja attiecīgajā valstī tas nav paredzēts normatīvajos aktos, paša pretendenta vai šā panta otrajā daļā minētā apakšuzņēmēja apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.Likumprojekta 8. pants paredz noteikt sankciju piemērošanu Eiropas Savienības politiku un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā. 2018.gada 12.jūlijā spēkā stājās grozījumi likumā, nosakot, ka likums attiecas uz visām fiziskajām un juridiskajām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Minēto grozījumu ietvaros likuma 5.pants tika precizēts, paredzot, ka fiziskām un juridiskām personām ir pienākums liegt sankciju subjektam piekļuvi finanšu līdzekļiem un finanšu instrumentiem. likumā ietvertā norma cita starpā ir piemērojama arī ārvalstu finanšu palīdzības piešķiršanas gadījumā, tai skaitā arī attiecībā uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) finansējuma piešķiršanu, kura administrēšanas funkcija saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda 12.panta pirmo daļu ir deleģēta Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei (turpmāk – CFLA). Saskaņā ar spēkā esošo ikuma 5.pantu CFLA nevar piešķirt ES fondu finansējumu tādiem subjektiem, kuriem ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, tai skaitā konstatēti un objektīvi pamatoti gadījumi, kad minētajam subjektam ir būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ņemot vērā, ka ES fondu administrēšanas procesā ES fondu finansējums tiek piešķirts uz administratīvā akta vai valsts pārvaldes lēmuma pamata (atkarībā no projekta iesniedzēja juridiskā statusa) un uz šī lēmuma pamata tālāk tiek slēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, juridiskās noteiktības nolūkā ir nepieciešams precizēt likumā ietverto regulējumu attiecībā uz ES fondu piešķiršanas kārtību, skaidrāk nosakot CFLA tiesības noraidīt projekta iesniegumu, ja tas ir likuma subjekts, tai skaitā definēt pārbaudes apjomu, ko CFLA veic, pieņemot minēto lēmumu. Kā jau iepriekš tika minēts, attiecībā uz ES fondu finansējuma sadales procesu ir divas stadijas, kad vērtējams, vai pret projekta iesniedzēju nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas – projekta iesnieguma apstiprināšana (lēmuma pieņemšana un, ja attiecināms, arī atzinuma izdošana par nosacījumu izpildi) un līguma slēgšana par projekta īstenošanu. Tas pamatojams ar to, ka brīdis, kad projekta iesniedzējam rodas tiesības uz finansējumu, ir projektu iesnieguma apstiprināšanas brīdis, taču reālas saistības tiek uzņemtas ar līgumu. Savukārt no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai faktiski var paiet vairāki mēneši (līgums jānoslēdz 60 darba dienu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas vai nosacījumu izpildes). Papildus minētajā likumā ir paredzēts ietvert regulējumu sadarbības iestādei (CFLA) projekta iesnieguma iesniedzējam uzlikt par pienākumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēt ziņas par savu patieso labuma guvēju un gadījumā, ja minētais pienākums noteiktā termiņā netiek veikts, sadarbības iestādei noteiktas tiesības projekta iesniedzēju izslēgt no dalības projektu iesniegumu atlasē. Tāpat, ņemot vērā, ka ES fondu projekta īstenošanas ietvaros finansējuma saņēmējs, pamatojoties uz iesniegtajiem maksājumu pamatojošiem dokumentiem saņem maksājumu (iespējami vairāki maksājumi, tai skaitā avansa maksājums) no CFLA kā līgumslēdzēja puses, likums ir papildināts ar tiesību normu, kas nosaka arī katra maksājuma pieprasījuma pārbaudi. Līdz ar to situācijas izpētes rezultātā var secināt, ka šie ir 3 procesi, kuros tiek veiktas darbības, kas ļauj saņemt finansējumu un kuros kontrole attiecībā uz sankciju subjektu būtu jāveic obligāti. Turklāt likumā ietvertas CFLA tiesības atkāpties no līguma īstenošanas, ja līguma īstenošanas ietvaros tiek konstatēts, ka minēto līgumu nav iespējams izpildīt, jo ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Lai nodrošinātu vienotu regulējumu attiecībā uz jebkāda Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piešķiršanas pārbaudēm, 11.2 panta redakcija veidota tā, lai tā attiektos ne tikai uz Eiropas Savienības struktūrfondiem un Kohēzijas fondu, kuru projektus administrē CFLA, bet uz jebkuru Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu palīdzību. Tas nozīmē, ka šis regulējums jāievēro arī attiecībā, piemēram, uz šāda finansējuma piešķiršanu: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas finanšu instruments, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.Likumprojekta 9. pants paredz papildināt kompetento institūciju loku ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, Latvijas Zvērinātu notāru padomi, Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju un Latvijas Banku. Šīm kompetentajām institūcijām būs jāuzrauga savu noteikto subjektu loks. Minētās institūcijas ir iekļautas arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā kā uzraudzības un kontroles institūcijas. Tādējādi, lai novērstu situācijas, kurās minētās iestādes nevar veikt kontroli pār to subjektiem sankciju jomā, ar šīm institūcijām jāpapildina likumā noteikto kompetento institūciju loks. Papildus likumprojekta 9. pants paredz, ka uzraudzībā esošajām personām būs pienākums ziņot Valsts drošības dienestam par iespējamu starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu, apiešanu vai izvairīšanos no to izpildes. Šāds pienākums ļaus nekavējoties uzsākt izmeklēšanu par iespējamu Krimināllikuma pārkāpumu. Likumprojekta 10.  pants paredz svītrot 13.2 panta otrās daļas 4. un 6. punktu. Kad tika izstrādāti grozījumi likuma 13.2 pantā tika iekļauta atsauce uz Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Izskatot priekšlikumus minētajos grozījumos pirms 2. lasījuma, Saeimas Ārlietu komisijā tika nolemts izslēgt atsauci uz Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, pantā atstājot atsauces tikai uz Valsts ieņēmumu dienestu un Patērētāju tiesību aizsardzības centru. 13.2 panta otrās daļas 4. un 6. punktā minētās tiesības neietilpst ne Patērētāju tiesību aizsardzības centra, ne Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē, tās ir Finanšu un kapitāla tirgus kompetencē esošas pilnvaras, tāpēc šīs normas nepieciešams izslēgt no minētā regulējuma.Likumprojekta 11. pants paredz papildināt normatīvo regulējumu, definējot, kas personu var atbrīvot no atbildības sankciju jomā. Minētais regulējums vērsts uz darījumiem starp personu un sankcionētu personu, tādējādi novēršot problēmas, kas var rasties, ja kāda no darījuma pusēm tiek sankcionēta un darījumu nav iespējams izpildīt, ne arī no tā atkāpties. Papildus minētais pants nosaka, ka informācijas sniegšana (tai skaitā no nodokļu konsultantu, ārpakalpojuma grāmatvežu, zvērinātu revidentu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību, zvērinātu notāru, zvērinātu advokātu un citu neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju puses) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam un Valsts drošības dienestam nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu.Likumprojekta 12.pants nosaka Sankciju koordinācijas padomes (turpmāk – Padome) izveidi saskaņā ar ārvalstu labo praksi un starptautisko ekspertu rekomendācijām. Padome būtu atbildīga par likuma piemērošanas koordināciju kompetento institūciju starpā. Padome reizi gadā sniegs Ministru kabinetam informāciju par likuma, uz tā pamata izdoto normatīvo aktu un lēmumu piemērošanu, kā arī Padomei būs tiesības izdot informatīvus materiālus. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Izstrādājot grozījumus, Ārlietu ministrija balstījās uz Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts drošības dienesta, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Latvijas Bankas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts ieņēmumu dienesta priekšlikumiem. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Likumprojekts ietekmēs visu personu tiesības un pienākumus. Likumprojekts *expressis verbis* norāda, ka visas personas Latvijas teritorijā ir uzskatāmas par likuma subjektiem, tādēļ tiem jāpakļaujas noteiktajam regulējumam. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Nav |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Nav. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Nav attiecināms. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav attiecināms. |
| 3. | Cita informācija | Projekts atbilst saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā ANO un Eiropas Padomes dalībvalsts. |

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Nav attiecināms |
| **2. tabulaAr tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Nav attiecināms |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Lai sabiedrībai atvieglotu informācijas iegūšanu par sankciju režīmiem, Ārlietu ministrija papildinās informāciju Ārlietu ministrijas mājaslapā, kur jau šobrīd pieejama informācija par sankciju režīmiem, kas ir saistoši Latvijai (http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem). Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts ieņēmumu dienestam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram būs jāizstrādā vadlīnijas, lai to uzraudzībā esošie likuma subjekti varētu saņemt informāciju par gaidāmajiem pasākumiem. Šādas vadlīnijas palīdzēs likuma subjektiem izprast sankciju režīma būtību un uzlabos piemērošanu. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ārlietu ministrija, Finanšu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju aizsardzības centrs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Ar likumprojektu tiek dots uzdevums izveidot jaunu institūciju - Sankciju koordinācijas padomi. Tas neprasa papildus finanšu resursus. Tāpat nav nepieciešami papildu cilvēkresursi. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

Vīza: valsts sekretārs A. Pelšs

Janisela, 67016206

sabine,janisela@mfa.gov.lv

Krastiņš, 67016388

andris.krastins@mfa.gov.lv