

Ministru kabineta noteikumu projekta „Par Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība		
1.	Pamatojums	Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu” (turpmāk – Projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Likums) 11. panta trešajā daļā iekļauto deleģējumu.
2.	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība	<p>2016. gada 1. martā stājās spēkā Likums, kura 11. panta trešā daļa paredz Ministru kabinetam izdot noteikumus par nacionālo sankciju noteikšanu, ja tiek konstatēts kāds no Likuma 3. pantā minētajiem pamatiem. Ar Ministru kabineta noteikumiem noteiktās sankcijas tiek attiecinātas uz konkrētiem sankciju subjektiem, kas noteikti Ministru kabineta rīkojumā.</p> <p>Latvijai, veidojoties par reģionālo finanšu centru ar būtisku ārvalstu klientu apkalpošanas apjomu, īpaši nozīmīga ir starptautiskās sadarbības stiprināšana finanšu pakalpojumu jomā, kā arī tai atbilstošā regulējuma kontekstā. Šajā sakarā īpaši jāatzīmē pietiekama sankciju režīma nodrošinājums, kura ietvaros ir nepieciešams nodrošināt ne tikai atbilstību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) sankciju prasībām, bet arī atbilstību to valstu sankcijām, ar kurām sadarbība ir vitāli svarīga Latvijas finanšu sektora stabilai ilgtermiņa attīstībai.</p> <p>Minētais jautājums ir kļuvis aktuāls sakarā ar pēdējos gados pieaugošo spriedzi ģeopolitiskajos jautājumos. Īpaši tas skar problēmas ar masu iznīcināšanas ieroču izplatību. Tādēļ finanšu pakalpojumu sektorā par prioritāti izvirzāmi pasākumi, kas mazina risku Latvijas finanšu iestādēm iesaistīties jebkādos darījumos, kas tieši vai netieši nodrošina finanšu pakalpojumus darījumos, kas saistīti ar masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu vai to piegādes un palaišanas sistēmu izstrādi.</p> <p>Kā sevišķi bīstamas jāmin Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (turpmāk – KTDR) darbības kodolizmēģinājumu veikšanā un ballistisko raķešu izmēģināšanā, kas uzskatāmas par nopietnu starptautiskā miera un drošības apdraudējumu.</p> <p>Tādējādi Projekta 3. punkts nosaka Latvijas Republikas nacionālās sankcijas (finanšu ierobežojumus) attiecībā uz</p>

AManot_07072017_not; Ministru kabineta noteikumu „Par Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

		<p>subjektiem, kas saistīti ar KTDR īstenoto kodolprogrammu un atbalsta KTDR politisko režīmu, lai novērstu kaitējumu Latvijas ārpolitikas interesēm un nacionālajai drošībai un cīnītos pret masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu, kas saistīti ar KTDR īstenoto kodolprogrammu un atbalstu KTDR politiskajam režīmam.</p> <p>Vienlaikus nevar izslēgt situācijas, kad rodas tādi vajadzīgi ārkārtēji izdevumi, kuru apmierināšana ir saistīta ar finanšu aktīvu atbrīvošanu. Ievērojot iepriekšminēto, Projekta 5. punkts paredz tiesības fiziskai un juridiskai personai, pret kuru vērstas sankcijas, lūgt kompetento institūciju atbrīvot iesaldētos finanšu līdzekļus. Attiecīgi kompetentā institūcija var pieņemt lēmumu par finanšu līdzekļu atbrīvošanu. Šādu lēmumu institūcijas pieņem, ņemot vērā Projektā un Likumā minētos kritērijus, kā arī Eiropas Savienības izstrādātos aktuālos labās prakses piemērus šī jautājuma interpretācijā.</p> <p>Papildus jānorāda, ka finanšu ierobežojumi nav šķērslis piedziņas vēršanai uz šādiem līdzekļiem, izpildot tiesu un citu institūciju nolēmumus. Ar šādiem maksājumiem saprotami, piemēram, obligātie maksājumi valsts un pašvaldību budžetā (nodokļi, nodevas, administratīvie sodi, u.c.), darba samaksa darbiniekiem, ja sankciju subjekts ir darba devējs, uzturlīdzekļi sankciju subjekta bērniem un tamlīdzīgi. Savukārt, maksājumi, kas veicami uz tiesas nolēmuma pamata, var būt jebkura no sankciju subjekta par labu trešajām personām piespriestā naudas summa.</p> <p>Saskaņā ar Likumu Projektā paredzēts pārskatīt izstrādātos Ministru kabineta noteikumus ne retāk kā reizi gadā, lai tajos minētā informācija būtu aktuāla un atbilstu reālajai situācijai. Tādējādi realizējot veiksmīgu un ekonomisku valsts pārvaldi, kā arī neizdot katru gadu jaunus Ministru kabineta noteikumus, kas lieki apgrūtinātu nacionālo tiesību sistēmu.</p>
3.	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas	Ārlietu ministrija projektu ir izstrādājusi sadarbībā ar Drošības policiju, Finanšu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (turpmāk – Kontroles dienests), Satversmes aizsardzības biroju, Tieslietu ministriju.
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	Projekts ietekmēs fizisku un juridisku personu tiesības un pienākumus, paredzot Ministru kabinetam tiesības noteikt papildus ierobežojumus nacionālo sankciju veidā, kas nepieciešami, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, Latvijas ārpolitisko interešu un nacionālās drošības

AManot_07072017_not; Ministru kabineta noteikumu „Par Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

		interesu ievērošanu, kā arī lai cīnītos pret masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu. Vienlaikus Projekts ietekmēs sankciju subjektus finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus, kā arī noteiks papildus pienākumus projekta izpildē iesaistītajām institūcijām – Ārlietu ministrijai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Kontroles dienestam (kompetentā institūcija finanšu sankciju izpildē cīņai pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu).
2.	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu	Nav
3.	Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums	Nav
4.	Cita informācija	Nav

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

1.	Saistības pret Eiropas Savienību	Projekts atbilst saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā ES dalībvalsts, ieviešot pasākumus, ko ES Padome, pieņemot lēmumus, ir noteikusi par nepieciešamiem, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 29. pantu.
2.	Citas starptautiskās saistības	Projekts atbilst saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā ANO dalībvalsts, ieviešot pasākumus, ko ANO Drošības padome (DP) ir noteikusi par nepieciešamiem, pieņemot rezolūciju, pamatojoties uz 1945. gada ANO Statūtu 7. nodaļu. Projekts nodrošina ANO DP rezolūciju ieviešanu proliferācijas finansēšanas novēršanai (ANO DP rezolūcijas 1540 (2004), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016)). Projekts atbilst saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā EP Moneyval komitejas dalībnieks. Tāpat Projekts nodrošina FAFT 7. rekomendācijas ieviešanu.
3.	Cita informācija	Pieņemot Projektā paredzētos lēmumus par izņēmumu piemērošanu sankciju izpildē pamatvajadzību apmierināšanai, kompetentās institūcijas ņem vērā ES izstrādātos aktuālos labās prakses piemērus šī jautājuma interpretācijā.

Anotācijas III, IV, VI, un VII sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

Ārlietu ministrs

Edgars Rinkēvičs
E. Rinkēvičs

Vīza: Valsts sekretāra p. 1.

I. Skujiņa

67016290

AManot_07072017_not; Ministru kabineta noteikumu „Par Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

*Deklasificēts saskaņā ar
Ministru kabineta 2017. gada
25. jūlija rīkojuma Nr. 37
56. §.*