



ŠAMPĒTERA NAMS

Valsts SIA "Šampētera nams"  
Reģ. Nr. 50003000771

---

Tālrunis/fakss: +371 67 80 88 24; e-pasts: info@sampeteranams.lv; www.sampeteranams.lv  
Ventpils iela 53, Rīga, Latvija, LV-1002

APSTIPRINU  
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
"Šampētera nams"  
valdes locekle K.Krūmiņa  
datums skatāms laika zīmogā

Nr.1-12/2024/7

**Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska un sankciju  
riskā pārvaldīšanas politika**

## I. IEVADS UN MĒRĶIS

1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) **Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska un sankciju riska pārvaldīšanas politikas** mērķis ir novērst Kapitālsabiedrības iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanā, un nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz informēšanas pienākumu par aizdomīgiem darījumiem.
2. Politika ir viens no Kapitālsabiedrības kopējās atbilstības nodrošināšanas politikas elementiem. Politika un to atbalstoša pārvaldības sistēma palīdz Kapitālsabiedrībā novērst vai mazināt izdevumus, riskus un zaudējumus, ko var radīt iesaistīšanās pretlikumīgās darbībās, sekmē uzticēšanos un pārliecību biznesa darījumos un stiprina reputāciju.
3. Politika ir saistoša Kapitālsabiedrības valdes loceklim un Kapitālsabiedrībā strādājošajiem darbiniekiem.
4. Politika izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likumu un citus dokumentus, kas nosaka darbības un attīstības virzienus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju neievērošanas jautājumos.
5. Kapitālsabiedrība publisko politiku savā tīmekļa vietnē – [www.sampeteranams.lv](http://www.sampeteranams.lv).

## II. TERMINI

6. Politikā lietotie termini:
  - Atbildīgais darbinieks** – Kapitālsabiedrības darbinieks, kurš atbild par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbību Kapitālsabiedrībā, un kuram ir piešķirtas attiecīgas pilnvaras.
  - Kapitālsabiedrības vadītājs** – Kapitālsabiedrībā strādājošs direktors un direktora vietnieks.
  - Darbinieks** – jebkura Kapitālsabiedrībā nodarbināta fiziska persona, tajā skaitā arī darbinieks, kuram noteikts valsts amatpersonas statuss.
  - Informācijas sistēma** – “Lursoft” sankciju monitoringa sistēma, kuru Kapitālsabiedrība izmanto noslēgtā līguma ietvaros, lai pārbaudītu un sekotu līdzi tam, vai kāds no darījumu partneriem nav iekļauts Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai arī Latvijas Nacionālajā sankciju sarakstā;
  - Risks** – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma un sankciju risks;
  - FID** – Finanšu izlūkošanas dienests;
  - VID** – Valsts ieņēmumu dienests;
  - VRAA** – Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
  - EIS** – Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēma;
  - Likums** – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likums;
  - Darījuma partneris** – juridiskā vai fiziskā persona vai juridisks veidojums, vai šādu personu apvienība, vai veidojumu apvienība, kas ir noslēgusi, vai izsaka savu vēlmi noslēgt līgumu ar Kapitālsabiedrību;
  - Darījums** – esošas vai potenciālas līgumattiecības ar Kapitālsabiedrību;
  - Sankcijas** – starptautiskās un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas;
  - Sankciju saraksti** – “Lursoft” informācijas sistēmā iekļautie sankciju saraksti (Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), Apvienoto Nāciju Organizācijas un Latvijas Nacionālais sankciju saraksts), kuros tiek uzturēta informācija par fiziskām un juridiskām personām un citiem juridiskiem veidojumiem, attiecībā uz kuriem noteiktas sankcijas;
  - NVO** – nevalstiskā organizācija;
7. **Citi politikā lietotie termini** ir skaidrojami atbilstoši tam, kā tie ir definēti likumā un VID vadlīnijās.

## III. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8. Kapitālsabiedrībai ir svarīgi izvairīties no negodprātīgiem darījumu partneriem vai partneriem ar sliktu reputāciju, kā arī atbildīgi pieņemt lēmumus par darījumu veikšanu vai arī atteikšanos no tiem. Šādā veidā

- Kapitālsabiedrība ievērojami samazina risku sadarboties ar personām, kuras neveiks savu saistību izpildi, kā arī risku iesaistīties krāpnieciskos darījumos, tikt iesaistītai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā vai sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.
9. Kapitālsabiedrība nav likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektu lokā. Kapitālsabiedrība nesniedz pakalpojumus un tai nav klientu likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma kontekstā, bet Kapitālsabiedrībai ir darījumu partneri, ar kuriem slēdz līgumus, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas pārvaldīšanas/apsaimniekošanas un deleģējuma līgumu izpildi.
  10. Kapitālsabiedrība īsteno politiku saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu likuma risku savlaicīgu identificēšanu, novēršanu, kontroles pasākumu īstenošanu un uzraudzību.
  11. Kapitālsabiedrība savā darbībā nepieļauj likuma riskus, kā arī sagaida līdzvērtīgu attieksmi un uzvedību no saviem Darbiniekiem, klientiem un darījuma partneriem.
  12. Kapitālsabiedrības valdes loceklis, Darbinieki lēmumus pieņem vienīgi ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sev piešķirtā pilnvarojuma apjomā Kapitālsabiedrības interesēs, nodrošinot Kapitālsabiedrības likumīgu un godprātīgu darbību.
  13. Kapitālsabiedrības valdes loceklis, Darbinieki neizmanto Kapitālsabiedrības resursus privāto vai politisko interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu labuma gūšanai.
  14. Kapitālsabiedrības valdes loceklis, Darbiniekiem ir aizliegts prettiesiski izpaust vai izmantot informāciju, kas tiem ir pieejama darba pienākumu pildīšanas laikā, mērķiem, kas nav saistīti ar pienākumu veikšanu vai konkrētu uzdevumu izpildi.
  15. Kapitālsabiedrības valdes loceklis, Darbinieki neveic darbības, kas var negatīvi ietekmēt vai nodarīt kaitējumu Kapitālsabiedrības reputācijai.

#### **IV. IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA**

16. Kapitālsabiedrībā ir izveidota Kapitālsabiedrības darījumu partneru un darījumu risku izvērtēšanas iekšējās kontroles sistēma, kura:
  - 16.1. novērš Kapitālsabiedrības iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā;
  - 16.2. nodrošina VID prasību, kā arī ārējo normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz darījuma partnera un darījuma risku novērtēšanu;
  - 16.3. īsteno starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanu un izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī mazina risku Kapitālsabiedrībai tikt iesaistītai starptautisko un nacionālo sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.

#### **V. RISKU PĀRVALDĪŠANA**

17. Kapitālsabiedrība ir novērtējusi savai darbībai piemītošos riskus un balstoties uz risku novērtējumu ir izstrādājusi un savā darbībā pielieto atbilstošus iekšējās kontroles pasākumus.
18. Kapitālsabiedrība ir noteikusi, ka par zema riska darījuma partneriem uzskata valsts iestādes un pašvaldības, vai valsts, vai pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību un to nodarbinātos, tāpēc šo darījumu partneru monitoringa Informācijas sistēmā netiek veikts. Visus pārējos Kapitālsabiedrības darījumu partnerus pirms līguma noslēgšanas pārbauda Informācijas sistēmā un pievieno Informācijas sistēmas monitoringam. Pēc līgumattiecību izbeigšanas darījuma partneri izdzēs no Informācijas sistēmas monitoringa sadaļas "Klientu portfelis".
19. Iekšējās kontroles sistēma, pamatojoties uz riskiem balstītu pieeju, nosaka principus darījumu un darījumu partneru identificēšanai, izpētei un izvērtēšanai, tajā skaitā, lai preventīvi atpazītu neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes, kā arī tā paredz procedūras rīcībai šādu pazīmju konstatēšanas gadījumā.
20. Kapitālsabiedrībā ir izstrādāti un Kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē [www.sampeteranams.lv](http://www.sampeteranams.lv) publicēti darījumu partneru sadarbības principi - Kapitālsabiedrība nesadarbojas ar darījumu partneriem, kas iesaistīti darbībās, kas varētu tikt saistītas ar iespējamu korupciju, krāpšanu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tajā skaitā nodokļu jomā.

## VI. RISKU NOVĒRTĒŠANA

21. Kapitālsabiedrība veic sankciju risku izvērtējumu šādos līgumos:
  - 21.1. administratīvos un līdzdarbības;
  - 21.2. ar privātpersonām slēdzamajos;
  - 21.3. par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem;
  - 21.4. publisko būvdarbu, piegādes un pakalpojumu;
  - 21.5. patapinājuma;
  - 21.6. sadarbības (bez finansējuma);
  - 21.7. deleģēšanas.
22. Kapitālsabiedrībai saskaņā ar likumu ir pienākums sniegt FID informāciju par katru aizdomīgu darījumu<sup>1</sup>. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums ir saistošs ikvienai personai – gan juridiskai, gan fiziskai, paredzot pienākumu<sup>2</sup> ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Kapitālsabiedrība, kā publiska persona, nedrīkst veikt darbības, kas pieļauj vai veicina sankciju režīma apiešanu vai izvairīšanos no sankciju izpildes.
23. Kapitālsabiedrība veic savu darījumu uzraudzību un nesadarbojās ar personām, kuras ir pakļautas starptautiskajām un nacionālajām sankcijām, kā arī personām, par kurām ir aizdomas vai kuras tiek turētas aizdomās sakarā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu.
24. Kapitālsabiedrība neuzņemas saistības un neslēdz līgumus, ja nav pārliecināta, ka spēj efektīvi pārvaldīt riskus, kā arī gadījumos, ja darījuma partneris rada aizdomas, ka Kapitālsabiedrību varētu izmantot likuma vai sankciju apiešanas mērķiem. Pirms līguma noslēgšanas atbildīgais darbinieks “Lursoft” informācijas sistēmā pārbauda, vai darījumu partneris nav iekļauts kādā no sankciju sarakstiem un pievieno darījuma partneri automatizētam Informācijas sistēmas monitoringam<sup>3</sup>.

## VII. SĀKOTNĒJAIS RISKU NOVĒRTĒJUMS

25. Lai nodrošinātu iespējas savlaicīgi atklāt aizdomīgus darījumus un izvairīties no darījumiem ar sankcijām pakļautām personām, Kapitālsabiedrība ir veikusi sākotnējo risku novērtējumu balstoties uz Kapitālsabiedrības darbības specifiku un kompetento iestāžu ieteikumiem publiskā sektora risku pārvaldībā.
26. Kapitālsabiedrība ir identificējusi četras riska jomas:
  - 26.1. darījumi ar NVO;
  - 26.2. publiskie iepirkumi;
  - 26.3. darījumi ar politiski nozīmīgām personām;
  - 26.4. nekustamā īpašuma atsavināšana.
27. Darījumi ar NVO (iekšzemes un ārzemes):
  - 27.1. Kapitālsabiedrība slēdz līgumus ar iekšzemes NVO (biedrībām un nodibinājumiem). Kapitālsabiedrība veic NVO darījumu partneru monitoringu Informācija sistēmā, un kā pasūtītājs visos līgumos paredz tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā darījuma partnerim ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.
28. Publiskie iepirkumi:

---

<sup>1</sup> Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3.<sup>1</sup> pants. Pieejams: [https://likumi.lv/ta/id/178987#p3\\_1](https://likumi.lv/ta/id/178987#p3_1)

Aizdomīgs darījums — darījums vai darbība, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 17.punkts).

<sup>2</sup> Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 2.panta otrā daļa. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/280278#p2>

<sup>3</sup> <https://www.lursoft.lv/lv/monitorings>

- 28.1. Darījumu partneru izpēti un izvērtēšanu publiskajos iepirkumos Kapitālsabiedrība veic atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumos noteiktajam regulējumam.
  - 28.2. Pakalpojumiem un precēm, kuras tiek iegādātas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, izmantojot VRAA uzturēto EIS, darījumu partnera pārbaudi pirms līguma noslēgšanas veic EIS. Pēc publiskā iepirkuma līguma noslēgšanas Kapitālsabiedrība veic darījumu partneru monitoringu Informācijas sistēmā. Darījumiem, ko veic EIS, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu (iegādātas standarta preces no EIS e-kataloga), sankciju pārbaudi neveic.
  - 28.3. Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumam,<sup>4</sup> Kapitālsabiedrība kā pasūtītājs visos iepirkuma līgumos paredz tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
29. Politiski nozīmīgas personas:
- 29.1. Kapitālsabiedrība nav likuma subjekts, tādēļ Kapitālsabiedrība nav tiesiska pamata pieprasīt un saņemt informāciju par politiski nozīmīgu personu vai politiski nozīmīgas personu ģimenes locekli<sup>5</sup>.
30. Darījumi ar nekustamo īpašumu (atsavināšanas darījumi):
- 30.1. Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic Kapitālsabiedrība, savukārt nekustamo īpašumu atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga veikt valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi".

## **VIII. DARBINIEKU APMĀCĪBA**

31. Kapitālsabiedrība nodrošina valdes loceklim un Darbiniekiem apmācības par sankciju risku identificēšanu un novēršanu, nosūtot tos uz semināriem un kursiem par sankciju risku novēršanas jautājumiem vai organizējot iekšējās apmācības. Kapitālsabiedrības valdei un Darbiniekiem ir iespēja arī patstāvīgi apgūt zināšanas par sankciju risku novēršanu.

## **IX. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI**

32. Par politikas izpildes kontroli ir atbildīgs Kapitālsabiedrības valdes loceklis. Politikas ievērošanu un izpildi nodrošina Kapitālsabiedrības Darbinieki.
33. Politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi.

Drošības un risku pārvaldnieks

Andris Smirnovs

A.Smirnovs, 67808824

[Andris.Smirnovs@sampeteranams.lv](mailto:Andris.Smirnovs@sampeteranams.lv)

---

<sup>4</sup> Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup> panta piektā daļa.

<sup>5</sup> Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumi Nr.406 "Noteikumi par informācijas apjomu, ko sniedz Valsts ieņēmumu dienests par politiski nozīmīgām personām un tās pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību". Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/309344-noteikumi-par-informacijas-apjomu-ko-sniedz-valsts-ienemumu-dienests-par-politiski-nozimizam-personam-un-tas-pieprasisanas>

