

Vienošanās
par sadarbību militārās nozares komersantu izvērtēšanas jomā

Rīgā

2021. gada 15. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK), tās priekšsēdētājas Santas Purgailis personā, kura rīkojas saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu,

Latvijas Finanšu nozares asociācija (turpmāk – LFNA), tās valdes priekšsēdētājas Sanitas Bajāres personā un

Aizsardzības ministrija (turpmāk – AM), aizsardzības ministra Arta Pabrika personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 236 “Aizsardzības ministrijas nolikums”,

(turpmāk kopā sauktas – Puses), ievērojot, ka:

- AM veic militārās nozares komersantu pārbaudi atbilstoši Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajām prasībām un izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm;
- kredītiestādēm, sadarbojoties ar militārās nozares komersantiem, nepieciešams nodrošināt starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku (turpmāk – sankciju un NILLTPF riski) pārvaldīšanu;
- informācijas apmaiņa starp AM un kredītiestādēm nodrošinātu resursu efektivizāciju un piesardzīgāku sankciju un NILLTPF risku pārvaldīšanu un veicinātu finanšu pakalpojumu pieejamību militārās nozares komersantiem,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās).

1. Vienošanās priekšmets

Puses vienojas par informācijas par AM veiktā militārās nozares komersantu risku izvērtējuma pieejamības nodrošināšanu kredītiestādēm, kas sniedz finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, (turpmāk – kredītiestādes) saskaņā ar Vienošanās noteikumiem.

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. FKTK apņemas veikt pasākumus ar mērķi veicināt, ka kredītiestādes to klientu – militārās nozares komersantu – izpētē izvērtē AM rīcībā esošo informāciju un veikto risku izvērtējumu par militārās nozares komersantiem.

2.2. FKTK informē AM par aktuāliem jautājumiem kredītiestāžu klientu izpētes procesā saistībā ar sankciju un NILLTPF risku pārvaldīšanu, sniedzot finanšu pakalpojumus militārās nozares komersantiem. FKTK kontaktinformācija, lai pārliecinātos par kredītiestādes kontaktpersonas tiesībām saņemt informāciju no AM: Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta Atbalsta un regulējuma daļas vecākās juriskonsultes Andra Lakstīgala (e-pasts: andra.lakstigala@fktk.lv; tālr. 6777 4860) un Jūlija Pogiļdjakova (e-pasts: julija.pogildjakova@fktk.lv; tālr. 6777 4814).

2.3. AM apņemas nodrošināt iespēju kredītiestādēm saņemt AM rīcībā esošo informāciju (informācija, kas ir AM rīcībā un tiek sniegta kredītiestādēm pēc atsevišķa pieprasījuma, kas

pievienots Vienošanās pielikumā) un veikto pārbaužu rezultātus, ciktāl tas nav pretrunā ar informācijas atklātības un konfidencialitātes normatīvo aktu prasībām. Informācijas pieejamībai un nodrošināšanai AM nodrošina saziņas e-pasta adresi licences@mod.gov.lv un tālruni 6733 5233.

2.4. AM informē FKTK par aktuālajiem jautājumiem finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā militārās nozares komersantiem kredītiestādēs un izmaiņām militārās nozares komersantu pārbaužu veikšanā.

2.5. LFNA informē kredītiestādes par kontaktpersonu un iespēju AM saņemt klientu – militārās nozares komersantu – izpētei nepieciešamo informāciju.

3. Noslēguma jautājumi

3.1. Informācijas apmaiņa neietver tādas informācijas apmaiņu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

3.2. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.

3.3. Vienošanās ir sastādīta uz 4 (četrām) lapām, no kurām 2 (divas) lapas ir Vienošanās teksts un 2 (divas) lapas Vienošanās pielikums "Informācija, kas ir AM rīcībā un tiek sniegta kredītiestādēm pēc atsevišķa pieprasījuma".

Pušu rekvizīti

FKTK rekvizīti

Finanšu un kapitāla
tirgus komisija
Reģ. Nr. 40900025406
Kungu iela 1
Rīga, LV-1050
E-pasts:
fktk@fktk.lv

AM

Aizsardzības ministrija
NMR kods:
90000022632
K. Valdemāra iela 10/12
Rīga, LV-1473
E-pasts:
kanceleja@mod.gov.lv

LFNA

Latvijas Finanšu nozares
asociācija
Reģ. Nr. 40008002175
Doma laukums 8A-6
Rīga, LV-1050
E-pasts:
info@financelatvia.eu

FKTK vārdā:

priekšsēdētāja

S. Purgaile

AM vārdā:

aizsardzības ministrs

A. Pabriks

LFNA vārdā:

valdes priekšsēdētāja

S. Bajāre

Vienošanās par sadarbību militārās nozares komersantu izvērtēšanas jomā
pielikums

Informācija, kas ir AM rīcībā un tiek sniegta kredītiestādēm pēc atsevišķa pieprasījuma

AM veic licencēto komersantu pārbaudi (vienreiz gadā) atbilstoši Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajām prasībām.

Aktuāls AM licencēto komersantu saraksts atrodams AM mājaslapā:
<https://www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem/licences-un-militara-razotaja-sertifikats/speciala-atlauja-licence-komercdarbibai-ar>.

1. Informācijas saņemšanas avoti komersantu pārbaudes veikšanai:

- Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datubāze;
- Valsts ieņēmumu dienesta datubāze;
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāze;
- Valsts kase;
- Uzņēmumu reģistra datubāze (*Lursoft*);
- komersanta sniegtā informācija.

2. AM rīcībā esošā informācija par fiziskajām personām*:

- vecums un pilsonība;
- sodāmību esamība par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
- psihiatra un narkologa atzinums;
- administratīvo sodu esamība par alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, kā arī par ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas noteikumu pārkāpumiem;
- valsts drošības iestādes atzinums.

3. AM rīcībā esošā informācija par juridiskajām personām:

- ziņas par maksātnespēju, saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu vai uzsāktu tiesvedību par komersanta bankrotu;
- ziņas par līdzdalību noziedzīgā organizācijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
- ziņas par būtiskiem administratīvajiem pārkāpumiem (t.sk. vides aizsardzības, konkurences, darba tiesību un profesionālās darbības pārkāpumiem);
- dalībnieku (juridiskās personas) reģistrācijas valsts;

* Dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, patiesie labuma guvēji, prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi.

- ziņas par apturētajām vai anulētajām Valsts policijas izsniegtajām licencēm;
- valsts drošības iestādes atzinums.

Papildus licencēšanas ietvaros esošajai informācijai AM var apliecināt konkrētā NBS vai AM līguma esamību.