



Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Izdarīt Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 31. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 124. nr.; 2021, 200. nr.; 2023, 247. nr.; 2024, 204. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. pantu ar 4.¹ un 4.² daļu šādā redakcijā:

"(4¹) Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības sniegt informāciju, ko tas iegūvis, izpildot šā likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības, operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, tiesai vai šā likuma 13. pantā minētajām uzraudzības institūcijām un citām institūcijām, ja, pēc Finanšu izlūkošanas dienesta ieskata, šo informāciju attiecīgās institūcijas var izmantot tām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai.

(4²) Finanšu izlūkošanas dienests Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā koordinē sadarbību, lai:

- 1) aktualizētu kopīgas prioritātes un izpratni par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpumu apkarošanu ar krimināltiesiskiem un administratīvi tiesiskiem līdzekļiem;
- 2) apmainītos ar informāciju stratēģiskiem nolūkiem, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus;
- 3) īstenotu koordināciju atsevišķās ar starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu saistītās izmeklēšanās, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus."

2. Izteikt 12.¹ panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu izlūkošanas dienests ir kompetentā institūcija cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumiem atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajam."

3. Izslēgt 13.¹ panta otrajā daļā vārdus "vai apiešanā".

4. 13.² pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"13.² pants. Atbildība par iekšējās kontroles sistēmu un sankciju riska pārvaldības pārkāpumiem";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zvērinātiem advokātiem un zvērinātiem notāriem lietas par starptautisko un nacionālo sankciju prasību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumiem attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmu un sankciju riska pārvaldību izskata atbilstoši procesuālajai kārtībai, kāda noteikta disciplinārlietu izskatīšanai šo personu darbību regulējošos normatīvajos aktos. Zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām šā panta otrās daļas 1., 2. un 4. punktā paredzētās administratīvās sankcijas piemēro Valsts ieņēmumu dienests pēc Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas ierosinājuma, bet zvērinātu revidentu sertifikātus un zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences darbību aptur vai anulē Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija normatīvajos aktos par revīzijas pakalpojumiem noteiktajā kārtībā."

5. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

"17. pants. Ziņošanas pienākums

Šā likuma 13. pantā minēto uzraudzības institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums nekavējoties Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam, ja rodas aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumu."

6. Papildināt likumu ar 18. un 19. pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Atbildība par sankciju pārkāpšanu

(1) Par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu, iegādājoties, realizējot, pārvietojot pāri Latvijas Republikas valsts robežai sankcijām pakļautās preces vai sniedzot starpniecības pakalpojumus, tehniskās palīdzības vai citus ar minētajām precēm saistītus pakalpojumus, vai veicot jebkādas citas aizliegtas darbības ar šīm precēm, ja preču vai pakalpojumu vērtība sasniedz 10 000 *euro*, vai par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu, iegādājoties, realizējot, pārvietojot pāri Latvijas Republikas valsts robežai sankcijām pakļautās stratēģiskas nozīmes preces, šaujamieročus, šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas, šaujamieroča munīciju vai militāriem mērķiem paredzētas preces vai tehnoloģijas vai sniedzot starpniecības pakalpojumus, tehniskās palīdzības vai citus ar minētajām precēm saistītus pakalpojumus, vai veicot jebkādas citas aizliegtas darbības ar šīm precēm, persona ir saucama pie kriminālatbildības Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

(2) Par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu, iegādājoties, realizējot vai pārvietojot pāri Latvijas Republikas valsts robežai sankcijām pakļautās preces vai sniedzot starpniecības pakalpojumus, tehniskās palīdzības vai citus ar minētajām precēm saistītus pakalpojumus, vai veicot jebkādas citas aizliegtas darbības ar šīm precēm, ja preču vai pakalpojumu vērtība nesasniedz 10 000 *euro*, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz 2000 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 2000 līdz 6000 naudas soda vienībām.

19. pants. Kompetence administratīvā pārkāpuma procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 18. panta otrajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests."

7. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa direktīvas (ES) 2024/1226 par noziedzīgu nodarījumu un sodu noteikšanu attiecībā uz Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem un ar ko groza direktīvu (ES) 2018/1673."

Likums stājas spēkā 2025. gada 10. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2025. gada 22. maijā.

Valsts prezidents *E. Rinkēvičs*

Rīgā 2025. gada 4. jūnijā