



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Aktuālās izmaiņas Starptautisko Sankciju regulējumā, ko piemēro vērtējot projektus.

2024.Gada 24.jūnija Padomes regula (ES)
Nr.2024/1745, kas groza Regulu Nr.833/2014

5.L pants

Ir aizliegts sniegt tiešu vai netiešu atbalstu, tostarp finansējumu un finansiālo palīdzību vai jebkādu citu ieguvumu saskaņā ar Savienības, Euratom vai dalībvalsts valsts programmu un līgumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 ^(*3) nozīmē:

- a) juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta (reģistrēta) Krievijā;
- b) juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai.

- ✓ Vairāku attiecīgo dalībnieku % tiek summēti. Nav būtiski konstatēt savstarpējo saistību;
- ✓ Būtiski izpētīt visu dalībnieku saistītās īpašumtiesības (netieša piederība);



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

- ✓ Tiek piemērots kā izslēdzošais kritērijs;
- ✓ Tas attiecas gan uz projektu iesniedzējiem - finansējuma saņēmējiem, gan uz projektu sadarbības partneriem, gan uz projektu gala labuma guvējiem;
- ✓ Uzņēmumam neparādīsies sakritība Sankciju meklētājos (nav vispārīgs sadarbības aizliegums);

Palīgs:

AML risku uzziņās – uzņēmuma saistību ķēdē ir Krievijā reģistrēti uzņēmumi;

Lursoft AML pakalpojumā – atbilstība Regulas Nr.833/2014 5.k panta nosacījumiem (publisko iepirkumu līguma slēgšanas aizliegums, **t.sk., fiziskas personas**);

Neatbilstoša Sadarbības partnera vai gala labuma guvēja gadījumā izmaksas NETIKS ATTIECINĀTAS.

Konsultācijām: Krāpšanas risku vadības nodaļas juriskonsults – vadošais eksperts sankciju
jautājumos

Jevgēnijs Iljinskis, jevgenijs.iljinskis@cfla.gov.lv, Tālr.:25910690