

2026. gada XX
Rīgā

Noteikumi Nr. XX

Grozījumi Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta noteikumos Nr. 277 "Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides un kontroles prasības"

Izdoti saskaņā ar
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma
13. panta ceturtās daļas 3. punktu

Izdarīt Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta noteikumos Nr. 277 "Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides un kontroles prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2024, Nr. 62) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "pārvaldes institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "vadība" (attiecīgā locījumā).
2. Papildināt 2. punktu ar vārdiem "tostarp ietekmi, ko var radīt iestādei saistošu sankciju režīmu pārkāpums".
3. Papildināt 3. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Iestāde, kas ir kādas grupas sastāvā, sankciju riska pārvaldībā īsteno grupas mēroga politiku un procedūras."
4. Papildināt noteikumus ar 6.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.3.¹ kārtību, kādā iestāde nodrošina klientu, to patieso labuma guvēju, pilnvaroto personu, dalībnieku un klientu darījumu meklēšanu sankciju sarakstos, kā arī kārtību, kādā tiek izvērtēta šo personu un darījumu atbilstība sankciju prasībām, ja tiek konstatēta sakritība. Iestādei ir pienākums pierādīt, ka tās izvēlētie risinājumi klientu, to patieso labuma guvēju, pilnvaroto personu, dalībnieku un klientu darījumu meklēšanai sankciju sarakstos nodrošina efektīvu sankciju riska pārvaldību;"
5. Svītrot 6.4. apakšpunktā vārdus "sankciju apiešanas vai mēģinājuma apiet sankcijas vai".
6. Izteikt 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.11. sankciju riska novērtējumam atbilstošu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu sankciju riska pārvaldīšanā, tostarp paredz informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma funkcionālās prasības un regulāras efektivitātes izvērtēšanas un testēšanas kārtību;"
7. Svītrot 6.12. apakšpunktu.
8. Aizstāt 6.13. apakšpunktā vārdus "apiešanu vai apiešanas" ar vārdiem "pārkāpšanu vai pārkāpšanas".

9. Papildināt noteikumus ar 6.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.14. kārtību, kādā novērtē un pārvalda ar ārpakalpojuma izmantošanu saistītos riskus."

10. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Iestāde atbilstoši tās darbībai piemītošajam sankciju riskam regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados aktualizē sankciju riska novērtējumu. Kredītiestāde, licencēta maksājumu iestāde, licencēta elektroniskās naudas iestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sankciju riska novērtējumu pārskata un aktualizē ne retāk kā reizi 12 mēnešos."

11. Svītrot 9. punktu.

12. Svītrot 11. punktā vārdus "Valsts drošības dienestam un par sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu".

13. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Iestādes augstākā vadība ir atbildīga par sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp paredz tam atbilstošus resursus un nodrošina, ka sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma ir funkcionāli neatkarīga no iestādes pamatdarbības (biznesa funkcijām). Iestādes augstākā vadība nodrošina par sankciju riska pārvaldīšanu atbildīgajam darbiniekam atbilstošas pilnvaras un pieeju tā amata pienākumu izpildei nepieciešamajai informācijai. Iestāde 30 dienu laikā pēc tam, kad ir iecēlusi par sankciju riska pārvaldīšanu atbildīgo darbinieku vai aizstājusi šo darbinieku ar citu, par to rakstveidā paziņo Latvijas Bankai, paziņojumā norādot par sankciju riska pārvaldīšanu atbildīgā darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, amatā iecelšanas datumu, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru."

14. Papildināt noteikumus ar 14.¹ punktu šādā redakcijā:

"14.¹ Ja iestāde informāciju par iecelto par sankciju riska pārvaldīšanu atbildīgo darbinieku Latvijas Bankai ir iesniegusi mazākā apjomā, nekā noteikts šo noteikumu 12. punkta trešajā teikumā, atbilstību šo noteikumu 12. punkta trešajā teikumā noteiktajām prasībām nodrošina līdz 2026. gada 1. septembrim."

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks