

Iepriekš noslēgto saistību
izpilde – ceļakarte





Informatīvā materiāla mērķis

- Komisija ir sagatavojusi šo informatīvo materiālu, lai sniegtu vadlīnijas par darbībām, kuras nepieciešams veikt, lai persona varētu lemt par iepriekš noslēgtu saistību* izpildi noteiktā apmērā, kad pret pašu personu vai sadarbības partneri ir noteiktas tādas Eiropas Savienības sankcijas, kas paredz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu un aizliegumu tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus.
- Šajā informatīvajā materiālā iekļauto informāciju nevar uzskatīt par oficiālu Eiropas Savienības tiesību aktu, ar kuriem noteiktas sankcijas, interpretāciju.

*** Iepriekš noslēgtās saistības** - saistības, kas uzņemtas pirms dienas vai kas radušās pirms dienas, kad viens no sadarbības partneriem iekļauts sankciju sarakstā



Iepriekš noslēgto saistību izpilde

A

Maksājumu veikšana saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu, ja prece ir piegādāta/saņemta un/vai pakalpojums ir sniegts/saņemts pirms dienas, kad pati persona vai sadarbības partneris ir iekļauts sankciju sarakstā

B

Iepriekš noslēgto saistību izpilde, ja prece atrodas (t.sk., kad prece ir saražota) sankcionētā sadarbības partnera noliktavā, bet līdz dienai, kad sadarbības partneris ir iekļauts sankciju sarakstā, nav piegādāta klientam

C

Iepriekš noslēgto saistību izpilde, kas izriet no "jumta" ilgtermiņa līgumiem



Maksājumu veikšana saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu

A

Persona var lemt par maksājuma, kas izriet no iepriekš noslēgtām saistībām, veikšanu, ja izpildās šādi nosacījumi:

- Vai no iepriekš noslēgtajām saistībām izrietošo preču piegāde/saņemšana un/vai pakalpojumu sniegšana/saņemšana ir notikusi pirms dienas, kad pati persona vai sadarbības partneris ir iekļauts sankciju sarakstā, un personas rīcībā ir dokumenti, kas minēto apstiprina?
- Vai saskaņā ar iepriekš noslēgtajām saistībām pašai sankcionētajai personai ir nepieciešams veikt samaksu vai personai ir nepieciešams veikt maksājumu sankcionētai personai par šādām precēm un/vai pakalpojumiem, kuru piegāde un/vai sniegšana notikusi pirms dienas, kad pati persona vai sadarbības partneris ir iekļauts sankciju sarakstā?
- Vai izpildās viens no šādiem diviem nosacījumiem:
 - a) Vai persona veiks samaksu par šādām precēm un/vai pakalpojumiem uz sankcionētās personas kontu, kas atvērta tādā kredītiestādē, kurai ir pienākums ievērot attiecīgās sankcijas/Regulu, un attiecīgi līdzekļi šajā kontā tiks iesaldēti (**ja personai jāveic maksājums sankcionētam sadarbības partnerim**)?
 - b) Vai maksājuma rezultātā netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi sankcionētai personai vai tās labā (**ja personai, kura pati ir sankcionēta, ir jāveic maksājums**)?



Iepriekš noslēgto saistību izpilde, ja prece atrodas sankcionēta sadarbības partnera noliktavā, bet nav piegādāta

B

Persona var lemt par iepriekš noslēgtu saistību izpildi, ja prece atrodas (t.sk., kad prece ir saražota) sankcionētā sadarbības partnera noliktavā, bet līdz dienai, kad sadarbības partneris ir iekļauts sankciju sarakstā, nav piegādāta klientam, un saistību izpildes atcelšana vairs nav iespējama. Par saistību izpildes neiespējamību var liecināt šādi apstākļi:

- Vai sankcionētā persona līdz dienai, kad tā ir iekļauta sankciju sarakstā, saražoja tādu preci, kas saražota tieši konkrētam klientam pēc klienta norādījumiem un šo saražoto preci var izmantot tikai konkrētais klients?
- Vai īpašumtiesības uz šo preci, kas atbilst iepriekš minētajam, ir pārgājušas uz klientu pirms dienas, kad sadarbības partneris ir iekļauts sankciju sarakstā, un prece uz dienu, kad sadarbības partneris tika iekļauts sankciju sarakstā, bija uzskatāma un uz šo brīdi joprojām ir uzskatāma par klienta īpašumā esošu preci?
- Vai, ja netiktu veikta šādu preču, kas atbilst iepriekš minētajiem abiem kritērijiem, piegāde klientam, tad tieši šādu preču nepiegādāšana rezultētos tiešā vai netiešā līdzekļu nodošanā sankcionētai personai, proti, situācijā, kad preces netiek piegādātas, sankcionētai personai no finansiālā aspekta ir labvēlīgāka nekā situācija, kad preces tiek piegādātas klientam?
- Vai saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu klientam ir nepieciešams veikt samaksu par šādām precēm un samaksu klients veiks uz tādu sankcionētās personas kontu, kas atvērta tādā kredītiestādē, kurai ir pienākums ievērot attiecīgās sankcijas/Regulu, un attiecīgi līdzekļi šajā kontā tiks iesaldēti?



Iepriekš noslēgto saistību izpilde, kas izriet no "jumta" ilgtermiņa līgumiem



- Lai persona varētu lemt par to, vai iepriekš noslēgto saistību izpilde, kas izriet no "jumta" ilgtermiņa līgumiem ir pieļaujama, ir jāizvērtē, vai saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem un nosacījumiem, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un faktiskajiem apstākļiem izpildās A vai B sadaļā noteiktie nosacījumi.
- Attiecīgi, ja izpildās A vai B sadaļā noteiktie nosacījumi, tad persona var lemt par saistību izpildi, kas izriet no "jumta" ilgtermiņa līgumiem, tādā apmērā, kā noteikts A un B sadaļās, ievērojot noteikto atļaujas saņemšanas kārtību.



Process – kādas darbības jāveic?

1

2

3

4

Juridisks izvērtējums

Iesniegums kredītiestādē

Kredītiestādes lēmums

Komisijas atļauja

- Personai ir jāveic juridisks izvērtējums, lai izvērtētu iepriekš noslēgto saistību atbilstību šī informatīvā materiāla A, B vai C sadaļā norādītajiem nosacījumiem, ievērojot noslēgtā līguma noteikumus un nosacījumus, piemērojamās normatīvos aktus un faktiskos apstākļus
- Personai jā sagatavo rakstisks izvērtējums
- **Personai jāpieņem lēmums**, vai iepriekš noslēgto saistību izpilde ir pieļaujama

Personai ir jāvēršas kredītiestādē ar attiecīgu pieteikumu finanšu pakalpojumam, sagatavoto izvērtējumu un pamatojošajiem dokumentiem

Personas kredītiestādei jāizvērtē izvērtējuma slēdziens un pamatotība un jāpieņem lēmums, vai pieteiktā finanšu pakalpojuma sniegšana ir pieļaujama

Nepieciešamības gadījumā kredītiestādei jāvēršas Komisijā, lai pieprasītu atļauju finanšu pakalpojuma izpildei. Komisija izvērtē iesniegumā minēto apstākļu atbilstību Regulai un pieņem lēmumu

- 1 Persona var veikt izvērtējumu ar pašu spēkiem
- 2 Ja personai nav atbilstošu zināšanu, kompetences vai pieredzes sankciju jautājumu risināšanā, aicinām piesaistīt zvērinātu advokātu biroju/advokātu, kuram ir nevainojama reputācija un atbilstoša kompetence, pieredze un zināšanas
- 3 Aicinām arī sazināties ar kredītiestādi, lai noskaidrotu, vai 1.variants būs akceptējams