

LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME

LĒMUMS

Rīgā

27.10.2020.

Nr.167

Protokols Nr.16

Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana” grozījumu apstiprināšanu

Nemot vērā, ka:

1) 2020.gada 19.augustā zaudēja spēku Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019.gada 29.janvāra normatīvie noteikumi Nr.13 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” un to vietā stājas spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020.gada 11.augusta normatīvie noteikumi Nr.126 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”;

2) starptautisko un nacionālo sankciju saraksti tiek publicēti gan Finanšu izlūkošanas dienesta vietnē, gan Ārlietu ministrijas vietnē,

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

nolemj:

1. Apstiprināt šādus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana” (**turpmāk – IKS Instrukcija**) grozījumus (**turpmāk – Grozījumi**):

1.1. Izteikt IKS Instrukcijas 1.5.punktu šādā redakcijā:

“**1.5. FKTK normatīvie noteikumi** - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020.gada 11.augusta normatīvie noteikumi Nr.126 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi””;

1.2. IKS Instrukcijas 5.1.punkta pirmajā daļā vārdkopā “Advokāts pirms katras juridiskās palīdzības sniegšanas uzsākšanas klientam pārbauda Finanšu izlūkošanas dienesta vietnē <https://sankcijas.fid.gov.lv/> un Ārlietu ministrijas vietnē <https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem>” vārdu “un” aizstāt ar vārdu “vai”.

1.3. IKS Instrukcijas 5.10.punkta piezīmes vārdkopā “Saskaņā ar FKTK normatīvo noteikumu 18.12. punktu” ciparus “18.12.” aizstāt ar cipariem “19.2.”.

2. Grozījumi stājas spēkā 2020.gada 28.oktobrī.

3. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā www.advokatura.lv vienlaicīgi ar šo lēmumu tiek publicēta pilna IKS Instrukcijas teksta jaunā redakcija.

Latvijas Zvērinātu advokātu
padomes priekšsēdētājs

Jānis Rozenbergs