

Ministru kabineta rīkojuma „Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība		
1.	Pamatojums	Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu” (turpmāk – projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Likums) 11. panta trešajā daļā iekļauto deleģējumu.
2.	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība	<p>Projekts nosaka finanšu ierobežojumus attiecībā uz subjektiem, kas ir saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (turpmāk – KTDR) īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu, kā tas norādīts 2017. gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.419 „Par Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu” (turpmāk – MK noteikumi).</p> <p>Atbilstoši Latvijas kompetento iestāžu sniegtajām ziņām, projektā ir iekļauti sankciju subjekti, pret kuriem tiek piemēroti finanšu ierobežojumi. Šie subjekti ir sadarbojušies ar Latvijas bankām un ar savām darbībām ir veicinājuši KTDR īstenoto kodolprogrammu, kā arī atbalstījuši KTDR politisko režīmu, tādējādi apdraudot drošību ne tikai Āzijas reģionā, bet arī globāli. Šie subjekti tieši vai netieši ir mantiski ieinteresēti KTDR īstenotajos pasākumos.</p> <p>Projekts paredz tiesības fiziskām un juridiskām personām, pret kurām vērstas sankcijas, lūgt kompetento institūciju atbrīvot iesaldētos finanšu līdzekļus saskaņā ar izņēmumiem, kurus nosaka MK noteikumi.</p> <p>Saskaņā ar Likumu Projektā minēto sankciju subjektu saraksts tiek pārskatīts ne retāk kā reizi gadā, lai līdzsvarotu subjektu pamattiesības, rīkojumā iekļauto personu aktualitāti un iespēju subjektu sarakstu atjaunot atbilstoši faktiskajai situācijai.</p> <p>Vienlaikus Projekts paredz tiesības personām, pret kurām</p>

Deklasificēts pēc izskatīšanas MK 27.03.2018. sēdē, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas 22.03.2018. vēstulē Nr.41/85k 8.p. minēto

AManot_21032018_MK_rīkojums_konf; Ministru kabineta rīkojuma „Par Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

		vērstas sankcijas, pārsūdzēt sankcijas Administratīvajā apgabaltiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
3.	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas	Ārlietu ministrija projektu ir izstrādājusi sadarbībā ar Drošības policiju, Finanšu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (turpmāk – Kontroles dienests), Satversmes aizsardzības biroju un Tieslietu ministriju.
4.	Cita informācija	Nav

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu		
1.	Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt	Projekts ietekmēs fiziskas un juridiskas personas tiesības un pienākumus, paredzot Ministru kabinetam tiesības noteikt papildu ierobežojumus nacionālo sankciju veidā, kas nepieciešami, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, Latvijas ārpolitisko interešu un nacionālās drošības interešu ievērošanu, kā arī lai cīnītos pret masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu. Vienlaikus Projekts ietekmēs sankciju subjektus, finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus, kā arī noteiks papildu pienākumus projekta izpildē iesaistītajām institūcijām – Ārlietu ministrijai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Kontroles dienestam (kompetentā institūcija finanšu sankciju izpildē cīņai pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu).
2.	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu	Nav
3.	Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums	Nav
4.	Cita informācija	Nav

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām		
1.	Saistības pret Eiropas Savienību	Projekts atbilst saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā ES dalībvalsts, ieviešot pasākumus, ko ES Padome, pieņemot lēmumus, ir noteikusi par nepieciešamiem, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 29. pantu.
2.	Citas starptautiskās saistības	Projekts atbilst saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā ANO dalībvalsts, ieviešot pasākumus, ko ANO Drošības padome (DP) ir noteikusi par nepieciešamiem, pieņemot rezolūcijas, pamatojoties uz 1945. gada ANO Statūtu 7. nodaļu. Projekts nodrošina ANO DP rezolūciju ieviešanu proliferācijas finansēšanas novēršanai (ANO DP rezolūcijas

AMAnot_21032018; Ministru kabineta rīkojuma „Par Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

		1540 (2004), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016). Projekts atbilst saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā Eiropas Padomes Moneyval komitejas dalībnieks, īpaši šobrīd notiekošā Latvijas novērtēšanas procesa ietvaros. Tāpat Projekts nodrošina FATF rekomendāciju ieviešanu.
3.	Cita informācija	Nav

Anotācijas III, IV, VI, un VII sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

Ārlietu ministrs

E. Rinkēvičs

Vīza: Valsts sekretāra p.i.

A. Pelšs