

APSTIPRINĀTS ar
2025.gada 17.septembra
AS "RĪGAS SILTUMS" valdes
lēmumu Nr.VL-2025/212

AS "RĪGAS SILTUMS"
Sankciju un darījumu uzraudzības
noteikumi

Rīga, 2025

1. LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS

- 1.1. **Anketa** - Sadarbības partnera aizpildīta anketa, kas pievienota Noteikumu 1. un 2. pielikumā.
- 1.2. **Atbildīgais darbinieks** - tirgus izpētes vai cenu aptaujas gadījumā, ja tiek izvēlēts pretendents - resursu lēmuma/valdes lēmuma (ziņojuma) ierosinātājs; iepirkumu procedūras komisijas sekretārs; līguma grozījumu un ar līgumu saistīto vienošanos ierosinātājs; finanšu maksājuma veicējs; iepirkumu daļas speciālists, gadījumos, kad iepirkuma procesu veic RS līgumpartneris un ir izveidota darba grupa par piedāvājuma izvērtēšanu.
- 1.3. **Atbildīgā persona** – ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes lēmumu vai rīkojumu iecelts darbinieks, kurš ir atbildīgs par Noteikumu ievērošanu, Reģistra uzturēšanu un ziņošanu Kompetentajai institūcijai.
- 1.4. **Kompetentā institūcija** – Finanšu izlūkošanas dienests, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir pilnvarots nodrošināt, uzraudzīt un kontrolēt starptautisko un nacionālo sankciju izpildi.
- 1.5. **Iepirkumu daļas speciālists** - RS Juridiskā un iepirkumu departamenta iepirkumu daļas iepirkumu speciālists.
- 1.6. **Lēmums** – rakstisks apstiprinājums rīcībai ar RS resursiem tiesisko attiecību nodibināšanas gadījumā ar fizisku vai juridisku personu.
- 1.7. **DVS** – Dokumentu vadības sistēma.
- 1.8. **LR** – Latvijas Republika.
- 1.9. **Novēršanas likums** – Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.
- 1.10. **NILLTPF** - noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana.
- 1.11. **NILLTPFN** – noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana.
- 1.12. **Noteikumi** – AS “RĪGAS SILTUMS” Sankciju un darījumu uzraudzības noteikumi.
- 1.13. **Pārbaude** – pasākumu kopums, kas ietver uz starptautisko un nacionālo sankciju prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības ar mērķi ievērot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un Novēršanas likumu.

- 1.14. **PLG** – patiesais labuma guvējs.
- 1.15. **Reģistrs** – AS “RĪGAS SILTUMS” elektronisks reģistrs, kurā tiek apkopota un uzglabāta informācija par Sadarbības partneriem veiktajām pārbaudēm.
- 1.16. **Resursi** – AS “RĪGAS SILTUMS” piederoša un valdījumā/turējumā esoša kustama, nekustama manta, prasījuma tiesības, finanšu resursi.
- 1.17. **RS** – Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”.
- 1.18. **Sadarbības partneris** – fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība, ar kuru AS “RĪGAS SILTUMS” slēdz vai ir noslēgusi darījumu (līgumu), un/vai fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība, kura iesniegusi piedāvājumu AS “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajā iepirkumu procedūrā un minētajai personai būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Sadarbības partneru izpratnē ietilpst arī līgumslēdzēju apakšuzņēmēji.
- 1.19. **Sankciju likums** – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
- 1.20. **Sankcijas** – atbilstoši starptautiskajām tiesībām attiecībā uz sankciju subjektu noteikti ierobežojumi, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija, un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti Latvijas Republikā.
- 1.21. **SPSIL** – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.

2. MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANA

- 2.1. Noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu:
 - 2.1.1. Sankciju likuma ievērošanas un NILLTPFN kārtību saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un RS iekšējiem normatīvajiem aktiem, lai samazinātu iespēju, ka RS tiktu iesaistīta NILLTPF un Sankciju pārkāpšanas darbībās;
 - 2.1.2. vienādu un sistemātisku pieeju RS Sadarbības partneru pārbaudei, lai pārvaldītu Sankciju un NILLTPF riskus.
- 2.2. Noteikumu tvērums noteikts:
 - 2.2.1. Pamatojoties uz šādiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:
 - 2.2.1.1. Sankciju likuma 2.panta 2.daļu, kas noteic, ka Sankciju likums attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas;

- 2.2.1.2. Sankciju likuma 11¹.pantu, kas uzliek tiešu pienākumu RS veikt pārbaudes pretendentiem, kuri piedalās iepirkumu procedūrās, kuras izsludinātas saskaņā ar SPSIL;
 - 2.2.1.3. Novēršanas likuma 3¹.pantu, kas uzliek par pienākumu citām personām (t.i., šajā likumā neuzskaitītiem likuma subjektiem – tāpat arī RS) sniegt informāciju par aizdomīgiem darījumiem, lai novērstu ar NILLTPF saistītas darbības.
- 2.2.2. Sankciju risku un NILLTPFN risku novērtējums un pārbaudes kārtības apjoms RS noteikts, ievērojot:
- 2.2.2.1. ka RS nav uzskatāma par Sankciju likuma un Novēršanas likuma subjektu, izņemot šo Noteikumu 2.2.1.2. un 2.2.1.3.punktā minēto;
 - 2.2.2.2. RS saimniecisko darbību, t.i., siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale, realizācija, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīga ražošana koģenerācijas stacijās, siltumtīklu un ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpe;
 - 2.2.2.3. Sadarbības partneru izvēles kārtību, ko nosaka RS iekšējie normatīvie akti, kas paredz darījumu slēgšanu uz resursu vai RS valdes lēmuma pamata, kā arī iepirkumu procedūru izsludināšanu, kuru rezultātā tiek slēgts līgums ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju.
- 2.2.3. Noteikumi netiek attiecināti uz fiziskām un juridiskām personām, ar kurām RS slēdz līgumus par siltumenerģijas piegādi un lietošanu un ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpi.
- 2.3. Noteikumi attiecas uz RS darbiniekiem, kuri veicot savus darba pienākumus kļūst par Atbildīgo darbinieku. Atbildīgajam darbiniekam ir jānodrošina atbilstības ievērošana attiecībā pret vietējiem un starptautiskajiem sankciju režīmiem un jāizvairās no jebkādas sadarbības ar Sankciju sarakstos iekļautām personām, uzņēmumiem un organizācijām.

3. SANKCIJU UN NILLTPF RISKA NOSKAIDROŠANA, NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Noteikumi ir vērsti uz Sankciju un NILLTPF risku noskaidrošanu, novērtēšanu, izprašanu un pārvaldīšanu un nosaka kā RS veic un dokumentē informāciju, kas iegūta veicot Sadarbības partneru izpēti.
- 3.2. Sankciju uzraudzība un Noteikumos noteiktās prasības ir būtisks atbilstības mehānisms, kura mērķis ir preventīvi novērst un samazināt RS pakļautību tiešajiem un netiešajiem riskiem, tostarp reputācijas, finanšu un juridiskajiem riskiem, kas var rasties Sankciju pārkāpumu rezultātā.
- 3.3. RS ir izstrādājusi un piemēro uz risku novērtējumu balstītu pieeju Sankciju un NILLTPF risku pārvaldīšanai, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai un Sadarbības partneriem piemītošos NILLTPF un Sankciju pārkāpumu riskus un pamatojoties uz šo novērtējumu, RS ir izstrādājusi iekšējo normatīvo aktu "Risku pārvaldīšanas noteikumi", tai skaitā izstrādājusi Noteikumus.
- 3.4. Tikai pēc risku identificēšanas un risku pārvaldīšanas sistēmas ieviešanas, ir iespējams atbilstoši pārvaldīt RS darbībai piemītošos Sankciju un NILLTPF riskus, tas ir, ļauj RS veikt aizdomīgu darījumu identificēšanu un ziņošanu Finanšu izlūkošanas dienestam un veikt Sankciju apiešanas vai pārkāpšanas mēģinājumu identificēšanu.
- 3.5. RS Atbildīgais darbinieks, atbilstoši Noteikumos minētajiem nosacījumiem, veic Sadarbības partnera izpēti, apstrādā iegūto informāciju un, ja nepieciešams, ziņo par konstatētajiem Sankciju un NILLTPF riskiem Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4. ATBILDĪGĀ DARBINIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Par Sadarbības partnera izpēti un izpētes rezultātā iegūtās informācijas apstrādi, atbilstoši Noteikumu prasībām, RS atbild Atbildīgais darbinieks.
- 4.2. Atbildīgais darbinieks šo Noteikumu izpratnē ir:
 - 4.2.1. RS iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norīkots iepirkumu procedūras komisijas sekretārs;
 - 4.2.2. tirgus izpētes vai cenu aptaujas gadījumā (kad netiek rīkota iepirkuma procedūra) resursu vai valdes lēmumu ierosinātājs;

- 4.2.3. līguma/vispārīgās vienošanās, to grozījumu un ar līgumu/vispārīgo vienošanos saistīto vienošanos ierosinātājs (par līgumu atbildīgais departaments/daļa);
 - 4.2.4. persona, kura, pamatojoties uz rēķinu, veic finanšu maksājumu RS sadarbības partnerim saskaņā ar noslēgtā līguma/vispārīgās vienošanās nosacījumiem;
 - 4.2.5. gadījumos, kad iepirkuma procesu veic RS līgumpartneris un ir izveidota darba grupa par piedāvājuma izvērtēšanu (lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu), iepirkumu daļas speciālists.
- 4.3. Noteikumi attiecas uz Atbildīgajiem darbiniekiem šādos gadījumos:
- 4.3.1. ja iepirkuma procedūras ietvaros pieņemts lēmums, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma/vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendenta, kas atzīts par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju;
 - 4.3.2. tirgus izpēti vai cenu aptaujas (kad netiek rīkota iepirkuma procedūra) ietvaros, sagatavojot resursu lēmumu par darījuma slēgšanu ar pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai sagatavojot valdes lēmumu (kad netiek rīkota iepirkuma procedūra) par darījuma slēgšanu ar RS klienta piedāvāto Sadarbības partneri;
 - 4.3.3. gadījumos, kad iepirkuma procesu veic RS līgumpartneris un ir izveidota darba grupa par piedāvājuma izvērtēšanu un tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
 - 4.3.4. pirms Atbildīgais darbinieks līgumu/vispārīgo vienošanos virza uz parakstīšanu DVS sistēmā, kā arī, ja pieņemts lēmums par līguma/vispārīgās vienošanās grozījumu, vienošanās slēgšanu pie līguma/vispārīgās vienošanās un Atbildīgais darbinieks DVS virza uz saskaņošanu un parakstīšanu līguma/vispārīgās vienošanās grozījumus ar Sadarbības partneri;
 - 4.3.5. ja Sadarbības partnerim līguma ietvaros tiek veikts finanšu maksājums.
- 4.4. Atbildīgajam darbiniekam, konstatējot vai saņemot informāciju par to, ka Noteikumu 4.3.1. – 4.3.5.punktos noteiktajos gadījumos Sadarbības partnerim vai tā piesaistītajam apakšuzņēmējam (vai tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai, prokūristam vai

personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Sadarbības partneri darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai, prokūristam, ja Sadarbības partneris ir personālsabiedrība) ir piemērotas Sankcijas, vai arī tā ir iekļauta sankciju sarakstos, kā rezultātā sadarbība ar to ir juridiski aizliegta, ir jānodrošina, ka tiek nekavējoties pārtraukta jebkāda sadarbība vai saistību izpilde ar šo Sadarbības partneri.

4.5. Atbildīgajam darbiniekiem papildus Noteikumos noteiktajam ir šādi pienākumi:

4.5.1. pārzināt ar Sankciju un NILLTPF saistītos riskus;

4.5.2. pārzināt un sekot līdzi izmaiņām Sankciju likumā un NILLTPFL, un pārējos normatīvajos aktos, kas attiecināmi uz Noteikumu prasību izpildi.

4.6. Atbildīgajam darbiniekam papildus Noteikumos noteiktajam ir šādas tiesības:

4.6.1. pieprasīt un saņemt no RS apmācības, kas nepieciešamas Noteikumos noteikto pienākumu veikšanai;

4.6.2. pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Noteikumos noteikto pienākumu pildīšanai, no RS darbiniekiem.

5. ATBILDĪGĀS PERSONAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Par Noteikumu ievērošanu, Atbildīgo darbinieku Noteikumu 6.sadaļā minēto Sadarbības partneru izpēti pārbaudi un ziņošanu RS valdei par atturēšanos no darījuma, atbild Atbildīgā persona.

5.2. Atbildīgajai personai papildus Noteikumos noteiktajam ir šādi pienākumi:

5.2.1. pārzināt ar Sankciju un NILLTPF saistītos riskus;

5.2.2. pārzināt un sekot līdzi izmaiņām Sankciju likumā, NILLTPFL un pārējos normatīvajos aktos, kas attiecināmi uz Noteikumu prasību izpildi;

5.2.3. veikt Noteikumu aktualizāciju atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām;

5.2.4. regulāri veikt Reģistrā iekļautās informācijas pārbaudi un nodrošināt tās aktualizēšanu, ja ir konstatētas izmaiņas vai, ja to prasa normatīvo aktu prasības;

5.2.5. veikt Sadarbības partnera izpēti atbilstoši Noteikumu prasībām;

5.2.6. ziņot par konstatētajiem Sankciju un NILLTPF riskiem Kompetentajai institūcijai.

5.3. Atbildīgajai personai papildus Noteikumos noteiktajam ir šādas tiesības:

- 5.3.1. pieprasīt un saņemt no RS apmācības, kas nepieciešamas Noteikumos noteikto pienākumu veikšanai;
- 5.3.2. pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Noteikumos noteikto pienākumu pildīšanai, no RS darbiniekiem, tostarp, Atbildīgajiem darbiniekiem.

6. SADARBĪBAS PARTNERA PĀRBAUDE

- 6.1. Sadarbības partneru Pārbaudi atbilstoši Noteikumiem, Sankciju likumam un Novēršanas likumam, veic Atbildīgais darbinieks, pirms līgumisko attiecību nodibināšanas, atbilstoši Noteikumu 4.3.1. - 4.3.4. punktos minētajos gadījumos, līguma izpildes laikā, atbilstoši Noteikumu 4.3.4. - 4.3.5. punktos minētajos gadījumos.
- 6.2. Sankciju un NILLTPF risku Pārbaude attiecināma uz Sadarbības partneri un piesaistīto apakšuzņēmēju, to valdes vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Sadarbības partneri darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tās valdes vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu, ja Sadarbības partneris ir personālsabiedrība.
- 6.3. Sadarbības partneru Pārbaudi iedala šādi:
 - 6.3.1. Vienkāršotā pārbaude, kur Atbildīgais darbinieks:
 - 6.3.1.1. pārbauda, vai uz Sadarbības partneri nav attiecināmi Sankciju un NILLTPF riski publiski pieejamā LURSOFT tīmekļvietnē: <https://www.lursoft.lv/>;
 - 6.3.1.2. iegūto informāciju (LURSOFT AML izziņu) par Sadarbības partneri saglabā Reģistrā, izņemot Noteikumu 4.2.4.punktā minētais Atbildīgais darbinieks, kura pienākumos ir sekot līdzi LURSOFT monitoringam.
 - 6.3.2. Padziļinātā pārbaude, kur Atbildīgais darbinieks:
 - 6.3.2.1. elektroniski nosūta un saņem Sadarbības partnera aizpildītu Anketu (1. vai 2.pielikums), ja Sadarbības partneris ir nerezidents;

- 6.3.2.2. pārbauda, vai uz Sadarbības partneri nav attiecināmi Sankciju un NILLTPF riski publiski pieejamās tīmekļvietnēs:
- <https://www.lursoft.lv/>;
 - <https://sankcijas.fid.gov.lv/>;
 - <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>;
 - <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>.
- 6.3.2.3. iegūto informāciju (aizpildītu Anketu, ja attiecas, ekrānšāviņus no šajā punktā minētajām publiski pieejamajām tīmekļvietnēm) par Sadarbības partneri saglabā Reģistrā.
- 6.4. Atbildīgajam darbiniekam jāveic Sadarbības partnera Vienkāršotā Pārbaude:
- 6.4.1. ja ir bijusi tirgus izpēte vai cenu aptauja (kad netiek rīkota iepirkuma procedūra) un ir pieņemts resursu lēmums par darījuma slēgšanu vai uz valdes lēmuma pamata ir pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu, lai nodibinātu līgumiskās attiecības par piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līguma noslēgšanu un paredzamā līgumcena nepārsniedz 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstošus *euro*, 00 centi);
- 6.4.2. pirms līguma/vispārīgās vienošanās virzīšanas uz parakstīšanu DVS, ja ir pieņemts lēmums par līguma/vispārīgās vienošanās grozījumiem vai vienošanās slēgšanu pie līguma/vispārīgās vienošanās;
- 6.4.3. ja līguma ietvaros tiek veikta finanšu līdzekļu pārskaitīšana, pamatojoties uz rēķinu.
- 6.5. Atbildīgajam darbiniekam jāveic Sadarbības partnera Padziļinātā Pārbaude, ja:
- 6.5.1. Sadarbības partnerim tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz iepirkuma procedūru, kas izsludināta pamatojoties uz RS iekšējiem noteikumiem, lai nodibinātu līgumiskās attiecības par piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līguma noslēgšanu RS vajadzībām un gadījumos, kad iepirkumu veic RS līgumpartneris un ir izveidota darba grupa par piedāvājuma izvērtēšanu un tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;

- 6.5.2. Sadarbības partnerim tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz iepirkuma procedūru, kas izsludināta saskaņā ar SPSIL vai Iepirkumu uzraudzības biroja "Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem", lai nodibinātu līgumiskās attiecības par piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līguma noslēgšanu RS vajadzībām.
- 6.6. Pēc Anketas (Noteikumu 6.3.2.1.punkts) saņemšanas no Sadarbības partnera Atbildīgais darbinieks nodrošina Anketas elektronisku saglabāšanu un Pārbaudes rezultātu dokumentēšanu Reģistrā.
- 6.7. Noteikumos ietverts vispārīgs minimālo obligāto prasību apmērs Sankciju risku un NILLTPF risku novēršanas jomā. Nepieciešamības gadījumā, Atbildīgais darbinieks, piemēro individuālus riska novēršanas pasākumus, tas ir, veic papildus Sadarbības partnera izpēti, pārbaudot publiski pieejamās tīmekļvietnes, datu bāzes vai uzdod papildus jautājumus Sadarbības partnerim.
- 6.8. Atbildīgais darbinieks, veicot Sadarbības partneru Pārbaudi, iegūst un apstrādā fizisko personu datus atbilstoši Sankciju likuma un Novēršanas likuma mērķiem RS interesēs vienīgā nolūkā novērst NILLTPF un Sankciju pārkāpšanu un apiešanu un tos tālāk neapstrādā veidā, kas neatbilst minētajiem mērķiem. Personas datu apstrāde citiem mērķiem, tostarp, komerciāliem mērķiem, ir aizliegta.

7. AIZDOMĪGA DARĪJUMA IDENTIFICĒŠANA, ATTURĒŠANĀS NO LĪGUMA SLĒGŠANAS, DARĪJUMA VEIKŠANAS UN ZIŅOŠANA KOMPETENTAJAI INSTITŪCIJAI

- 7.1. Atbildīgais darbinieks ir atbildīgs par atturēšanos no sadarbības uzsākšanas ar Sadarbības partneriem, kuri ir uzskatāmi par aizdomīgiem vai pret kuriem ir noteiktas Sankcijas atbilstoši Sankciju likumam. Atbildīgais darbinieks ir arī atbildīgs par tāda darījuma identificēšanu, par kuru ir aizdomas vai ir pamatots iemesls aizdomām, ka tas saistīts ar NILLTPF.
- 7.2. Atbildīgajam darbiniekam, veicot Sadarbības partneru Pārbaudes īpaša uzmanība jāpievērš situācijām, kas varētu liecināt par Sankciju apiešanas mēģinājumiem, tostarp, bet ne tikai, ja:

- 7.2.1. pastāv pamatotas aizdomas par Sadarbības partnera vai tā patiesā labuma guvēja identitātes patiesumu vai slēpšanu;
 - 7.2.2. Sadarbības partneris atsakās sniegt nepieciešamo informāciju vai sniedz pretrunīgu vai nepārbaudāmu informāciju, kas rada šaubas par darījuma patieso ekonomisko mērķi vai Sadarbības partnera identitāti;
 - 7.2.3. ir pamats uzskatīt, ka Sadarbības partneris veic darbības trešās puses interesēs, cenšoties apiet Sankcijas;
 - 7.2.4. publiski pieejamā informācija par Sadarbības partneri vai ar to saistītām personām liecina par iespējamu saistību ar sankcionētām entitātēm vai rada aizdomas par darījuma mērķi;
 - 7.2.5. radušās citas pazīmes, kas liecina par augstu Sankciju risku vai aizdomām par Sankciju pārkāpumu.
- 7.3. Ja, Atbildīgais darbinieks, veicot Sadarbības partnera Pārbaudi, konstatē, ka Sadarbības partneris ir iekļauts Sankciju sarakstā, un/vai darījums ir aizdomīgs vai tam rodas pamatotas aizdomas par NILLTPF, Atbildīgais darbinieks nekavējoties informē iepirkuma procedūras komisiju (ja attiecināms) un Atbildīgo personu. Atbildīgā persona iesniedz informāciju RS valdei lēmuma pieņemšanai par tālāko rīcību.
- 7.4. Gadījumos, kas minēti Noteikumu 7.3.punktā, Atbildīgajai personai ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, ziņot Kompetentajai institūcijai, ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu, vai to mēģinājumu, kā arī konstatējot aizdomīgus darījumus NILLTPFL izpratnē.

8. APMĀCĪBAS

- 8.1. RS nodrošina Atbildīgā darbinieka/Atbildīgās personas apmācības, lai pilnveidoto viņu prasmes konstatēt Sankciju riskus un NILLTPF riskus, izpildītu Noteikumos paredzētās darbības un pilnveidotu zināšanas atbilstoši jaunākajiem riskiem un tendencēm Sankciju un NILLTPF risku jomā. Apmācības ietver:
- 8.1.1. iepazīstināšanu ar RS izstrādātajiem Noteikumiem, RS iekšējiem noteikumiem "Risku pārvaldīšanas noteikumi", Informēšanu par aktuālajām izmaiņām un grozījumiem normatīvajos aktos;

- 8.1.2. Atbildīgo darbinieku/Atbildīgās personas piedalīšanosursos, semināros un konferencēs par attiecīgo tematu.
- 8.2. Darbinieku, kurš darba pienākumu pildīšanai tiek nozīmēts kā Atbildīgais darbinieks/Atbildīgā persona Noteikumu izpratnē, RS mēneša laikā iepazīstina ar normatīvajiem aktiem, kas regulē jautājumus par Sankciju risku un NILLTPF risku novēršanu.
- 8.3. Atbildīgo darbinieku/Atbildīgās personas apmācība tiek veikta, izmantojot gan RS kompetentus darbiniekus, gan pēc vajadzības pieaicinot citus speciālistus.

9. IEGŪTĀS INFORMĀCIJAS UZGLABĀŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

- 9.1. RS nodrošina Sankciju riska un NILLTPF risku novērtēšanas un Sadarbības partneru izpētes gaitā iegūto dokumentu, kā arī saraksti ar Sadarbības partneri, t. sk. elektronisko saraksti, uzglabāšanu ne mazāk kā 5 (piecus) gadus skaitot no dienas, kad tiek izbeigtas darījumu attiecības ar attiecīgo Sadarbības partneri. RS ir tiesīgs uzglabāt visu dokumentu kopumu, ieskaitot līgumus un vispārīgās vienošanās, līdz 10 (desmit) gadiem pēc darījuma attiecību izbeigšanas ar Sadarbības partneri, lai aizsargātu savas leģitīmās intereses, pamatojoties uz Civillikuma 1895. pantā noteikto vispārējo saistību tiesību noilguma termiņu.
- 9.2. Atbildīgajai personai/Atbildīgajam darbiniekam ir tiesības elektroniski apstrādāt un glabāt Reģistrā Sadarbības partneru izpētes gaitā iegūtos dokumentus, kā arī, ja informācija iegūta papīra formā, iegūtos dokumentus glabāt atsevišķās dokumentu mapēs.
- 9.3. Pēc Noteikumu 9.1.punktā minētā iegūto dokumentu un informācijas uzglabāšanas termiņa beigām Atbildīgā persona/Atbildīgais darbinieks saskaņā ar RS noteikto kārtību iznīcina tā rīcībā esošos dokumentus un informāciju, kas iegūta pildot Noteikumu prasības, kā arī iznīcina datus, kuri glabājas Reģistrā.

10. CITI NOTEIKUMI

- 10.1. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 2020.gada 3.jūnija lēmumu Nr.95 apstiprinātā “AS “RĪGAS SILTUMS” „Iekšējās kontroles sistēma Sankciju un NILLTPF risku novēršanai”.

- 10.2. RS atbilstoši sabiedrībai piemītošajiem riskiem, bet ne retāk kā 3 (trijos) gados 1 (vienu) reizi veic Sankciju risku un NILLTPF risku novērtējuma pārskatīšanu un aktualizēšanu.
- 10.3. Atbildīgā persona nodrošina Noteikumu pārskatīšanu un atjaunošanu, atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos.
- 10.4. Situācijas, kas nav aprakstītas Noteikumos risināmas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 10.5. Noteikumiem kā tā neatņemamas sastāvdaļas tiek pievienoti šādi pielikumi:
- 10.5.1. 1.pielikums – “Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa (fiziska persona)” uz 2 lapām;
- 10.5.2. 2.pielikums – “Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa (juridiska persona)” uz 2 lapām.

SAGATAVOJA:

Regulācijas lietu un korporatīvās
atbilstības daļas vadītāja

/*paraksts/

L.Niedra

SASKAŅOTS ELEKTRONISKI:

Juridiskā nodrošinājuma daļas juriste I.Kabuce, Juridiskā nodrošinājuma daļas juriste I.Krumholca, Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītājs M.Barkāns, Iepirkumu daļas vadītājs R.Kalniņš, Risku pārvaldības vadītāja L.Zarakovska, Datu aizsardzības speciāliste E.Ļeonova, Finanšu departamenta vadītāja I.Leščinska

1.pielikums
Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa
(fiziska persona)

Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa
(fiziska persona - nerezidents)

1. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERI	
1.1. Sadarbības partneris:	
Vārds, uzvārds:	
Dzimšanas datums (nerezidentiem):	
Valstspiederība:	
1.2. Kontaktinformācija saziņai ar Sadarbības partneri:	
Kontaktpersona, ieņemamais amats:	
Tālrunis:	
E-pasts:	
1.3. Informācija par Sadarbības partnera saimniecisko darbību:	
Saimnieciskās darbības veikšanas vieta (valsts):	☐ Latvijas Republika ☐ cita (norādīt) _____
Komercdarbības veids:	
2. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERA PATIESO LABUMA GUVĒJU¹⁾ (aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)	
Patiesais labuma guvējs ir:	
☐ Sadarbības partneris	
☐ Cita persona (norādīt zemāk):	
Vārds, uzvārds:	
Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):	
Norādīt pamatojumu, kādā veidā patiesais labuma guvējs īsteno kontroli:	
Publiski pieejama vietne, kurā šīs ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir):	
3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU²⁾	
Patiesais labuma guvējs vai valdes/padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (NILLTPFL izpratnē):	
☐ Jā	
Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādīt šādās ziņās:	
Vārds, uzvārds: _____	
Pastāvīgā dzīvesvietas valsts: _____	
Iestāde, kurā persona strādā: _____	
Ieņemamais amats: _____	
☐ Nē	

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša informācija, AS "RĪGAS SILTUMS" ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji atkāpties no jau noslēgta līguma. Par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālatbildība.

Ar šo SADARBĪBAS PARTNERIS apliecina, ka ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu un:

- Parakstot šo anketu, Sadarbības partneris apliecina, ka ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti.
- Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret sadarbības partneri, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.
- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Sadarbības partneris apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, paziņot AS "RĪGAS SILTUMS" par jebkurām šajā veidlapā minēto datu izmaiņām.

Sadarbības partneris:

Datums: _____

[vārds, uzvārds un paraksts]

Vieta: _____

Piezīme NILLTFPNL izpratnē:

1)PLG/Patiesā labuma guvējs - fiziska persona, kura ir klienta* – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu*, vai kuras vārdā, labā interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp, kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

2)PNP/Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

* AS "RĪGAS SILTUMS" Sadarbības partneris NILLTFPNL izpratnē uzskatāms par klientu.

2.pielikums
Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa
(juridiska persona)

Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa
(juridiska persona - nerezidents)

1. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERI	
1.1. Sadarbības partneris:	
Nosaukums:	
Juridiskā forma: ☐ SIA ☐ AS ☐ personālsabiedrība ☐ personu apvienība ☐ iestāde ☐ cita (norādīt)	
Reģistrācijas Nr.:	
PVN Nr.:	
Juridiskā adrese:	
Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās) :	
1.2. Ziņas par Sadarbības partnera pilnvaroto personu:	
Pilnvarojuma pamats: ☐ valdes loceklis ☐ prokūrists ☐ pilnvara ☐ cits (norādīt)	
Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):	
1.3. Kontaktinformācija saziņai ar Sadarbības partneri:	
Kontaktpersona, ieņemamais amats:	
Tālrunis:	
E-pasts:	
1.4. Informācija par Sadarbības partnera saimniecisko darbību:	
Saimnieciskās darbības veikšanas vieta (valsts):	☐ Latvijas Republika ☐ cita (norādīt) _____
Komerccarbības veids:	
2. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERA PATIESO LABUMA GUVĒJU¹⁾ (aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)	
Vārds, uzvārds	
Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):	
Valstspiederība:	
Patiesais labuma guvējs: ☐ Kontrolē ____% daļu/akciju ☐ tieši ☐ netieši (norādīt netiešās kontroles veidu) ☐ Īsteno kontroli citā veidā (norādīt) ☐ PLG nav iespējams noskaidrot, jo ____ (norādīt) _____	
<u>Ja patiesais labuma guvējs īsteno kontroli netieši, norādīt informāciju par personām, caur kurām šī kontrole tiek īstenota (vai arī iesniedz īpašumtiesību struktūru):</u>	
1. kontroles līmenis	
Reģistrācijas numurs:	
Nosaukums:	
Valsts:	
Kontrole tiek īstenota caur Sadarbības partneri (veidlapas 1.1. punkts).	
2. kontroles līmenis	
Reģistrācijas numurs:	
Nosaukums:	
Valsts:	

Kontrole tiek īstenota caur augstāk norādīto kontroles līmeni 1.
Publiski pieejama vietne, kurā šīs ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir):
3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU²⁾
Patiesais labuma guvējs vai valdes/padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (NILLTPFL izpratnē): ☐ Jā Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādīt šādās ziņās: Vārds, uzvārds: _____ Pastāvīgā dzīvesvietas valsts: _____ Iestāde, kurā persona strādā: _____ Ieņemamais amats: _____ ☐ Nē

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša informācija, AS "RĪGAS SILTUMS" ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji atkāpties no jau noslēgta līguma. Par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālatbildība.

Ar šo SADARBĪBAS PARTNERIS apliecina, ka ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu un:

- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti.
- Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret sadarbības partneri, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsāks kriminālprocess un ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.
- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Sadarbības partneris apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, paziņot AS "RĪGAS SILTUMS" par jebkurām šajā veidlapā minēto datu izmaiņām.

Sadarbības partneris:

Datums: _____

[vārds, uzvārds un paraksts]

Vieta: _____

Piezīme NILLTFPNL izpratnē:

1)PLG/Patiesā labuma guvējs - fiziska persona, kura ir klienta* – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu*, vai kuras vārdā, labā interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp, kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

2)PNP/Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

* AS "RĪGAS SILTUMS" Sadarbības partneris NILLTFPNL izpratnē uzskatāms par klientu.