



Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050, faktiskā adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV-1011. tālr. 67504955,
e-pasts pasts@iaui.gov.lv, www.iaui.gov.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

RĪGĀ

14.08.2019.

Nr. 115

Sankciju noteikšanas vadlīnijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem izložu un azartspēļu organizētājiem

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Mērķis un darbības joma

1. Sankciju noteikšanas vadlīniju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem izložu un azartspēļu organizētājiem (turpmāk – noteikumi) mērķis ir nodrošināt:
 - 1.1.vienveidīgu un vienlīdzīgu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – likums) noteikto sankciju piemērošanu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) jomā likuma 3. panta pirmās daļas 7. punktā

minētajiem Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzraudzībā esošajiem likuma subjektiem (turpmāk – likuma subjekti);

1.2. samērīgu lēmumu pieņemšanu atbilstoši faktiskajiem apstākļiem vai pieļautā pārkāpuma raksturam un smagumam, lai ar vienveidīgu likuma sankciju piemērošanu panāktu efektīvu likuma subjektu darbības uzlabošanu vai pārkāpuma novēršanu;

1.3. pamatprincipus, piemērojot sankcijas.

2. Noteikumi nosaka Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) rīcību, piemērojot sankcijas, ja likuma subjekti ir pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
3. Sankciju var piemērot par izdarītu (pabeigtu vai turpinātu) pārkāpumu.
4. Izņēmuma gadījumos, atkāpjoties no šajos noteikumos minētajiem principiem, Inspekcija to īpaši pamato savā lēmumā.
5. Piemērojot sankciju, nevienu nevar sodīt dubulti par vienu un to pašu pārkāpumu.
6. Atbildība likuma subjektiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošanu ir paredzēta likuma 78. pantā.
7. Noteikumiem ir četras daļas: pirmajā daļā norādīta pārkāpumu izvērtēšana, otrajā – aplūkota lietderības apsvērumu izvērtēšana, trešajā – aplūkota soda naudas piemērošana, ceturtajā – aplūkota ierobežojumu darbībai un tiesisko pienākumu piemērošana.

II. Pārkāpumu izvērtēšana

8. Inspekcija konstatēto pārkāpumu NILLTPFN jomā uzskata par sistemātisku, ja tas ir atkārtoti konstatēts Inspekcijas pārbaudē pēdējā gada laikā līdz administratīvās lietas ierosināšanai.
9. Ja likuma subjekts ir izdarījis vairākus pārkāpumus, ņem vērā soda sankciju par smagāko pārkāpumu NILLTPFN jomā un, piemērojot sodu, vieglāko sodu iekļauj tās sankcijas ietvaros, kura paredzēta par smagāko pārkāpumu.

III. Lietderības apsvērumu izvērtēšana

10. Attiecībā uz likuma 78. panta pirmajā daļā noteiktajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem likumdevējs ir atstājis iestādes ziņā piemērojamā soda apmēru (sankcijā minētajās robežās), kā arī izvēli – piemērot vai nepiemērot

kādu no uzraudzības pasākumiem, tādējādi Inspekcija rīkojas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66. panta pirmo daļu un veic lietderības apsvērumu izvērtēšanu.

11. Lietderības apsvērumu mērķis ir panākt, lai Inspekcija, izmantojot savu rīcības brīvību, no vairākām iespējamām tiesiskajām sekām izvēlētos tieši konkrētajā gadījumā piemērotākās sekas.

IV. Soda naudas piemērošana

12. Soda naudas apmēru nosaka un uzraudzības pasākumus piemēro atbilstoši pārkāpumam, secīgi izvērtējot šādus likuma 77. panta trešajā daļā noteiktos kritērijus:

- 12.1. pārkāpuma smagumu, ilgumu un sistemātiskumu;
- 12.2. likuma subjekta atbildības pakāpi;
- 12.3. likuma subjekta finansiālo stāvokli (kopējo gada apgrozījumu, peļņu un citus finansiālo stāvokli ietekmējošos faktorus);
- 12.4. likuma subjekta pārkāpuma rezultātā iegūto peļņu, ciktāl to var aprēķināt;
- 12.5. pārkāpuma radītos zaudējumus trešajām personām, ciktāl tos var noteikt;
- 12.6. to, cik lielā mērā pie atbildības sauktais likuma subjekts sadarbojas ar Inspekciju;
- 12.7. likuma subjekta iepriekš izdarītos pārkāpumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un starptautisko vai nacionālo sankciju jomā.

13. Soda naudas apmēru aprēķina no neto apgrozījuma, ņemot vērā pēdējā publiski pieejamā gada pārskatā iekļauto informāciju, kurš sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām.

14. Soda naudas apmēru var palielināt līdz maksimālajam apmēram, ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

- 14.1. likuma subjekts administratīvajā procesā nesadarbojas ar Inspekciju, kavē tā pieprasītās informācijas iesniegšanas termiņu, neatklāj faktus par pārkāpumu vai citādi traucē Inspekciju administratīvajā procesā;
- 14.2. likuma subjekts nepārtrauc pārkāpumu arī pēc tam, kad ir saņēmis informāciju no Inspekcijas par iespējamo normatīvā akta pārkāpumu vai nav to novērsis Inspekcijas norādītajā termiņā.

15. Nosakot galīgo soda naudas apmēru, novērtē aprēķinātās soda naudas samērīgumu, atbilstību konkrētajiem faktiskajiem apstākļiem un ņem vērā soda naudas ietekmi uz likuma subjekta finansiālo stāvokli. Finansiālo stāvokli vērtē

tikai no tāda viedokļa, lai piemērotā soda nauda neradītu maksātnespējas pazīmi (negatīvs pašu kapitāls). Ja konstatē šādas situācijas iestāšanās iespējamību, soda nauda attiecīgi samazināma.

V. Ierobežojumu darbībai un tiesisko pienākumu piemērošana

16. Konstatējot normatīvo aktu pārkāpumu NILLTPFN jomā, Inspekcija likuma subjektam var piemērot kādu no likuma 78. panta pirmajā daļā noteiktajām sankcijām un/vai papildus piemērot uzraudzības pasākumu atbilstoši konstatētā pārkāpuma smagumam un konkrētajiem apstākļiem.
17. Izvērtējot administratīvās lietas apstākļus, Inspekcija saskaņā ar likuma 78.panta pirmo daļu var:
 - 17.1. izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību (Inspekcija nekavējoties pēc pārbaudes veikšanas tīmekļa vietnē publicē informāciju par likuma subjektam piemērotajām sankcijām, kā arī informāciju par lēmuma par sankciju piemērošanu pārsūdzēšanu, pārsūdzības iznākumu un lēmumu par sankciju atcelšanu; Inspekcijas tīmekļa vietnē ievietotā informācija ir pieejama piecus gadus no tās ievietošanas dienas);
 - 17.2. izteikt brīdinājumu;
 - 17.3. apturēt vai pārtraukt darbību (tai skaitā apturēt vai anulēt licenci apturēt saimniecisko darbību).
 - 17.4. noteikt pagaidu aizliegumu likuma subjekta amatpersonai pildīt tai noteiktos pienākumus (Inspekcija nekavējoties pēc pārbaudes veikšanas un lēmuma pieņemšanas nosūta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram informāciju par likuma subjekta amatpersonai uzlikto aizliegumu pildīt noteiktus pienākumus);
 - 17.5. uzlikt pienākumu veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās (Inspekcija nosaka likuma subjektam termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie likuma prasību pārkāpumi, un Inspekcija kontrolē šo pārkāpumu novēršanas izpildi; Inspekcija izdod ieteikumus likuma subjektam likumā noteikto pienākumu izpildei);
 - 17.6. uzlikt par pienākumu likuma subjektam atcelt par pārkāpumu atbildīgo personu no amata (pēc pārbaudes veikšanas un lēmuma pieņemšanas nekavējoties uzliet par pienākumu likuma subjektam atcelt par pārkāpumu atbildīgo personu no amata).
18. Informāciju par lēmumu, ar kuru piemēro sankcijas un uzraudzības pasākumus, ja konstatēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību pārkāpumi, Inspekcija publicē

tīmekļa vietnē nekavējoties pēc tam, kad personu, kurai piemērota sankcija vai uzraudzības pasākums, informēja par minēto lēmumu.

VII Noslēguma jautājums

19. Šie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 14. augustā.
20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 28.12.2018. iekšējie noteikumi Nr. 97 "Sankciju noteikšanas vadlīnijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem izložu un azartspēļu organizētājiem".

Priekšniece



S. Birne

J.Laganovskis, 67504960