



Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālr. 67031703, e-pasts pasts@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā

08.03.2022

Nr.1-29/5

Sanāksmi vada:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
galvenā valsts notāre

Guna Paidere

Piedalās:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Konsultatīvās padomes locekļi:

Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas pārstāve

Daiga Kiopa

Latvijas Finanšu nozares asociācijas pārstāve

Laima Letiņa

Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes pārstāve

Liene Cakare

Protokolē:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Juridiskās nodaļas juriskonsults

Edgars Buka

Sanāksmi sāk plkst. 15:00.

Guna Paidere atklāj ārkārtas sasaukto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) Konsultatīvās padomes sēdi, kas notiek attālināti. Sēdes dalībnieki kopīgi pārrunā aktualitātes, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā. Attiecībā uz Reģistra kompetenci aktuālākā tēma ir piemērotajās sankcijas Krievijai un Baltkrievijai. Tiek konstatētas problēmas sankcionēto ārvalstnieku identificēšanā un praksē ir problēmas konstatēt gadījumus, kuros sankcionētā persona savu kontroli īsteno netieši ar kompleksas īpašnieku struktūras starpniecību.

Liene Cakare vaicā vai būtu iespējams, ka Reģistrs savos publiskajos reģistros izdarītu atzīmi, ka konkrētajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir piemērotas sankcijas.

Guna Paidere atbild, ka Reģistram nav paredzētas šādas tiesības. Atbilstoši sankciju regulējumam sankciju subjektam, attiecībā uz kuru noteikti civiltiesiskie ierobežojumi, atbilstoši šiem ierobežojumiem ir aizliegts iegūt un atsavināt ķermeņiskas un bezķermeņiskas lietas, uz kurām publiskajos reģistros reģistrējamas, nostiprināmas vai publiskojamas īpašuma tiesības vai citas mantiskās tiesības. Publiskajos reģistros aizliegts reģistrēt vai nostiprināt minēto īpašuma tiesību

vai citu mantisko tiesību iegūšanu un atsavināšanu. Regulējums, kas nosaka Reģistra vesto reģistru ierakstu saturu un to izdarīšanas kārtību, neparedz atzīmju un ziņu par sankcijām veikšanu reģistros. Atbilstoši likumam ikviens ir atbildīgs par starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju ievērošanu, kas nozīmē, ka ikvienam ir jāveic savu darījumu partneru pārbaude, pārbaudot publiski pieejamos sankciju sarakstus un pārliecinoties, ka persona tajos nav iekļauta. Savukārt Reģistrs veic pārbaudes reģistrācijas darbību ietvaros, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas sankcijas, kas vērstas uz civiltiesiskajiem ierobežojumiem.

Daiga Kiopa norāda, ka Reģistra tīmekļavietnē publicētais skaidrojums par sankcijām no Reģistra puses ir pietiekams un Ārlietu ministrijai kā koordinējošajai iestādei sankciju jautājumos vairāk vajadzētu skaidrot aktuālās problēmas. Vienlaikus jautā par informācijas par patiesajiem labuma guvējiem aktualizāciju, ja patiesais labuma guvējs ir sankcionēts.

Guna Paidere atbild, ka likumā ir noteikts konkrēts gadījumu loks, kuros Reģistrs atsaka izmaiņu reģistrāciju, ja persona ir iekļauta sankciju sarakstā. Norāda, ka informācija par patiesajiem labuma guvējiem atklāj patiesos juridiskās personas īpašniekus, kontrolētājus un šīs informācijas neaktualizēšana būtu pretrunā ar sankciju mērķi, jo nebūtu publiski pieejama informācija par juridisko personu gala kontrolētājiem.

Laima Letiņa norāda, ka Latvijas Finanšu nozares asociācija sadarbojoties arī ar kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kas nav asociācijas biedri, izstrādā skaidrojumu par sankcijām, paužot sektora pozīciju par virkni neskaidro aspektu. Tāpat tuvākajā laikā tiks organizēts informatīvs seminārs. Norāda, ka Krievijā un Baltkrievijā reģistrēto uzņēmumu pārcelšanās uz Latviju nav iespējama, ja vien tā netiek organizēta ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras starpniecību.

Sēdēs laikā tiek aktualizēts jautājums par sankcionēto ārvalstnieku identifikāciju, ja ārvalstnieks sankciju sarakstā iekļauts bez dzimšanas datiem. **Daiga Kiopa** norāda, ka jāsalīdzina pārējie ārvalstnieka dati un nepieciešamības gadījumā jāpieprasa dokumenti, kas apliecina ārvalstnieka identificējošo informāciju. **Laima Letiņa** pievienojas, ka būtu jāpieprasa ārvalstnieka identificējošie dokumenti, kā arī norāda, ka iestādēm papildus publiski pieejamajiem sarakstiem jāizvērtē nepieciešamība veidot arī savus iekšējos sankcionēto personu sarakstus, kas tiek aktualizēti atbilstoši ārējiem. Galu galā šaubas būtu tulkojamas labu sankciju mērķim un no darījumiem, kuros nav iespējams noskaidrot vai persona nav sankcionēta, būtu jāatturas.

Guna Paidere noslēgumā norāda, ka praksē problēmas sankcionēto ārvalstnieku identificēšanā rada arī ilgstošā prakse, ka ārvalstnieku personvārdi tiek atveidoti latviešu valodā, kas apgrūtina datu salīdzināšanu ar sankciju reģistriem. Secina, ka pagaidām sadarbības partneri nav konstatējuši kādu akūtu nepieciešamību no Reģistra. Taču jāņem vērā, ka piemērojamo sankciju apjoms ir līdz šim nepieredzēts un to piemērošanas darbs ir apjomīgs visām pusēm.

Sanāksmi pasludina par slēgtu.

Sanāksmi slēdz plkst. 15:55.

Sanāksmes vadītāja

Guna Paidere

Protokolists

Edgars Buka