

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Sankciju likuma subjekta riska pašnovērtējums**

Risku novērtējuma mērķis ir noskaidrot, novērtēt un izprast Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" darbībai un tās klientiem piemītošo sankciju neizpildes risku, kas varētu apdraudēt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pakalpojumu sniegšanu, lai izstrādātu riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu (IKS). Risku novērtējums ir izstrādāts, pamatojoties uz Sankciju likuma 11.¹ pantu un 13.¹ panta pirmo daļu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" risku novērtējumu izstrādāja, ņemot vērā:

- 1) savai darbībai piemītošo sankciju risku;
- 2) klientiem noteikto sankciju neizpildes riskus.

Subjekta sadarbības jurisdikcijas. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pakalpojumus sniedz Latvijas Republikā.

Attiecībā pret Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un tās sniegtajiem pakalpojumiem nav noteiktas sankcijas.

Subjekta izsludinātie iepirkumi. Saskaņā ar Sankciju likumu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" attiecībā uz pretendentu, kuram sasakaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, tad minēto pārbaudi veic arī atbilstoši pretendenta apakšuzņēmējam.

Subjekta piedāvātie pakalpojumi. Sniedzot pakalpojumus, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pārliecinās, ka klienti un klientu patiesā labuma guvēji nav iekļauti sankciju sarakstā. Neviens no esošajiem Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" klientiem un to patiesā labuma guvējiem nav iekļauti sankciju sarakstā. Gadījumā, ja kāds no klientiem tiek iekļauts sankciju sarakstā, Valsts sabiedrība ar

ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" nekavējoties (bet ne ilgāk kā 30 dienu laikā) izvērtē sadarbības turpināšanu ar šo klientu, kā arī veic IKS atrunātās darbības.

Saskaņā ar Sankciju likumu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" savu klientu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) riskus un sankciju neizpildes riskus identificē, definē, vērtē un samazina, izmantojot uz risku balstītu pieeju. Katrā no risku jomām tika identificēti un novērtēti Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un tās klientiem piemītošie sankciju neizpildes riski, kā arī izvērtētas iedibinātās kontroles, lai samazinātu identificētos riskus. Uz veiktā novērtējuma pamata, izdarīti secinājumi par risku līmeni un izvērtēta, pārskatīta un aktualizēta Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" IKS, nosakot veicamos pasākumus risku samazināšanai.

Izstrādājot Risku novērtējumu, ir ņemti vērā šādi riski:

1. Klienta izmantojamo pakalpojumu un to piegādes kanālu risks.
2. Klienta juridiskās formas un saimnieciskās darbības risks.
3. Klienta rezidences (reģistrācijas) valsts risks.

Katrā no risku jomām tika identificēti piemītošie riski, kā arī izvērtētas iedibinātās kontroles, lai samazinātu identificētos riskus, kā arī uz veiktā novērtējuma pamata, izdarīti secinājumi par riska līmeni.

Secinājumi:

- 1) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" klientiem īpašnieku struktūra ir skaidra un saprotama;
- 2) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pakalpojumus sniedz profesionāli un ievērojot normatīvo aktu prasības;
- 3) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" darbinieki, kuri ir iesaistīti pakalpojumu sniegšanā ir apmācīti NILLTPFNL prasību izpildē, kā arī regulāri seko līdzi un tiek informēti par grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju izpildi. Gadījumā, ja tiktu atklāts, kad kāds Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" darbinieks nav izpildījis NILLTPFNL, Sankciju likuma vai citu normatīvo aktu prasības, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Atbildīgais NILLTPFN darbinieks veiktu visus nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanai, savukārt vainīgajam darbiniekam tiktu noteikta papildus apmācība par normatīvo aktu, kurš netika ievērots, prasībām un to piemērošanu praksē;
- 4) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" klienti un, to patiesā labuma guvēji nav iekļauti sankciju ANO, ES un OFAC sankciju sarakstos, kā arī tiem nav piemērotas Latvijas Republikas nacionālās sankcijas;
- 5) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pakalpojumus klientiem sniedz Latvijā;
- 6) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" klientu saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir Latvijas Republika.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju neizpildes risks ir novērtēts kā vidējs.

Riska novērtējuma atjaunošana. Riska novērtējums ir jāatjauno, ja Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" plāno veikt izmaiņas savas darbības procesos, pārvaldībā vai kapitālsabiedrības struktūrās (filiālēs, struktūrvienībās vai pārstāvniecībās), sniegtajos pakalpojumos un produktos un, to piegādes kanālos, klientu bāzē vai darbības ģeogrāfiskajos reģionos. Attiecībā uz izmaiņām nekustamo īpašumu pārvaldībā, riska novērtējums tiek veikts, ja nekustamais īpašums nonāk Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" padotībā no jauna klienta.