

Palīgmateriāls Politiski nozīmīgas personas un ar to saistītas personas noteikšanai

1. Palīgmateriāls izstrādāts, lai Sabiedrības darbinieki varētu konsultēt klientus par to saistību ar politiski nozīmīgām personām, ar politiski personu ģimenes locekļiem un/vai ar politiski nozīmīgas personas cieši saistītu personu. Palīgmateriālā norādīti amati un piemēri politiski nozīmīgās personas, ar tām saistītās personas un ģimenes locekļi identificēšanai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

2. Politiski nozīmīga persona ir:

- 2.1. Valsts prezidents;
- 2.2. Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs;
- 2.3. Ministrs, īpašu uzdevumu ministrs, to vietnieki;
- 2.4. Valsts/ parlamentārais sekretārs;
- 2.5. Saeimas deputāti;
- 2.6. Pašvaldību vadītāji - pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā;
- 2.7. Pašvaldību deputāti;
- 2.8. Politisko partiju priekšsēdētāji un valdes locekļi;
- 2.9. Augstākās revīzijas (audīta) iestādes padomes un/vai valdes loceklis, piemēram LR Valsts kontroles padome un valsts kontroliere;
- 2.10. centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vadītājs un tā vietnieks, piem., Latvijas Bankas prezidents;
- 2.11. vēstnieki;
- 2.12. Starptautisko reģionālo, ekonomisko un militāro organizāciju vadītāji, vadītāju vietnieki, valdes locekļi vai personu, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu. Piem., Apvienoto Nāciju Organizācija, Starptautiskā Jūrniecības organizācija; Eiropas Padome, Eiropas Savienības iestādes, Eiropas Drošības un sadarbības organizācija, Amerikas Valstu organizācija; Ziemeļatlantijas līguma organizācija, Pasaules Tirdzniecības organizācija, Dienvidaustrumu Āzijas valstu savienības organizācija u.c.;
- 2.13. bruņoto spēku augstākais virsnieks;
- 2.14. konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis;
- 2.15. valsts uzņēmumu (komercsabiedrības, kapitālsabiedrības, iestādes, komandītsabiedrības u.c.) valdes locekļi, padomes locekļi, direktori (izpilddirektori, iestādes vadītāji) vai personu, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu, piem., AS Latvenergo, AS "Latvijas Valsts meži", AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", VAS "Latvijas Valsts ceļi", VAS "Latvijas dzelzceļš, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs u.c).

3. Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis ir:

- 3.1. Laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
- 3.2. Bērni vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērni;
- 3.3. Punktā 3.2. minēto bērnu laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
- 3.4. Vecāki;
- 3.5. Brālis; Māsa.

4. Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas:

- 4.1. fiziskā persona, kurai ir kopēji darījumi (tiek veikta kopēja saimnieciska darbība) ar politiski nozīmīgu personu – piem., uzpērkot un pārdodot nekustamos īpašumus, persona tiek uzskatīta par personu, kas cieši saistīta ar politiski nozīmīgu personu, jo, ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtību, pastāv risks, ka nekustamais īpašums tiek izmantots kā norēķinu veids, lai slēptu publiskās varas izmantošanu privātās interesēs.
- 4.2. ir akcionārs vai dalībnieks kādā no komercsabiedrībām, kurā arī politiski nozīmīga persona ir akcionārs vai dalībnieks;
- 4.3. fiziskā persona ir īpašnieks juridiskai personai, kura izveidota politiski nozīmīgas personas labā;
- 4.4. citas tuvas personas ārpus ģimenes loka.