

Kritēriji sadarbības partnera izvērtēšanai un atzīšanai par augsta riska partneri

Gaidījumos, kad fiziskajai vai juridiskajai personai ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā, piemēram, 2019. gada 9. decembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) noteiktās sankcijas pret Aivaru Lembergu, biedrību „Ventspils Attīstības aģentūra”, biedrību “Biznesa Attīstības asociācija” un biedrību „Latvijas Tranzīta biznesa asociācija”, turpmāk tekstā – “Sankcionētā persona”, lai izvairītos no reputācijas un/vai finanšu zaudējumu sekām, kas sabiedriskajam medijam iespējami rastos veicot sadarbību ar Sankcionētu personu, VSIA “Latvijas Radio” nosaka šādus kritērijus sadarbības partnera izvērtēšanai un atzīšanai par augsta riska partneri:

1. Sabiedriskā medija rīcībā ir informācija, ka sadarbības partnerim ir līgumiskas attiecības vai kāda cita veida sadarbība vai saistība ar Sankcionēto personu;
2. Sabiedriskā medija rīcībā ir informācija, ka Sankcionētajai personai ir būtiska ietekme uz sadarbības partnera darbību vai lēmumu pieņemšanu;
3. Informācija no Lursoft datu bāzes liecina, ka kāds no sadarbības partnera valdes vai padomes locekļiem, īpašniekiem vai patiesā labuma guvējiem ir Sankcionētā persona vai ir tieši vai netieši saistīts ar kādu no Sankcionētajām personām;
4. Plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos vai citos interneta resursos izskanējusi informācija, ka sadarbības partnerim varētu būt kāda saistība ar Sankcionētu personu.