

Informācija par sankciju sarakstiem

Apvienotais sankciju saraksts ir atrodams adresē:

<http://www.ltn.lv/~kdfiu/ats.zip>

Arhīva fails ats.zip satur sekojošo:

ats-NN.mdb - Sankciju saraksta apvienotā versija MS Access datubāzē;

vestule.pdf - Kontroles Dienesta pavadraksts;

informacija.pdf - Informācija par darbu ar OFAC sarakstiem;

sdn.xml - oriģinālais OFAC saraksts, ņemts no <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdall.zip>
(<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>)

AQlist.xml - oriģinālais ANO saraksts, ņemts no <http://www.un.org/sc/committees/1267/AQlist.xml>
(<http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml>)

global.xml - http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml
(http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm)

Apvienotajā sankciju sarakstā tiek atjaunotas un iekļautas sekojošu sarakstu izmaiņas:

OFAC saraksts - <http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx>

ANO saraksts - http://www.un.org/sc/committees/1267/qa_sanctions_list.shtml

ES saraksts - http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html

ES saraksta skatīšanai jālieto pārlūks Internet Explorer, var izmantot arī Opera 11.11 (par vecākām versijām informācijas nav)

Likuma subjekti, kuri nevar izmantot MS Access failu ats-NN.mdb, sankciju sarakstus lūdzu skatīt adresēs:

- http://www.un.org/sc/committees/1267/qa_sanctions_list.shtml (ANO saraksts)

- <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx> (OFAC saraksts)

- http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html (ES saraksts)

OFAC pilnais konsolidētais saraksts:

- teksta formātā: <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt>

- PDF formātā: <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>

- XML formātā: <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn.xml>

Informāciju par OFAC sankciju programmām un lietotajām abreviatūrām skatīt:

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>

Var izmantot fizisko un juridisko personu meklēšanu aktuālajā OFAC bāzē:

<http://www.instantofac.com/search.php>

LR Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests