

Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipi

Ar šo Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" (turpmāk - Sabiedrība) noteic vienotu ietveru un vispārējus principus vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanai sadarbībā ar darījumu partneriem, atbilstoši Sabiedrībai saistošo normatīvo aktu prasībām. Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipi (turpmāk – Sadarbības pamatprincipi) ir Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas neatņemamā sastāvdaļa. Sadarbības pamatprincipi ļauj piemērot pārskatāmības pienākumu visos Sabiedrības darījumos, tādā veidā objektīvi pārliecinoties, ka visiem pretendentiem un piedāvājumiem ir piemērotas vienādās prasības.

Sabiedrībai darījumos ar darījumu partneriem ir svarīgi novērst Sabiedrības iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā, īstenot starptautisko un nacionālo sankciju ierobežojumu ievērošanu, kā arī mazināt risku Sabiedrībai būt iesaistītai sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.

Sabiedrība veic darījumu partneru un darījumu risku izpēti un atturas iesaistīties darījumu attiecībās ar darījumu partneriem (juridiskajām un fiziskajām personām):

- pret kuriem ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
- ja tiek konstatēts, ka pretendents ir 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Savienības Padomes Regulas 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā noteiktā persona;
- ja ir pamatotas aizdomas, ka darījumu partneris ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu vai ir pamatotas aizdomas, ka līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājumu;
- kuri, darījumu partneru un darījumu risku izpētes laikā, Sabiedrībai ir snieguši nepatiesu vai nepilna apjomā pieprasīto informāciju, saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma noteikumiem attiecībā par patiesajiem labuma guvējiem, dalībniekiem un amatpersonām, darījuma partnera saimniecisko, darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem;
- kuriem Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē parādnieku reģistrā, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150.00 (viens simts piecdesmit) euro;
- kuriem ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta to saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
- kuri snieguši nepatiesu vai nav snieguši pieprasīto informāciju, lai apliecinātu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām;
- kuri ir iesaistīti darbībās, kas saistītas ar nepamatotu nodokļu bāzes samazināšanu, pievienotā vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu no valsts budžeta vai apzinātu iesaistīšanos PVN izkrāpšanas ķēdēs, un ar tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīti par vainīgiem vai tiem ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Sadarbības partneriem ir jāinformē apakšuzņēmēji par šiem Sadarbības pamatprincipiem un jānodrošina, lai tie ievērotu šajā minētās prasības un pamatprincipus.

Šādā veidā Sabiedrība ievērojami samazina risku sadarboties ar personām, kuras neveiks savu saistību izpildi, kuras iesaistās krāpnieciskos darījumos, kas noslēgti ar mērķi prettiesiski gūt fiskālas priekšrocības pievienotās vērtības nodokļa ve, kuras neievēro godīgas konkurences principus,

Sabiedrības sadarbības partneri tiek aicināti cienīt Sabiedrībā noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus un nepiedāvāt darbiniekiem materiālas vērtības kā pamudinājumu vai atlīdzību. Tāpat sadarbības partneri tiek aicināti ievērot "Rīgas satiksmes" Ētikas kodeksā noteiktos principus, ar kuriem var iepazīties uzņēmuma mājaslapas sadaļā "Par mums" un "Normatīvie dokumenti". Sabiedrības sadarbības partneri apstiprina, ka savus sadarbības partnerus ir izvērtējuši atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijās noteiktajām prasībām, kā arī ir veikta klientu izpēte un novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks un Sankciju neievērošanas un apiešanas risks.