

## FIFA direktīva reputācijas risku novērtēšanai

### kopsavilkums latviešu valodā

#### (ar Vēlēšanas komitejas ieteikumiem)

Vēlēšanu komiteja, veicot kandidātu atbilstības novērtējumu attiecībā uz kandidātu integritāti, vadīsies no FIFA direktīvas reputācijas risku novērtēšanai (FIFA Direktīva)<sup>1</sup>. Vēlēšanu komiteja, veicot kandidātu atbilstības novērtējumu, vadīsies no FIFA Direktīvā noteiktajiem principiem, ciktāl tos ir loģiski un juridiski pamatoti attiecināt uz kandidātu attiecībām ar LFF, kur teksts satur norādes uz FIFA.

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību LFF kandidātiem, Vēlēšanu komiteja ir sagatavojusi FIFA Direktīvas kopsavilkumu latviešu valodā:

#### VISPĀRĒJIE PRINCIPI

FIFA Direktīva skaidro kā izvairīties no reputācijas riskiem attiecībās ar konfederācijām, biedru asociācijām, citām futbola organizācijām, piegādātājiem un partneriem. FIFA Direktīva apraksta kārtību, kā:

- identificēt potenciālos piegādātājus/partnerus, kas ir iesaistījušies prettiesiskās darbībās vai citādi neatbilst vispārpieņemtajiem morāles standartiem (skat. arī FIFA Ētikas kodeksu);
- izvērtēt FIFA reputācijas riskus, kas izriet no attiecībām ar šādām personām; un
- reaģēt uz pastāvošajiem reputācijas riskiem.

FIFA ieskatā reputācijas riski var būt saistīti ar politiski nozīmīgām personām vai personām ar zināmu (negatīvu) reputāciju, kas, piemēram, ir saistītas ar FIFA piegādātājiem vai citiem biznesa partneriem.

**Politisko nozīmīga persona (PNP)** ir persona, kura agrāk ir ieņēmusi vai šobrīd ieņem augsta līmeņa politiski nozīmīgu amatu, vai šādas personas tiešais ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona. Ņemot vērā šādas personas statusu, tā ir daudz vairāk pakļauta kukuļdošanas un korupcijas riskiem;

**Persona ar zināmu reputāciju:** nozīmē personu vai organizāciju, kas ir minēta negatīvās mediju publikācijās vai ir iesaistīta tiesvedībās, vai par kuru ir zināms, ka tā ir iesaistīta aktivitātēs, kas rada aizdomas (skat. Sadaļu "Risku ietekmējošie nodarījumi un aktivitātes") vai šaubas par personas reputāciju; paredzot nepieciešamību veikt detalizētāku izvērtējumu attiecībā uz riskiem un to potenciālās samazināšanas iespēju pirms turpināt attiecīgā darījuma slēgšanu vai iesaistās kopīgos pasākumos

---

<sup>1</sup> FIFA Reputational Risk Directives. Pieejamas: <https://resources.fifa.com/image/upload/reputational-risk-directives.pdf?cloudid=xcvnrncfoehk2h2lyl2a>

## POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS

**Politiski nozīmīga persona (PNP):** ir persona, kura agrāk ir ieņēmusi vai šobrīd ieņem augsta līmeņa politiski nozīmīgu amatu vai šādas personas tiešais ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona.

“Augsta līmeņa politiķis” parasti ir augstākā līmeņa izpildvaras, likumdošanas, valdības administratīvās, militārās vai tieslietu jomas amatpersona, vadošās politiskās partijas vadības augstākā amatpersona vai valstij piederošas sabiedrības izpilddirektors. Termins arī ietver šādām personām piederošus vai to kontrolētus uzņēmumus.

Augsta līmeņa ārvalstu politiķa “tiešie ģimenes locekļi” parasti ietver minētās personas vecākus, māsas, brāļus, laulātos, bērnus un laulātā tiešos radniekus (*in-laws*).

“Cieši saistīta persona” ir persona, par kuru ir zināms, ka tā uztur īpaši tuvas attiecības ar augsta līmeņa ārvalstu politiķi, tostarp personas, kas ieņem tādu amatu, kas ļauj augstākā līmeņa politiķa uzdevumā slēgt vietēja līmeņa un starptautiskus darījumus.

PNP potenciāli rada reputācijas riskus, tā kā tām ir plašākas iespējas iegūt aktīvus prettiesiskā veidā, tostarp piesavināšanās un kukuļņemšanas ceļā. PNP daudz biežāk ir iesaistītas nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijā un korupcijā nekā personas, kurām nav šādu privāto kontaktu.

Tomēr, nevajadzētu uzskatīt, ka darījuma slēgšana ar personu tā iemesla pēc, ka minētā persona ir PNP, ir aizliegta. PNP statuss automātiski nenozīmē, ka persona ir iesaistīta nelikumīgās darbībās. PNP identificēšana ir uzskatāma tikai un vienīgi par instrumentu, ko FIFA izmanto, lai identificētu ar tās ikdienas darbību un darījumiem saistītos potenciālos riskus.

Riska līmenis, kas ir saistīts ar darījumu slēgšanu ar PNP, ir atkarīgs no konkrētās personas valsts un darbības jomas. Ievērojot minēto, slēdzot darījumus ar PNP, FIFA piemēro un risku balstītu pieeju.

**Identificējot saistītos riskus, FIFA izvērtē sekojošos ilustratīvos “risku ietekmējošos” faktoros:**

- vai PNP ir tiesības vai pilnvaras pieņemt lēmumus vai ietekmēt FIFA, konfederāciju vai tās dalībnieku asociāciju lēmumu pieņemšanu (t.i. līgumu slēgšanu vai licenču izsniegšanu) vai arī neoficiāli ir zināms (baumas) par minētās amatpersonas pilnvaru/tiesību neatbilstošu izmantošanu;
- vai PNP īsteno darbību valstī vai reģionā, kur pastāv augsts korupcijas risks (t.i. valsts ar augstu korupcijas uztveres indeksu atbilstoši pielikumam).

- vai PNP ir bijusi ietverta publikācijās masu medijos saistībā ar apsūdzībām korupcijā, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijā, dopinga skandāliem vai citiem nopietniem nodarījumiem, kas varētu ietekmēt FIFA.
- ir ļoti augsta riska sankciju valsts valdības amatpersona vai saistītā persona.

Gadījumā, ja tiek identificēts kāds no “riskus ietekmējošajiem” faktoriem, nepieciešams īstenot atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka FIFA netiek neapzināti iesaistīta darījumos, kas ietver prettiesisku darbību (piemēram, korupciju) un/vai pārskatījumos, kas varētu tikt izmantoti kukuļdošanā.

## **PERSONAS AR ZINĀMU REPUTĀCIJU**

**Persona ar zināmu reputāciju:** nozīmē personu vai organizāciju, kas ir minēta negatīvās mediju publikācijās vai ir iesaistīta tiesvedībās, vai par kuru ir zināms, ka tā ir iesaistīta t.s. “risku ietekmējošos” pasākumos vai rada šaubas par reputāciju.

Personas ar zināmu reputāciju ietver personas, kas ir zināmas vai attiecībā uz kurām ir saņemta informācija par to iesaistīšanos organizētajā noziedzībā, līdzdalību narkotiku izplatīšanā, dopinga skandālos, korupcijā, sankciju režīmu apiešanā vai citās prettiesiskās darbībās.

Vairums no reputāciju riskiem, ko rada šīs personas, ir tie paši, kas tika minēti PNP gadījumā. Galvenais risks ir saistīts ar to, ka slēdzot darījumus ar FIFA, minētās personas var iedragāt FIFA reputāciju vai radīt FIFA juridisku atbildību. Atsevišķos gadījumos FIFA saistība ar personu ar sliktu reputāciju var iedragāt FIFA reputāciju, balstoties uz šādas personas iepriekšējās rīcības smagumu.

**Slēdzot darījumus ar minētajām personām, FIFA nepieciešams izvērtēt sekojošos ilustratīvos “riskus ietekmējošos” faktorus:**

- Par attiecīgo personu ir pieejamas mediju publikācijas par tās līdzdalību nopietnos noziegumos vai neētiskā rīcībā vai par tās zemajiem morāles standartiem.
- Persona ir iesaistīta komercdarbībā galvenajās (mērķa) jomās vai ir iesaistīta šaubīgās aktivitātēs (piemēram, cilvēku tirdzniecība, nelegālās azartspēlēs, spēļu rezultātu sarunāšana, narkotiku tirdzniecība u.c.).
- Persona ir cieši saistīta ar personām un uzņēmumiem, kas ir pakļauti sankcijām.

## **DARĪJUMI AR PNP UN PERSONĀM AR SLIKTU REPUTĀCIJU**

Gadījumā, ja tiek identificēts kāds no “riskus identificējošiem” faktoriem, ir nepieciešams īstenot atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka FIFA netiek neapzināti iesaistīta darījumos, kas ietver prettiesisku darbību.

Organizācijas mērķis ir novērst riskus, ja FIFA saistība ar kādu no minētajām personām var būtiski iedragāt tās reputāciju, kā arī novērst jebkādu saistību ar prettiesisku vai morāli apšaubāmu darbību.

## RISKU IETEKMĒJOŠIE NODARĪJUMI UN AKTIVITĀTES<sup>2</sup>

- ar vardarbību saistīts nodarījums;
- ar seksuālo vardarbību vai prettiesiskām seksuālām darbībām saistīts noziedzīgs nodarījums, prostitūcija, nepilngadīgo pornogrāfija;
- kukuļdošana, korupcija, krāpšana, krāpnieciskas darbības un citi saistītie nodarījumi, nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizācija, iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana, komercnoslēpumu zādzība un citi ekonomiskie noziegumi, dokumentu viltošana;
- iesaiste karteļa vienošanās īstenošanā (konkurences tiesību aspekts);
- vardarbība pret laulāto un bērniem;
- nelikumīga šaujammieroču glabāšana un lietošana;
- narkotiku lietošana, tostarp nacionālo vai starptautisko antidopinga noteikumu pārkāpšana;
- iesaiste cilvēku tirdzniecībā, verdzībā un bērnu darba izmantošanā;
- ieroču un militārās tehnikas nelikumīga tirdzniecība;
- iesaiste nelegālās azartspēles;
- starptautisko tirdzniecības sankciju pārkāpšana;
- necieņas izrādīšana pret tiesu
- diskriminējoša rīcība, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu, etnisko piederību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, dzimumu, invaliditāti, valodu, reliģisko piederību, politisko pārliecību vai kādu citu pārliecību, ienākumu līmeņa, statusa, seksuālās orientācijas vai kādu citu iemeslu;
- spiegošana.

---

<sup>2</sup> Šis uzskaitījums nav izsmeljošs.