



Laidiens: **07.04.2020., Nr. 69**
Oficiālās publikācijas Nr.: **2020/69.11**

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 38

Rīgā 2020. gada 31. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 12. p.)

Grozījumi "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskā pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvajos noteikumos"

*Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma
47. panta otrās daļas 5. punktu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 28. decembra normatīvajos noteikumos Nr. 219 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskā pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskā pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi".

2. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 47. panta otrās daļas 5. punktu".

3. Aizstāt visā noteikumu tekstā saīsinājumu "NILLTF" ar saīsinājumu "NILLTPF".

4. 1. punktā:

papildināt punktu aiz vārdiem "un terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas";

papildināt punktu aiz vārdiem "dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm" ar vārdiem "Latvijas Republikā".

5. Izteikt 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9. punktu šādā redakcijā:

"2.4. klienta riska profils – klientam piemītošais kopējais NILLTPF risks, ko veido klientam piemītošo NILLTPF risku paaugstinošo faktoru un risku pazeminošo faktoru kopums;