



Laidiens: **31.10.2019., Nr. 221**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2019/221.1**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 495

Rīgā 2019. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 50 2. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai"

*Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 8. panta 1.³ daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 53., 114., 151. nr.; 2012, 154. nr.; 2013, 135., 202. nr.; 2014, 159. nr.; 2016, 6. nr.; 2018, 112. nr.; 2019, 206. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 7.¹ punktu šādā redakcijā:

"7.¹ Patiesais labuma guvējs šo noteikumu izpratnē ir fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē."

2. Izteikt 8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6. kapitālsabiedrība ir izstrādājusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām un kārtību, kādā tā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi."

3. Svītrot 9.3. apakšpunktā vārdus "finanšu pakalpojumu jomā".

4. Papildināt 9.4. apakšpunktu pēc vārdiem "kurai pēdējo triju gadu laikā anulēta izsniegtā speciālā atļauja (licence)" ar vārdiem "vai attiecībā uz kuru pieņemts lēmums atteikt izsniegt speciālo atļauju (licenci)".

5. Izteikt 9.5. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9.5. kuras finanšu līdzekļi, ko iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai ar kuriem apmaksā atsavinātās kapitālsabiedrības dalībnieku daļas, iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve. Par aizdomīgu finanšu darījumu uzskatāms darījums, kas rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē vai šādu darbību

mēģinājumu, vai ar tām saistītu citu noziedzīgu nodarījumu. Par neparastu finanšu darījumu uzskata darījumu, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:".

6. Aizstāt 9.5.2. apakšpunktā skaitli "60 000" ar skaitli "10 000".

7. Papildināt noteikumus ar 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. kura nespēj pierādīt piesaistītā finansējuma tiesisku izcelsmi."

8. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Par kapitālsabiedrības padomes (ja tāda izveidota) un valdes locekli, prokūristu un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – atbildīgā persona) var būt:

10.1. persona, kura nav krimināli sodīta par tiša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

10.2. persona, kura nav sodīta par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas jomā;

10.3. persona, kurai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību vai kurai nav piemērots administratīvais sods – tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus;

10.4. persona, kura nav bijusi padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis vai prokūrists tādā kapitālsabiedrībā, kurai pēdējo triju gadu laikā ir bijusi anulēta speciālā atļauja (licence) (izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta pēc kapitālsabiedrības lūguma), vai nav bijusi padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis vai prokūrists tādā kapitālsabiedrībā, kurai pēdējo triju gadu laikā ir atteikts izsniegt speciālo atļauju (licenci);

10.5. persona, kurai ir nevainojama reputācija."

9. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. kapitālsabiedrības, tās padomes (ja tāda izveidota) un valdes locekļu, prokūristu un atbildīgo personu pēdējā gada laikā izdarītos administratīvos pārkāpumus komercdarbības, nodokļu, patērētāju tiesību aizsardzības vai fizisko personu datu aizsardzības jomā, tai skaitā pārkāpumus, par kuriem piemēroti administratīvie sodi. Izvērtējot, vai administratīvais pārkāpums atzīstams par būtisku, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ņem vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un ilgumu, radīto ietekmi (zaudējumi patērētājiem), kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;"

10. Papildināt noteikumus ar 11.5., 11.6., 11.7. un 11.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. vai par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) un patieso labuma guvēju iestādes rīcībā ir pieejama negatīva rakstura informācija, kas liecina par iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu, terorismu vai proliferāciju;

11.6. vai kapitālsabiedrība pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi atteikumu reģistrēt komercdarbību, ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence) ir nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā;

11.7. vai kapitālsabiedrība pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi atteikumu izsniegt tai atļauju (licenci) pakalpojumu sniegšanai, ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence) ir nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā;

11.8. vai kapitālsabiedrībai pēdējo triju gadu laikā atļauja (licence) pakalpojumu sniegšanai finanšu pakalpojumu jomā ir atcelta, atsaukta vai izbeigta."