



Laidiens: 10.10.2019., Nr. 206

Oficiālās publikācijas Nr.: 2019/206.11

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 160

Rīgā 2019. gada 1. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 49 2. p.)

Grozījumi "Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvajos noteikumos"

*Izdoti saskaņā ar
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršanas likuma 47. panta otrās daļas 10. punktu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017. gada 22. augusta normatīvajos noteikumos Nr. 122 "Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. 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 10. punktu".

2. Papildināt 1. punktu aiz vārdiem "dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm" ar vārdiem "Latvijas Republikā".

3. Papildināt 2. punktu aiz vārdiem "un terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas".

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

5. Papildināt noteikumus ar 3.9. punktu šādā redakcijā:

"3.9. NILLTPFN likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums."

6. Papildināt noteikumus ar 3.¹ punktu šādā redakcijā:

"3.¹ Kredītiestāde, pamatojot un dokumentējot savu lēmumu, var nepiemērot atsevišķas noteikumu 7. punkta prasības, ja informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstī reģistrētu klientu – loro koresponentu – var iegūt no neatkarīga un uzticama avota un tiek izpildītas NILLTPFN likuma prasības par kredītiestāžu korespondentattiecībām, šādos gadījumos: