



Laidiens: **18.07.2019., Nr. 145**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2019/145.1**

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 175

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"

11. panta otro daļu un 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77; 2010, Nr. 78; 2011, Nr. 76; 2012, Nr. 83; 2013, Nr. 20 un Nr. 137; 2016, Nr. 93; 2017, Nr. 222; 2018, Nr. 57; 2019, Nr. 64) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. kārtību, kādā tiek piemērotas administratīvās sankcijas un uzraudzības pasākumi, ja tiek pārkāpti normatīvie akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un starptautiskajās un Latvijas Republikas nacionālajās sankcijās (tālāk tekstā – sankcijas) noteikto ierobežojumu izpildes jomā.";

1.2. aizstāt 3. punktā vārdus "novēršanas jomā" ar vārdiem "un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā";

1.3. aizstāt 15.3. apakšpunktā vārdus "finansēšanas novēršanas jomā" ar vārdiem "un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā";

1.4. 22. punktā:

1.4.1. papildināt 22.2. apakšpunktu aiz vārda "rezultātiem" ar vārdiem un skaitli "t.sk. šo noteikumu 62.² punktā minēto lēmumu,";

1.4.2. papildināt 22.3. apakšpunktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas";

1.5. 26. punktā:

1.5.1. papildināt 26.3. apakšpunktu aiz vārda "terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas";

1.5.2. aizstāt 26.5. apakšpunktā vārdus "finansēšanas novēršanas jomā" ar vārdiem "un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā";

1.5.3. papildināt ar 26.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.6. kapitālsabiedrības ieceltais par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu kapitālsabiedrībā atbildīgais darbinieks, t.sk. augstākās vadības loceklis, minētā likuma izpratnē (tālāk tekstā – atbildīgais darbinieks) atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām.";

1.6. 28. punktā:

1.6.1. izteikt 28.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.3. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus;"

1.6.2. papildināt ar 28.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.3.¹ ziņas par kapitālsabiedrības atbildīgo darbinieku;"

1.6.3. papildināt 28.6.2. un 28.6.3. apakšpunktu aiz skaitļa "28.2." ar vārdu un skaitli "un 28.3.¹";

1.7. 29. punktā:

1.7.1. izteikt 29.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.5. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus;"

1.7.2. papildināt ar 29.5.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.5.¹ ziņas par kapitālsabiedrības atbildīgo darbinieku;"

1.7.3. papildināt 29.8.2. un 29.8.3. apakšpunktu aiz skaitļa "29.4." ar vārdu un skaitli "un 29.5.¹";

1.8. izteikt 31.1. un 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1. pārbauda, vai kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis, prokūrists un atbildīgais darbinieks atbilst šo noteikumu 26.3.–26.6. apakšpunkta prasībām, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu;

31.2. pārbauda, vai kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā;"

1.9. 32. punktā:

1.9.1. izteikt 32.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis, prokūrists un atbildīgais darbinieks neatbilst šo noteikumu 26.3.–26.6. apakšpunkta prasībām;"

1.9.2. izteikt 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.3. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā";

1.10. aizstāt 33.1.¹, 57.1. un 60.2. apakšpunktā vārdus "finansēšanas novēršanas jomā" ar vārdiem "un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā";

1.11. aizstāt 55.1. apakšpunktā skaitli "26.5." ar skaitli "26.6.";

1.12. izteikt 56.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2. atzīstama par tādu kapitālsabiedrību, kuras dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis, prokūrists vai atbildīgais darbinieks neatbilst šo noteikumu 26.3.–26.6. apakšpunkta prasībām";

1.13. izteikt X¹ nodaļu šādā redakcijā:

"X.¹ Administratīvo sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā piemērošanas kārtība

62.¹ Latvijas Bankas licencēšanas komisijai, neskarot šo noteikumu 57.1. un 60.2. apakšpunktā paredzētās tiesības, par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā attiecībā uz kapitālsabiedrību, kura saņēmusi licenci, ir tiesības piemērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās administratīvās sankcijas un uzraudzības pasākumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

62.² Latvijas Bankas licencēšanas komisijai, neskarot šo noteikumu 57.1. un 60.2. apakšpunktā paredzētās tiesības, par normatīvo aktu pārkāpumiem sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā attiecībā uz kapitālsabiedrību, kura saņēmusi licenci, ir tiesības piemērot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās administratīvās sankcijas un uzraudzības pasākumus.";

1.14. aizstāt 93. punktā vārdus "finansēšanas iespējas" ar vārdiem "un proliferācijas finansēšanas, kā arī sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes neievērošanas iespējas";

1.15. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums

Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija

noteikumiem Nr. 36

_____ . gada _____ (aizpilda Latvijas Republikā reģistrētas kapitālsabiedrības)
(vieta) (gads) (datums) (mēnesis)

Nr. _____

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS