



Laidiens: 29.03.2019., Nr. 64

Oficiālās publikācijas Nr.: 2019/64.9

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 173

Rīgā 2019. gada 28. martā

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) šādus grozījumus:

1.1. noteikumu tekstā:

1.1.1. papildināt aiz vārdiem "mītnes zemes" ar vārdiem "un rezidences valsts";

1.1.2. aizstāt vārdus "dalībnieks, kurš pretendē uz būtisku līdzdalību kapitālsabiedrībā" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs" (attiecīgā locījumā);

1.2. svītrot 1.1. apakšpunktā vārdu "pārraksta";

1.3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Licenci izsniedz elektroniskā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, tajā norādot:

8.1. licences numuru;

8.2. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

8.3. ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietas adresi;

8.4. licences izsniegšanas datumu un vietu;

8.5. licences spēkā stāšanās datumu.";

1.4. svītrot 9. punktā vārdus "un to apzīmogo ar Latvijas Bankas reljefa zīmogu";

1.5. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Izsniegtās licences tiek reģistrētas licenču reģistrā, ko uztur Latvijas Bankas licencēšanas komisija.";

1.6. aizstāt 11. punktā vārdus "Licences pārrakstīšana un kapitālsabiedrības" ar vārdu "Kapitālsabiedrības";

1.7. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Latvijas Banka nodrošina informācijas par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām licencēm, kā arī tām licencēm, kuru izmantošana pārtraukta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, publiskošanu Latvijas Bankas tīmekļa vietnē.";

1.8. svītrot 13. punktā vārdu "pārraksta";

1.9. 15. punktā:

1.9.1. svītrot vārdu "pārrakstīšanu";

1.9.2. izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. nodrošināt normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un citu ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu regulējošo normatīvo aktu izpildes kontroli, izskatīt informāciju par pārkāpumiem kapitālsabiedrības darbībā un pieņemt attiecīgu lēmumu;"

1.10. svītrot 19. punktā vārdu "pārrakstīšanai";

1.11. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Latvijas Bankas licencēšanas komisija lēmumus pieņem šādos termiņos:

22.1. par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem – divu mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Latvijas Bankas licencēšanas komisija to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai;

22.2. par pārbaudes rezultātiem – četru mēnešu laikā pēc attiecīgā pārbaudes akta sagatavošanas dienas;

22.3. šo noteikumu 62.¹ punktā minēto lēmumu – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajos termiņos.";

1.12. papildināt noteikumus ar 22.¹ punktu šādā redakcijā:

"22.¹ Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija un šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētos lēmumus nav iespējams pieņemt četru mēnešu laikā, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt ar Latvijas Bankas valdes motivētu lēmumu, par to paziņojot kapitālsabiedrībai.";

1.13. 26. punktā:

1.13.1. izteikt 26.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (tālāk tekstā – patiesais labuma guvējs), pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists nav krimināli sodīts vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;"

1.13.2. aizstāt vārdus "personai, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.14. 28. punktā:

1.14.1. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji";

1.14.2. aizstāt vārdus "būtiskās līdzdalības daļu" ar vārdiem "līdzdalības vai kontrolējamo daļu";

1.15. 29. punktā:

1.15.1. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība, norādot būtiskās līdzdalības daļu" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji, norādot līdzdalības vai kontrolējamo daļu";

1.15.2. aizstāt vārdus "kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "kuras ir patiesie labuma guvēji";

1.16. 31. punktā:

1.16.1. aizstāt 31.3. apakšpunktā vārdus "juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.16.2. papildināt 31.4. apakšpunktu ar vārdiem "dalībnieku sastāvu," ar vārdiem "patiesajiem labuma guvējiem,";

1.17. aizstāt 32. punktā vārdus "dalībnieks, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.18. svītrot 34. un 35. punktu;

1.19. izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Licenci pārreģistrē, mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atrašanās vietai.

38. Lai pārreģistrētu licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisijai šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu, kam pievieno:

38.1. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes vai automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi;

38.2. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota kases operāciju kabīne – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

38.3. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota automatizēta ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārta – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas iekārtas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu.";

1.20. svītrot 39. punktu;

1.21. svītrot 42. un 43. punktā vārdus "šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajā gadījumā";

1.22. svītrot 44. un 45. punktu un VII nodaļu;

1.23. papildināt 53.1. apakšpunktu ar pirmo vārdu "attiecīgā";

1.24. 55.1. apakšpunktā:

1.24.1. papildināt ar pirmo vārdu "attiecīgais";

1.24.2. aizstāt vārdus "pārvaldes institūciju pārstāvis" ar vārdiem "jaunais pārvaldes institūciju pārstāvis";

1.25. aizstāt 55.⁴² apakšpunktā vārdus "iekārta un tās izvietojuma vieta" ar vārdiem "iekārta vai tās izvietojuma vieta";

1.26. aizstāt 55.⁶ punktā vārdus "brīvā formā" ar vārdiem "brīvā formā, informējot par automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanas atsākšanas dienu";

1.27. 56. punktā:

1.27.1. svītrot vārdus "un nodevusi licenci glabāšanā Latvijas Bankā";

1.27.2. aizstāt vārdus "dalībnieks, kam ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.27.3. aizstāt vārdus "dalībnieka, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "dalībnieka līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs";

1.28. svītrot 59.1. un 59.5. apakšpunktu un 61. un 62. punktu;

1.29. izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Kapitālsabiedrība šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju par tai izsniegto licenci izvietoj attiecīgajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā klientam redzamā vietā un kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē (ja tāda ir).";

1.30. papildināt noteikumus ar 65.¹ punktu šādā redakcijā:

"65.¹ Papildus šo noteikumu 65. punktā minētajam kapitālsabiedrība drīkst pārdot ārvalstu valūtu ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību, nodrošinot darījuma izpildi šo noteikumu 65. punktā minētajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā. Kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē veikto darījumu izpildi kapitālsabiedrība drīkst nodrošināt arī pilnībā apdrošināta sūtījuma veidā, pārdoto ārvalstu valūtu skaidrā naudā nosūtot uz klienta pasta adresi Latvijas Republikā ierakstītā pasta sūtījumā vai izmantojot kurjerpasta pakalpojumu. Pirms ārvalstu valūtu pārdošanas uzsākšanas kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē kapitālsabiedrība par to informē Latvijas Bankas licencēšanas komisiju, kā arī izpilda citas uz konkrēto darbības veidu attiecināmo normatīvo aktu prasības.";

1.31. papildināt noteikumus ar 73.¹ punktu šādā redakcijā:

"73.¹ Kapitālsabiedrībai, pārdodot ārvalstu valūtu ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību (šo noteikumu 65.¹ punkts), ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 73.1.–73.5.¹, 73.6.¹ un 73.7. apakšpunktā minētās informācijas izvietojumu saskaņā ar šo noteikumu prasībām klientam redzamā vietā kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē un pirms distances līguma noslēgšanas pārliecināties, ka klients ir informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu, piegādes maksu, sūtījuma apdrošināšanas maksu un citām papildu izmaksām.";

1.32. svītrot 77. punktu;

1.33. papildināt 80. punktu aiz vārda "Kapitālsabiedrība" ar vārdiem "ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā";

1.34. izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Kapitālsabiedrībai:

82.1. konstatējot, ka klients iesniedzis naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm, ir pienākums rīkoties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

82.2. aizliegts izsniegt klientam no apgrozības izņemtas naudas zīmes vai naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm.";

1.35. aizstāt 83. punktā vārdus "Kapitālsabiedrībai aizliegts" ar vārdiem "Kapitālsabiedrībai, izņemot, ja ārvalstu valūtas pārdošanas darījums notiek ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību (šo noteikumu 65.¹ punkts), aizliegts";