



Laidiens: **20.03.2018., Nr. 57**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2018/57.14**

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 165

Rīgā 2018. gada 15. 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, 77. nr.; 2010, 78. nr.; 2011, 76. nr.; 2012, 83. nr.; 2013, 20., 137. nr.; 2016, 93. nr.; 2017, 222. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 15.1.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.¹ izskatīt kapitālsabiedrības iesniegumu par automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanu un pieņemt attiecīgu lēmumu;"

1.2. papildināt 19. punktu aiz vārda "atsākšanai" ar vārdiem "automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanai";

1.3. izteikt 22. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: "Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu viena mēneša laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas un divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pārbaudes akta sagatavošanas dienas, izņemot šo noteikumu 62.¹ punktā minēto lēmumu, kuru pieņem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteiktajos termiņos.";

1.4. papildināt ar 26.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.5. kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūcijas pārstāvis vai prokūrists pēdējo triju gadu laikā nav divas reizes sodīts par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.";

1.5. 28. punktā:

1.5.1. papildināt 28.3. apakšpunktu pirms vārda "noziedzīgi" ar vārdiem "kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu un";

1.5.2. izteikt 28.4. un 28.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4. 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;

28.5. 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;"

1.5.3. papildināt ar 28.5.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5.¹ 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;"

1.6. 29. punktā:

1.6.1. papildināt 29.5. apakšpunktu pirms vārda "noziedzīgi" ar vārdiem "kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu un";

1.6.2. izteikt 29.6. un 29.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.6. 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;

29.7. 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;"

1.6.3. papildināt ar 29.7.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.7.¹ 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;"

1.7. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Kapitālsabiedrība, kurai jau ir licence un kura vēlas saņemt licenci jaunai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai, iesniedz Latvijas Bankā šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu licences saņemšanai un pievieno tam:

30.1. 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;

30.2. 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;

30.3. 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.";

1.8. aizstāt 31.1., 32.1. un 56.2. apakšpunktā skaitļus un vārdu "26.3. un 26.4." ar skaitļiem "26.3.–26.5.";

1.9. izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. pārbauda, vai kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti atbilst normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā prasībām;"

1.10. svītrot 31.5. un 42.1. apakšpunktā vārdu "telpu";

1.11. aizstāt 32.2. un 43.1. apakšpunktā vārdus "vietas telpas" ar vārdu "vieta";

1.12. izteikt 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā: