



Laidiens: **07.10.2014., Nr. 198**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2014/198.14**

Šis ir oficiālās publikācijas precizējums.

Precizējamā publikācija: OP 2014/183.4

Precizējot iepriekš publicēto

Latvijas Bankas 2014.gada 15.septembra noteikumu Nr.141 "**Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu**" ("Latvijas Vēstnesis", 16.09.2014., Nr.183) 19.punkta redakcija ir šāda:

"19. Ja darījums nav neparasts vai aizdomīgs un netiek uzsāktas darījuma attiecības, bet darījuma summa ir ekvivalenta 2 000–7 999.99 *euro*, kapitālsabiedrība veic klienta vai patiesā labuma guvēja identifikāciju šādā kārtībā:

19.1. nokopē klienta identifikācijas dokumentus;

19.2. pārliecinās par klienta personu apliecinošā dokumentā īstumu un derīgumu;

19.3. nekavējoties ziņo kompetentai tiesībsargājošai iestādei, ja ir pamatotas aizdomas par iesniegtā personu apliecinošā dokumenta viltojumu."

Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un
komunikācijas pārvaldes vadītājs *J.Kravalis*