



Laidiens: **31.07.2012., Nr. 119**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2012/119.6**

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.153

Rīgā 2012.gada 26.jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.28 2.p.)

Grozījumi "Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos"

*Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma 7. panta otro daļu un
22. panta piekto daļu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada 27. augusta normatīvajos noteikumos Nr. 125 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši kredītiestādēm, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm (tālāk tekstā visi kopā – finanšu iestāde)."

2. Papildināt noteikumus ar 16.8. punktu šādā redakcijā:

"16.8. ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakuspakalpojumi, izņemot gadījumus, ja pakalpojumu sniedzējs ir atbilstoši licencēts dalībvalstī vai trešajā valstī, kuras normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, un tiek veikta pakalpojumu sniedzēja uzraudzība."

3. Papildināt noteikumus ar 18.5. punktu šādā redakcijā:

"18.5. maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes produkti (pakalpojumi), kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

18.5.1. anonimitātes vai starptautiskas izmantošanas iespējas (piemēram, tiešsaistes (*online*) maksājumi, priekšapmaksas kartes, maksājumu rīkojumi, maksājumi, izmantojot mobilo telefonu, u.c.);

18.5.2. liels vai neierobežots darījumu limits;

18.5.3. iespējama skaidras naudas pārvēršana citos viegli tālāk nododamos instrumentos."

4. Papildināt 19. punktu aiz vārda "atbilst" ar vārdiem "vismaz vienai no".

5. Papildināt noteikumus ar 41. punktu šādā redakcijā: