



Laidiens: 19.05.2009., Nr. 77

Latvijas Bankas noteikumi Nr.36

Rīgā 2009.gada 13.maijā

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 11.panta otro daļu un 39.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Latvijas Banka izsniedz, pārreģistrē, pārraksta, aptur un anulē licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai (tālāk tekstā – licence);

1.2. prasības kapitālsabiedrībām ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai;

1.3. kapitālsabiedrību, kuras saņēmušas licenci, darbības uzraudzības kārtību;

1.4. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas darbības kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm. Šo noteikumu izpratnē kredītiestāde ir Latvijas Republikā un citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle.

3. Licencēšanas mērķis ir nodrošināt speciālo prasību izpildi, kas izvirzītas ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai kā finanšu pakalpojumam, t.sk. klientu fiziskās drošības un darījumu konfidencialitātes jomā, patērētāju tiesību ievērošanas jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, kā arī nodrošināt Latvijas Republikas finanšu darījumu tirgus reputāciju komercdarbības jomā, kas saistīta ar ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu.

4. Licenci izsniedz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai kapitālsabiedrībai.

5. Licence dod tiesības veikt ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu komercdarbības veidā.

6. Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu komercdarbības veidā Latvijas Republikā drīkst uzsākt tikai pēc licences saņemšanas.

7. Katrai kapitālsabiedrības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai tiek izsniegta atsevišķa licence.

8. Licenci noformē uz Latvijas Bankas veidlapas, tajā norādot:

8.1. licences numuru;

- 8.2. kapitālsabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
- 8.3. ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietas adresi;
- 8.4. licences izsniegšanas, pārreģistrēšanas vai pārrakstīšanas datumu un vietu;
- 8.5. licences derīguma termiņu.
9. Licenci paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, un to apzīmogo ar Latvijas Bankas reljefa zīmogu.
10. Licence stājas spēkā dienā, kad kapitālsabiedrības pārstāvis saņem licenci Latvijas Bankā, bet ne agrāk kā licencē norādītajā termiņā. Licences darbības termiņš ir pieci gadi no lēmuma par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu pieņemšanas dienas.
11. Par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu kapitālsabiedrība maksā valsts nodevu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Licences pārrakstīšana un kapitālsabiedrības dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja un prokūrista maiņas saskaņošana tiek veikta bez maksas.
12. Latvijas Banka nodrošina izsniegto, apturēto un anulēto licenču saraksta publiskošanu.

II. Latvijas Bankas licencēšanas komisija

13. Licenci izsniedz, pārreģistrē, pārraksta, aptur, atjauno un anulē Latvijas Bankas licencēšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Latvijas Bankas valde.
14. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un trīs komisijas locekļi.
15. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas uzdevumi:
- 15.1. izskatīt kapitālsabiedrības iesniegumu par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu, pārrakstīšanu vai anulēšanu un tam pievienotos dokumentus un pieņemt attiecīgu lēmumu;
- 15.2. izskatīt kapitālsabiedrības iesniegumu par tās dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu un pieņemt attiecīgu lēmumu;
- 15.3. izskatīt informāciju par pārkāpumiem kapitālsabiedrības darbībā un pieņemt attiecīgu lēmumu;
- 15.4. izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības par pārkāpumiem ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietās un pieņemt attiecīgu lēmumu.
16. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas sēdi sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā, komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
17. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divās nedēļās.
18. Latvijas Bankas licencēšanas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju vai komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Latvijas Bankas licencēšanas komisija sēdēs balso atklāti un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

III. Dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

19. Kapitālsabiedrība iesniegumu licences izsniegšanai, pārreģistrēšanai, pārrakstīšanai vai anulēšanai, ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārtraukšanai vai atsākšanai, kā arī kapitālsabiedrības dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņai un tam pievienotos dokumentus iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komisijā.

20. Kapitālsabiedrības iesniegums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad Latvijas Bankas licencēšanas komisija saņēmusi atbilstoši šo noteikumu prasībām noformētu iesniegumu un visus šajos noteikumos minētos attiecīgā lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šajos noteikumos minētie attiecīgā lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti vai tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Latvijas Bankas licencēšanas komisija par to rakstiski paziņo kapitālsabiedrībai un atliek iesnieguma izskatīšanu līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai.

21. Latvijas Bankas licencēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt kapitālsabiedrībai sniegt informāciju vai veikt darbības, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai.

22. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu viena mēneša laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas vai pārbaudes akta sastādīšanas. Ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu nav iespējams ievērot, Latvijas Bankas licencēšanas komisija to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas vai pārbaudes akta sastādīšanas dienas, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai.

23. Latvijas Bankas licencēšanas komisija ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē kapitālsabiedrību par pieņemto lēmumu.

24. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmums stājas spēkā, kad tas paziņots kapitālsabiedrībai.

25. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmumu kapitālsabiedrība var apstrīdēt Latvijas Bankas valdē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzot Latvijas Bankas licencēšanas komisijā.

IV. Prasības licences pretendentam un licencētai kapitālsabiedrībai

26. Prasības kapitālsabiedrībai, kura vēlas saņemt licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai, un licencētai kapitālsabiedrībai licences darbības termiņā:

26.1. kapitālsabiedrība ir reģistrēta komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

26.2. kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;

26.3. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura tiešā vai netiešā ceļā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no kapitālsabiedrības pamatkapitāla (tālāk tekstā – būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā), pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists nav krimināli sodīts vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;

26.4. kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists pēdējā gada laikā nav divas reizes administratīvi sodīts par komercdarbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem vai viņam nav noteikts aizliegums veikt komercdarbību.

V. Licences izsniegšanas kārtība

27. Kapitālsabiedrība licences saņemšanai iesniedz Latvijas Bankā iesniegumu (1. pielikums vai 2. pielikums), norādot:

27.1. kapitālsabiedrības firmu;

27.2. kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā kapitālsabiedrība reģistrēta;

27.3. kapitālsabiedrības juridisko adresi;

27.4. kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

27.5. pievienotos dokumentus.

28. Pirmās licences saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība šo noteikumu 27. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

28.1. ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, norādot būtiskās līdzdalības daļu (pievieno tikai akciju sabiedrības);

28.2. kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas;

28.3. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus;

28.4. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi;

28.5. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta tehniskās pase kopiju, uzrādot oriģinālu;

28.6. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā Sodu reģistra (tālāk tekstā – Sodu reģistrs) par kapitālsabiedrības un šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minēto personu kriminālo un administratīvo sodāmību.

29. Pirmās licences saņemšanai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kapitālsabiedrība šo noteikumu 27. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

29.1. kapitālsabiedrības statūtu kopiju;

29.2. ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība, norādot būtiskās līdzdalības daļu;

29.3. ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem;

29.4. kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas;

29.5. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus;

29.6. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi;

29.7. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta tehniskās pase kopiju, uzrādot oriģinālu;

- 29.8. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotas izziņas no Sodu reģistra un valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības un šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minēto personu kriminālo un administratīvo sodāmību;
- 29.9. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotu izziņu par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas;
- 29.10. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotu izziņu par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi no attiecīgās valsts kompetentās valsts institūcijas.
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 norādi;
- 30.2. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu.
31. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:
- 31.1. pārbauda, vai kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks, juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis un prokūrists atbilst šo noteikumu 26.3. un 26.4. apakšpunkta prasībām;
- 31.2. pārbauda, vai kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti atbilst normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasībām;
- 31.3. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas, vai kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;
- 31.4. pieprasa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ziņas par kapitālsabiedrības reģistrāciju, juridisko adresi, kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu, pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem;
- 31.5. pārbauda ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpu atbilstību šo noteikumu prasībām;
- 31.6. pārbauda, vai kapitālsabiedrība samaksājusi valsts nodevu licences izsniegšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;
- 31.7. pieņem lēmumu izsniegt licenci vai atteikt tās izsniegšanu.
32. Latvijas Bankas licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt licences izsniegšanu, ja:
- 32.1. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks, kuram ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists neatbilst šo noteikumu 26.3. un 26.4. apakšpunkta prasībām;
- 32.2. ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpas neatbilst šo noteikumu prasībām;
- 32.3. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti neatbilst normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasībām;
- 32.4. kapitālsabiedrība nav samaksājusi valsts nodevu licences izsniegšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;