



K. VALDEMĀRA IELA 2A, RĪGA, LV-1050, LATVIJA. TĀLRUNIS +371 67022300, E-PASTS INFO@BANK.LV, WWW.BANK.LV

Projekts (1. variants)

2026. gada _____
Rīgā

Noteikumi Nr. ____

Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 221 "Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma
26.³ panta trešo daļu,
26.⁵ pantu un 26.⁷ panta otro daļu

Izdarīt Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 221 "Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 192) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. valūtu tirdzniecības sabiedrība iesniedz informāciju un dokumentus par tās akcionāru vai dalībnieku (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, prokūristu un par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgo personu;"

2. Izteikt 4.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.2. ja persona ir Latvijas nerezidents – kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uz personu ne agrāk kā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas datuma nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. panta pirmajā daļā minētie apstākļi;"

3. Izteikt 4.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.4. apliecinājumu par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību (šo noteikumu 3. pielikums);"

4. Aizstāt 12. punktā skaitli "5.4." ar skaitli "4.4.".

5. Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Iesniedzamā informācija un dokumenti par valūtu tirdzniecības sabiedrības akcionāru vai dalībnieku (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

novēršanas likuma izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, prokūristu vai par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgo personu un šīs informācijas iesniegšanas kārtība

21. Valūtu tirdzniecības sabiedrība par tās akcionāru vai dalībnieku (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, prokūristu un par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgo personu Latvijas Bankai iesniedz:

21.1. paziņojumu (šo noteikumu 2. pielikums);

21.2. personas profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus un veiktās funkcijas);

21.3. ja persona ir Latvijas nerezidents – kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uz personu ne agrāk kā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas datuma nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. panta pirmajā daļā minētie apstākļi;

21.4. valūtu tirdzniecības sabiedrības kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai valūtu tirdzniecības sabiedrības kompetentās amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopiju;

21.5. apliecinājumu par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību (šo noteikumu 3. pielikums).

21.¹ Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība uz jaunu amata pilnvaru termiņu atkārtoti ievēlē tās padomes priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju vai valdes locekli, valūtu tirdzniecības sabiedrība 10 darbadienu laikā pēc šādas ievēlēšanas rakstveidā informē Latvijas Banku un iesniedz šo noteikumu 21.3. apakšpunktā norādīto dokumentu.

21.² Šo noteikumu 21.¹ punktā noteiktās prasības nepiemēro, ja Latvijas Bankai iepriekš sniegtā informācija par valūtu tirdzniecības sabiedrības uz jaunu amata pilnvaru termiņu atkārtoti ievēlēto padomes priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju vai valdes locekli ir mainījusies un šādas izmaiņas var ietekmēt šīs personas atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam. Šādā gadījumā iesniedzami visi šo noteikumu 21. punktā norādītie dokumenti, ievērojot šo noteikumu 5. punktā noteikto."

6. 36. punktā:

6.1. aizstāt 36.5. apakšpunktā skaitli "35.4." ar skaitli "36.4.";

6.2. aizstāt 36.7. apakšpunktā skaitli "46." ar skaitli "47.".

7. Aizstāt 37. punktā skaitļus un vārdu "35.1.–35.5., 35.7. un 35.8." ar skaitļiem un vārdu "36.1.–36.5., 36.7. un 36.8.".

8. Aizstāt 38. punktā skaitļus "35.1.–35.5." ar skaitļiem "36.1.–36.5.".

9. 1. pielikuma 6. punktā:

9.1. aizstāt vārdus "procedūru dokumenti" ar vārdiem "procedūru apraksti";

9.2. aizstāt vārdus "datu aizsardzības apliecinājumi" ar vārdiem "apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību".

10. 2. pielikumā:

10.1. aizstāt vārdus "Ja šī persona nav Latvijas rezidents, – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas datuma šīs personas mītnes zemes un rezidences vai reģistrācijas valsts kompetentās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona, uz kuru" ar vārdiem "Kompetentas valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz personu – nerezidentu – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas datuma, nav";

10.2. aizstāt vārdus "Personas datu aizsardzības apliecinājums" ar vārdiem "Apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību".

11. 3. pielikumā:

11.1. izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību";

11.2. aizstāt vārdus "jāiesniedz Latvijas Bankā" ar vārdiem "iesniedzami Latvijas Bankai";

11.3. aizstāt vārdus "likuma noteikumiem" ar vārdiem "likuma prasībām";

11.4. aizstāt vārdu "tiesību" ar vārdiem "minēto tiesību";

11.5. aizstāt skaitļus un vārdus "52. un 53. pantā" ar skaitļiem un vārdiem "26.⁶ un 52. pantā";

11.6. papildināt sadaļu "Kontakti" ar vārdiem "vai Datu valsts inspekcijā (kontakta informācija: www.dvi.gov.lv)".

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks