

2022. gada 3. oktobrī
Rīgā

Noteikumi 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

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, saskaņā ar kuru:

1.1. kapitālsabiedrības, kuras vēlas reģistrēt valūtu tirdzniecības sabiedrības darbību Latvijā, iesniedz reģistrācijas paziņojumu, dokumentus un informāciju, kas nepieciešama valūtu tirdzniecības sabiedrības reģistrācijai;

1.2. valūtu tirdzniecības sabiedrība iesniedz informāciju un dokumentus ~~attiecībā uz~~ 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 atbildīgās personas ~~maiņu~~;

1.3. valūtu tirdzniecības sabiedrība izveido valūtu tirdzniecības vietu un veic valūtu tirdzniecību.

2. Latvijas Bankā iesniedzamos Latvijā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to atvasinājumus noformē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

3. Latvijas Bankā iesniedzamajiem to fizisko un juridisko personu dokumentiem, kuras nav Latvijas rezidenti, jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas normatīvajos aktos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Fizisko un juridisko personu dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, kuru lieto starptautisko finanšu jomā.

II. Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrācijas prasības un kārtība, kādā reģistrējama valūtu tirdzniecības sabiedrība, iesniedzams reģistrācijas paziņojums, dokumenti un informācija, kas nepieciešama valūtu tirdzniecības sabiedrības reģistrācijai

4. Kapitālsabiedrība, kura vēlas reģistrēt valūtu tirdzniecības sabiedrības darbību, iesniedz Latvijas Bankai adresētu reģistrācijas paziņojumu (šo noteikumu 1. pielikums) un pievieno tam šādus dokumentus:

Commented [W1]: Jauna redakcija

4.1. izziņu no kompetentās iestādes, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;
 4.2. kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu;

4.3. paziņojumus (šo noteikumu 2. pielikums) par katru kapitālsabiedrības 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 personu, kas valūtu tirdzniecības sabiedrībā pildīs par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgās personas pienākumus un šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju:

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

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, ja 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 izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona, uz kuru attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā minētie apstākļi;

Commented [VV2]: Šo izsakām jaunā redakcijā

4.3.3. kapitālsabiedrības kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai kapitālsabiedrības kompetentās amatpersonas lēmumu par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopiju;

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

Commented [VV3]: Šim izskatās, ka piemērotākais risinājums būtu sākuma punkts visā noteikumu tekstā aizstāt vecos vārdus ar jaunajiem vārdiem. Tas vienlaikus attiektos arī uz 1. un 2. pielikumu

4.4. informāciju par valūtu tirdzniecības vietām:

4.4.1. telpu inventarizācijas plānus ar valūtu tirdzniecības vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes vai automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas norādi;

4.4.2. fotoattēlus, kas ļaus gūt pārlicību, ka valūtu tirdzniecības vieta atbilst šo noteikumu IV nodaļas prasībām;

4.4.3. ja valūtu tirdzniecības vietā izvietota kases operāciju kabīne – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju;

4.4.4. ja valūtu tirdzniecības vietā izvietota automatizētā valūtu tirdzniecības iekārta – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas iekārtas tehniskās pases kopiju.

5. Šo noteikumu 4. punktā minētajiem Latvijas Bankai iesniedzamajiem paziņojumiem var nepievienot dokumentus, kuri ir iegūstami no publiskajiem reģistriem Latvijā vai kuri jau ir Latvijas Bankas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas pārmaiņas. Attiecībā uz šādiem dokumentiem kapitālsabiedrība norāda, kur tie pieejami vai kad tie tikuši iesniegti Latvijas Bankai, norādot iesniegšanas datumu un apliecinot, ka tajos ietvertā informācija no iesniegšanas brīža nav mainīta.

6. Ja reģistrācijas paziņojumam nav pievienoti visi valūtu tirdzniecības sabiedrības reģistrācijai noteiktie dokumenti vai tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Latvijas Banka par to 10 darbadienu laikā rakstiski paziņo iesniedzējam un atliek reģistrācijas paziņojuma izskatīšanu līdz nepilnību novēršanai.

7. Ja Latvijas Banka novērtē, ka ir iesniegta visa informācija atbilstoši šo noteikumu prasībām, tā uzsāk vērtēšanas procesu pēc būtības ar brīdi, kad reģistrācijai nepieciešamie dokumenti saņemti Latvijas Bankā pilnā apjomā.

8. Latvijas Banka savā tīmekļvietnē publisko informāciju par valūtu tirdzniecības sabiedrībām, kurām ir tiesības sniegt valūtu tirdzniecības pakalpojumu, norādot šādu informāciju:

8.1. firmas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

8.2. valūtu tirdzniecības vietu adreses;

8.3. reģistrācijas numurs un datums Latvijas Bankas uzturētajā valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrā;

8.4. datums, ar kuru valūtu tirdzniecības sabiedrības vai tās tirdzniecības vietu darbība ir apturēta vai pārtraukta.

9. Mainoties Latvijas Bankas tīmekļvietnē iekļaujamai informācijai, valūtu tirdzniecības sabiedrība 15 dienu laikā par to informē Latvijas Banku, iesniedzot iesniegumu brīvā formā par pārmaiņu saturu un to apliecinošos dokumentus.

10. Valūtu tirdzniecības sabiedrības nosaukuma (firmas), reģistrācijas numura vai juridiskās adreses maiņas gadījumā iesniegumā norāda pārmaiņu datumu.

11. Latvijas Banka veic pārmaiņas valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrā 15 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

12. Par jaunas valūtu tirdzniecības vietas izveidi valūtu tirdzniecības sabiedrība informē Latvijas Banku, iesniedzot iesniegumu brīvā formā un tam pievienojot šo noteikumu 5.4.4. apakšpunktā minēto informāciju.

13. Par automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas izmantošanu valūtu tirdzniecības vietā valūtu tirdzniecības sabiedrība informē Latvijas Banku, iesniedzot iesniegumu brīvā formā un tam pievienojot šo noteikumu 4.4. apakšpunktā minēto informāciju.

14. Latvijas Banka 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 12. un 13. punktā minēto dokumentu un informācijas saņemšanas pārbauda, ja nepieciešams, apmeklējot un pārbaudot uz vietas, valūtu tirdzniecības sabiedrības jaunās valūtu tirdzniecības vietas vai tās uzstādītās automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām.

15. Konstatējot, ka valūtu tirdzniecības sabiedrības jaunā valūtu tirdzniecības vieta vai tās uzstādītā automatizētā valūtu tirdzniecības iekārta neatbilst šo noteikumu prasībām, Latvijas Banka nosaka termiņu neatbilstību novēršanai.

16. Konstatējot, ka valūtu tirdzniecības sabiedrības jaunā valūtu tirdzniecības vieta vai tās uzstādītā automatizētā valūtu tirdzniecības iekārta atbilst šo noteikumu prasībām, Latvijas Banka aktualizē valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrā iekļaujamo informāciju, kas attiecas uz konkrēto valūtu tirdzniecības sabiedrību.

17. Ja tiek pārtraukta valūtu tirdzniecības vietas darbība vai tajā uzstādītās automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas izmantošana, valūtu tirdzniecības sabiedrība par to 15 dienu laikā informē Latvijas Banku, iesniedzot iesniegumu brīvā formā.

18. Par valūtu tirdzniecības vietas darbības vai automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas izmantošanas atsākšanu valūtu tirdzniecības sabiedrība informē Latvijas Banku,

Commented [VV4]: Aizstāt skaitļus 5.4. ar skaitļiem 4.4.

iesniedzot iesniegumu brīvā formā, norādot valūtu tirdzniecības vietas darbības vai automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas izmantošanas atsākšanas datumu.

19. Valūtu tirdzniecības sabiedrība var pārtraukt valūtu tirdzniecību uz periodu līdz sešiem mēnešiem. Valūtu tirdzniecības pārtraukšanas periodā neieskaita laika periodu, uz kuru valstī izsludināta ārkārtējā situācija likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" izpratnē. Pēc valūtu tirdzniecības sabiedrības motivēta lūguma Latvijas Banka var atļaut valūtu tirdzniecības pārtraukšanas periodu pagarināt līdz papildu sešiem mēnešiem.

20. Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība vēlas atsākt valūtu tirdzniecību, tā Latvijas Bankai iesniedz attiecīgu iesniegumu brīvā formā, informējot par valūtu tirdzniecības atsākšanas datumu.

III. Iesniedzamā informācija un dokumenti attiecībā uz 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; ~~Ja 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 izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona, uz kuru attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā 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 ~~personas datu aizsardzības apliecinājumu~~ (šo noteikumu 3. pielikums).

21.¹ Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība uz jaunu amatu pilnvaru termiņu atkārtoti ievēlēs 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.

Commented [VV5]: Visa nodaļa jaunā redakcijā

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.

IV. Valūtu tirdzniecības prasības un kārtība, kādā izveidojama valūtu tirdzniecības vieta un veicama valūtu tirdzniecība

22. Valūtu tirdzniecības sabiedrība valūtu tirdzniecību drīkst veikt šim nolūkam īpaši ierīkotā valūtu tirdzniecības vietā vai ar valūtu tirdzniecības sabiedrības tīmekļvietnes starpniecību.

23. Valūtu tirdzniecības sabiedrība informāciju par tās reģistrāciju kā valūtu tirdzniecības sabiedrību izvieto klientam redzamā vietā un valūtu tirdzniecības sabiedrības tīmekļvietnē (ja tāda ir).

24. Valūtu tirdzniecības sabiedrība valūtu tirdzniecības vietā drīkst veikt cita veida komercdarbību, ja tā neapdraud valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas mērķa sasniegšanu un normatīvo aktu prasību attiecībā uz valūtu tirdzniecību izpildi.

25. Valūtu tirdzniecības sabiedrība valūtu tirdzniecību veic, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības.

26. Valūtu tirdzniecībai īpaši ierīkotajai valūtu tirdzniecības vietai ir jāatrodas sabiedrībai pieejamā nedzīvojamā telpā, kurā var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji, tai jābūt aprīkotai ar slēdzamu kases operāciju kabīni un tai pieguļošu klientu zonu vai automatizēto valūtu tirdzniecības iekārtu.

27. Valūtu tirdzniecības sabiedrība drīkst veikt valūtu tirdzniecību ar tās tīmekļvietnes starpniecību, nodrošinot darījuma izpildi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izveidotajā valūtu tirdzniecības vietā. Valūtu tirdzniecības sabiedrības tīmekļvietnē veikto darījumu izpildi valūtu tirdzniecības sabiedrība drīkst nodrošināt arī pilnībā apdrošināta sūtījuma veidā, pārdoto valūtu, kas nav *euro* (tālāk tekstā – ārvalstu valūta), skaidrā naudā nosūtīt uz klienta pasta adresi Latvijā ierakstītā pasta sūtījumā vai izmantojot kurjerpasta pakalpojumu. Valūtu tirdzniecības sabiedrība pirms valūtu tirdzniecības uzsākšanas tās tīmekļvietnē par to informē Latvijas Banku, kā arī izpilda citas uz konkrēto darbības veidu attiecināmo normatīvo aktu prasības.

28. Kases operāciju kabīnē un automatizētajā valūtu tirdzniecības iekārtā ir jānodrošina:

28.1. naudas līdzekļu saglabāšana;

28.2. darījumu reģistrēšana un uzskaite;

28.3. klientu identifikācija, bet kases operāciju kabīnē arī klientu identifikācijas dokumentu kopēšana;

28.4. klientu identifikācijas datu aizsardzība un saglabāšana;

28.5. naudas zīmju pārbaude;

28.6. fiziskā drošība, novēršot iespēju netraucēti iekļūt nepiederošai personai.

29. No klientu zonas puses kases operāciju kabīnes lodziņam ir jābūt konstruktīvi norobežotam tā, lai nodrošinātu darījuma konfidencialitāti.

30. Klientu zonai ir jābūt:

- 30.1. norobežotai no telpas, kurā notiek cita veida darbība;
- 30.2. norobežotai tā, lai garāmgājēju plūsmai būtu liegta iespēja to šķērsot;
- 30.3. labi apgaismotai, lai klients spētu atpazīt naudas zīmju drošības elementus un novērtēt naudas zīmju kvalitāti;
- 30.4. ne mazākai par 1 m².

31. Kases operāciju kabīnē aizliegts glabāt kasiera personisko naudu, kuras apjoms pārsniedz trīs minimālās mēnešalgas. Kasiera naudu glabā speciālā šim mērķim paredzētā slēdzamā vietā.

32. Kases operāciju kabīnē aizliegts uzturēties nepiederošām personām.

33. Automatizētajai valūtu tirdzniecības iekārtai ir jānodrošina darījumu konfidencialitāte, un tā izvietoama labi apgaismotā vietā, lai klients spētu atpazīt naudas zīmju drošības elementus un novērtēt naudas zīmju kvalitāti.

34. Valūtu tirdzniecības sabiedrība patstāvīgi izvēlas, kuras ārvalstu valūtas tā pērk un pārdod, un nosaka ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu attiecībā pret *euro*. Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu nosaka, izmantojot netiešo kotēšanas metodi, t.i., izsakot ārvalstu valūtas daudzumā par vienu *euro*.

35. Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība dienas laikā maina ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu attiecībā pret *euro*, tā veic attiecīgos labojumus visās norādēs.

36. Valūtu tirdzniecības sabiedrībai ir pienākums valūtu tirdzniecības vietā pie kases operāciju kabīnes lodziņa klientam redzamā vietā un automatizētajā valūtu tirdzniecības iekārtā nodrošināt šādas skaidri salasāmas informācijas izvietošanu:

- 36.1. valūtu tirdzniecības sabiedrības nosaukums (firma), juridiskā adrese un tālruņa numurs;
- 36.2. ārvalstu valūtu kodi, izmantojot starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi";
- 36.3. ārvalstu valūtu nosaukumi;
- 36.4. ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursi, t.i., valūtu tirdzniecības sabiedrības noteiktie ārvalstu valūtas zemākie pārdošanas kursi un augstākie pirkšanas kursi (klientam neizdevīgākie kursi);
- 36.5. informācija par ārvalstu valūtu pirkšanas vai pārdošanas darījuma komisijas maksu un citām papildu izmaksām, norādot to kopā ar šo noteikumu 36.4. apakšpunktā minēto informāciju;
- 36.6. informācija, ka klientam par veikto darījumu jāsaņem kases čeks, kā arī, neizejot no klientu zonas, jāpārliecinās par kases čekā atspoguļotā darījuma atbilstību savstarpējās vienošanās noteikumiem un jāpārbauda darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība un kvalitāte;
- 36.7. informācija par tiesībām atteikties no ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma šo noteikumu 47. punktā minētajos gadījumos;
- 36.8. informācija par tiesībām iesniegt Latvijas Bankai sūdzības par valūtu tirdzniecības sabiedrības darbību.

37. Valūtu tirdzniecības sabiedrībai, pārdodot ārvalstu valūtu ar tās tīmekļvietnes starpniecību (šo noteikumu 27. punkts), ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 36.1.–36.5., 36.7. un 36.8. apakšpunktā minētās informācijas izvietošanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām klientam redzamā vietā tās tīmekļvietnē un pirms distances līguma noslēgšanas pārliecināties, ka klients ir informēts par visiem valūtu

Commented [VV6]: Aizstājam skaitļus un vārdus

tirdzniecības sabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu, piegādes maksu, sūtījuma apdrošināšanas maksu un citām papildu izmaksām.

38. Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība izvieto vairākas informatīvās norādes, tajās visās ietver šo noteikumu ~~365.~~1.–~~365.~~5. apakšpunktā minēto informāciju.

Commented [V7]: Aizstājam skaitļus un vārdus

39. Informāciju par vienas valūtas pirkšanas un pārdošanas pamatkursiem informatīvajās norādēs raksta ar vienāda izmēra un krāsas simboliem un skaidri redzamām decimālo atdalītāju zīmēm tā, lai nepieļautu iespēju trešām personām patvaļīgi veikt labojumus.

40. Informācija par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursiem, kas atšķiras no pamatkursiem, nedrīkst būt norādīta ar lielāka izmēra simboliem, citas krāsas simboliem, spilgtāk izgaismota vai kā citādi padarīta spilgtāka, labāk redzama un uztverama nekā informācija par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursiem.

41. Ja valūtu tirdzniecības sabiedrība vienā valūtu tirdzniecības vietā nodrošina vairākus valūtu tirdzniecības veidus, ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursi tajos nedrīkst atšķirties.

42. Izvietojot informatīvās norādes valūtu tirdzniecības vietas telpu ārpusē, aizliegts tajās ietvert ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursus, kas nav pamatkursi.

43. Valūtu tirdzniecības sabiedrība valūtu tirdzniecības vietā kā maksāšanas līdzekli no klienta drīkst pieņemt skaidro naudu un maksājumu kartes (debitkartes un kredītkartes), kā arī samaksu ar ātro kredīta pārvedumu (zibmaksājumu) un kredītiestādes iekšējo kredīta pārvedumu.

44. Valūtu tirdzniecības sabiedrībai:

44.1. konstatējot, ka klients iesniedzis naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm, ir pienākums rīkoties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

44.2. aizliegts izsniegt klientam no apgrozības izņemtas naudas zīmes vai naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm.

45. Valūtu tirdzniecības sabiedrībai aizliegts pieņemt darījuma priekšsamaksu vai pēcsamaksu, tādējādi nodrošinot darījuma tūlītēju izpildi pie kases operāciju kabīnes lodziņa vai automatizētajā valūtu tirdzniecības iekārtā. Šī prasība neattiecas uz darījumu, ko valūtu tirdzniecības sabiedrība veic darījuma attiecību ietvaros ar citu finanšu tirgus dalībnieku, kā arī uz ārvalstu valūtas pārdošanas darījumu, kas notiek ar valūtu tirdzniecības sabiedrības tīmekļvietnes starpniecību (šo noteikumu 27. punkts).

46. Pirms darījuma veikšanas kasieris pārliecinās, vai klients ir informēts par visiem valūtu tirdzniecības sabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām.

47. Klientam ir tiesības atteikties no darījuma jebkurā brīdī līdz tā izpildei. Ja darījums noticis un klients, neizejot no klientu zonas, konstatējis, ka nav ticis informēts par visiem valūtu tirdzniecības sabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām, darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst klienta prasībām, klientam ir tiesības pieprasīt darījuma anulēšanu. Valūtu tirdzniecības sabiedrībai šajā punktā noteiktajos gadījumos ir pienākums izpildīt klienta prasību un anulēt darījumu. Ja darījums veikts ar kapitālsabiedrības tīmekļvietnes starpniecību (šo noteikumu 27. punkts) un ja klients ir konstatējis, ka nav ticis informēts

par visiem valūtu tirdzniecības sabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām, darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst klienta prasībām, klientam ir tiesības nekavējoties pieprasīt darījuma anulēšanu un kapitālsabiedrībai ir pienākums izpildīt šo prasību, ievērojot Ministru kabineta noteikto distances līgumu slēgšanas kārtību.

V. Noslēguma jautājumi

48. Kapitālsabiedrības, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai līdz 2022. gada 31. decembrim, Latvijas Banka 2023. gada 1. janvārī reģistrē valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrā, norādot informāciju par kapitālsabiedrību un tās valūtu tirdzniecības vietām atbilstoši 2022. gada 31. decembrī spēkā esošajām Latvijas Bankas izsniegtajām licencēm.

49. Valūtu tirdzniecības sabiedrība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un sankciju riska pārvaldīšanas jomā līdz dienai, kad stāsies spēkā attiecīgi Latvijas Bankas noteikumi, piemēro Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 12. janvāra normatīvos noteikumus Nr. 5 "Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 11. augusta normatīvos noteikumus Nr. 126 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" kā "iestāde" minēto abu normatīvo noteikumu izpratnē tiktāl, cik to prasības atbilst valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības specifikai.

50. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumus Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77; 2010, Nr. 78; 2011, Nr. 76; 2012, Nr. 83; 2013, Nr. 20 un Nr. 137; 2016, Nr. 93; 2017, Nr. 222; 2018, Nr. 57; 2019, Nr. 64 un Nr. 145; 2021, Nr. 81 un Nr. 198).

51. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

Commented [VV8]: Grozījumu gadījumā šeit nekas nemainās

Commented [LB9]: Vai šis ir aktuāls?

Commented [LB10R9]: jādzēš

Commented [LB11]: Vai šis ir aktuāls?

Commented [LB12R11]: jādzēš

Commented [LB13]: Ja taisām kā jaunus noteikumus ar jaunu numuru.

Commented [LB14]: Ja nav, tad atbilstoši Latvijas Bankas likuma 8. panta otrajai daļai, noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un šo atsevišķi varam nenorādīt.

1. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra
noteikumiem Nr. 221

_____. gada _____.
(vieta) (gads) (datums) (mēnesis)

Nr. _____

LATVIJAS BANKAI

Reģistrācijas paziņojums

1. Informācija par kapitālsabiedrību, kura iesniedz reģistrācijas paziņojumu

Nosaukums (firma)	
Tirdzniecības nosaukums (ja atšķiras no firmas)	
Reģistrācijas valsts	
Reģistrācijas numurs	
Juridiskā adrese	
Adrese, kurā kapitālsabiedrība (filiale) ir sasniedzama (ja atšķiras no juridiskās adreses)	
Tīmekļvietnes adrese (ja tāda ir)	

LŪDZ REGISTRĒT KAPITĀLSABIEDRĪBU VALŪTU TIRDZNIECĪBAS
SABIEDRĪBU REĢISTRĀ.

2. Informācija par kapitālsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē)

Piezīme. Ja kapitālsabiedrībai ir vairāki akcionāri vai dalībnieki, 2. punktā esošā tabula attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām.)

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds	
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs	
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese	
Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla)	

3. Informācija par kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekļiem, valdes priekšsēdētāju, valdes locekļiem, atbildīgo valdes locekli noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgo personu un prokūristiem

Piezīme. 3. punktā esošā informācija sniedzama par visām personām, kuras kapitālsabiedrībā ieņem minētos amatus.

Vārds, uzvārds	Personas kods/Identifikācijas numurs	Rezidences valsts	Ieņemamais amats

4. Informācija par valūtu tirdzniecības vietām

Valūtu tirdzniecības vietas adrese	Valūtu tirdzniecības vietā tiks izmantota	
	kases operāciju kabīne	automatizētā valūtu tirdzniecības iekārta

5. Kapitālsabiedrības kontaktinformācija, lai nodrošinātu saziņu par reģistrācijas procesu ar Latvijas Banku

Kontaktpersonas vārds, uzvārds	
E-pasta adrese	
Kontakttālrunis	

6. Paziņojumam pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus):

- ☐ Samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu apliecinošs dokuments
- ☐ Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt reģistrācijas paziņojumu kapitālsabiedrības vārdā izriet no pilnvarojuma līguma
- ☐ Kapitālsabiedrības statūti, ja informācija nav pieejama publiskos reģistros
- ☐ Izziņa no kompetentās iestādes, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu
- ☐ Kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras apraksts, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu;

- ☐ Paziņojums par katru kapitālsabiedrības akcionāru vai dalībnieku (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) (šo noteikumu 2. pielikums)
- ☐ Paziņojums par kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli un prokūristu (šo noteikumu 2. pielikums)
- ☐ Paziņojums par darbinieku, kurš ir atbildīgs par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā (šo noteikumu 2. pielikums)
- ☐ Telpu inventarizācijas plāns ar katras 4. punktā minētās valūtu tirdzniecības vietas un tajā izvietotās kases operāciju kabīnes un automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas norādi
- ☐ Fotoattēli, kas ļauj gūt pārlicību, ka valūtu tirdzniecības vieta atbilst šo noteikumu IV nodaļas prasībām
- ☐ Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija (katram uzstādītajam kases aparātam vai kases sistēmai)
- ☐ Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētās automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas tehniskās pases kopija (katrai uzstādītajai automatizētajai valūtu tirdzniecības iekārtai)
- ☐ Kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru aprakstidokumenti
- ☐ Kapitālsabiedrības akcionāra vai dalībnieka (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) priekšsēdētāja, padomes locekļu, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, prokūrista un par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgās personas apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību datu aizsardzības apliecinājumi (šo noteikumu 3. pielikums).

Commented [LB15]: Vai šeit nav politiku un procedūru apraksti?

Commented [LB16R15]: Ir, saskaņā ar MPEN likuma 26prim3 panta 4. daļas 4) punktu

Commented [VV17]: Šī pielikuma 6. punktā varētu būt veicams vien šis nelielais grozījums - aizstāt vārdus "procedūru dokumenti" ar vārdiem "procedūru apraksti"

Commented [VV18]: Šis būtu ietverts jau sākuma punktā.

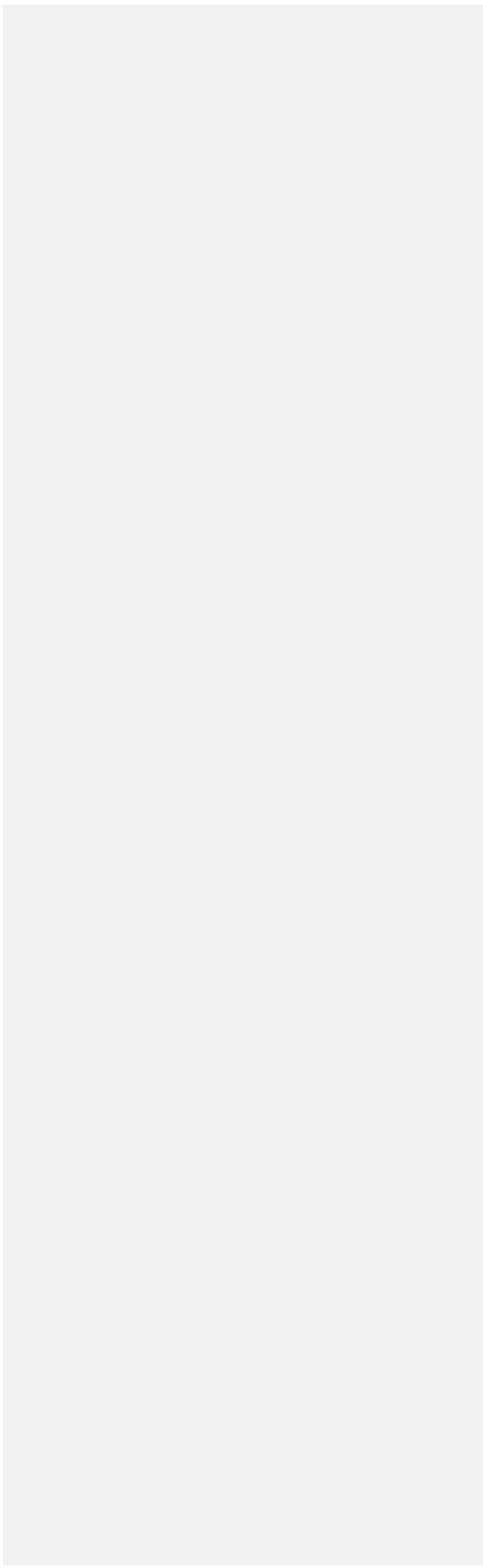
7. Informācija par personu, kas paraksta reģistrācijas paziņojumu

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)	
Personas kods / Identifikācijas numurs	
Deklarētā dzīvesvietas adrese	
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv kapitālsabiedrību	
Paraksta datums	

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

A large, solid grey rectangular area occupies the right side of the page, extending from the top margin to the bottom margin. It appears to be a placeholder or a redacted section of the document.

2. pielikums
 Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra
 noteikumiem Nr. 221

_____. gada _____.
 (vieta) (gads) (datums) (mēnesis)

Nr. _____

LATVIJAS BANKAI

Paziņojums

par kapitālsabiedrības 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 likuma prasību ievērošanu valūtu tirdzniecības sabiedrībā atbildīgo personu

Kapitālsabiedrības (valūtu tirdzniecības sabiedrības) nosaukums (firma)

Paziņojuma sniegšanas iemesls:

- ☐ Valūtu tirdzniecības sabiedrības reģistrēšana
- ☐ Pirmreizēja statusa iegūšana vai iecelšana amatā
- ☐ Pārmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā
- ☐ Statusa vai amata maiņa

Personas vārds, uzvārds, personas kods / identifikācijas numurs

Lūdzu atzīmēt atbilstošo(-os) personas statusu(-us) vai amatu(-us), ko persona pildīs kapitālsabiedrībā (valūtu tirdzniecības sabiedrībā):

- ☐ Akcionārs vai dalībnieks (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē)
- ☐ Padomes priekšsēdētājs
- ☐ Padomes loceklis
- ☐ Valdes priekšsēdētājs (CEO)
- ☐ Valdes loceklis
- ☐ Valdes loceklis, kas atbildīgs par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomu
- ☐ Prokūrists
- ☐ par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi atbildīgā persona
- ☐ Cits amats (*lūdzu norādīt*):

Dzimšanas datums un vieta

Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pilsonība

Statusa iegūšanas vai amata pienākumu pildīšanas sākuma datums un termiņš

Personas galveno uzdevumu un pienākumu īss apraksts

Vai cita uzraudzības institūcija ir veikusi personas reputācijas novērtējumu? (Ja ir, lūdzu norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu)

Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? (Ja ir, lūdzu norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu)

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu (jā/nē)?

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu, pat ja tā ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)?

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)?

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, atbrīvojot no kriminālatbildības, ja ar nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai piesprieztu kriminālsodu, vai ja panākts izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi (jā/nē)?

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, ja tā būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašas šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu (jā/nē)?

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (jā/nē)?

Paziņojumam pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus):

- ☐ Personas profesionālā biogrāfija (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus un veiktās funkcijas)
- ☐ Kompetentas valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz personu – nerezidentu – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas datuma, nav 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 attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā minētie apstākļi
- ☐ Personai, kas ir atbildīga par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu, – kapitālsabiedrības veikts minētās personas piemērotības amatam novērtējums
- ☐ Kapitālsabiedrības kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopija vai izraksts ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai kapitālsabiedrības kompetentās amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopija
- ☐ Apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību ~~Personas datu aizsardzības apliecinājums~~ (šo noteikumu 3. pielikums)
- ☐ Citi (*lūdzam norādīt*)

Commented [VV19]: Grozījums - aizstāt esošo tekstu ar jaunu tekstu.

Commented [VV20]: Šis būtu ietverts jau sākuma punktā

_____	_____	_____
(paraksts)	(vārds, uzvārds)	(datums)
_____	_____	_____
(paraksts)	(vārds, uzvārds)	(datums)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina paziņojumā norādītā persona un kapitālsabiedrības (valūtu tirdzniecības sabiedrības) akcionāru (dalībnieku) pilnvarotā persona vai vadītājs.

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

3. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra
noteikumiem Nr. 221

Apliecinājums par iepazīšanos ar Personas datu apstrādes aizsardzības kārtību

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Visi personas dati, kas iesniedzami jāiesniedz Latvijas Bankai, ir nepieciešami, lai Latvijas Banka uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtēt personu atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām noteikumiem. Ja dati netiek iesniegti, Latvijas Banka nevar izvērtēt personu atbilstību minēto tiesību aktu prasībām un lemt par valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanu.

Personas datu izpaušana

Iesniegtos personas datus Latvijas Bankai ir tiesības izpaust Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 26.⁶ un 52. pantā un 53. pantā un Latvijas Bankas likuma 77. pantā noteiktajos gadījumos, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Latvijas Bankai šādu informāciju.

Piemērojamais glabāšanas periods

Latvijas Banka glabā iesniegtos personas datus 10 gadu pēc valūtu tirdzniecības sabiedrības likvidācijas vai dienas, kad izbeigta Latvijas Bankas veiktā valūtu tirdzniecības sabiedrības uzraudzība.

Piemērojamā datu aizsardzība un datu pārzinis

Latvijas Banka Regulas Nr. 2016/679* izpratnē ir uzskatāma par pārzini un ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši Regulā Nr. 2016/679 noteiktajai kārtībai.

Datu subjekta tiesības

Personai (datu subjektam, kura datu apstrādi veic Latvijas Banka) ir tiesības vērsties Latvijas Bankā, lai saņemtu informāciju par sevi un savu iesniegto personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes mērķim, kā arī tiesības labot savus datus.

Kontakti

Ja personai (datu subjektam, kura datu apstrādi veic Latvijas Banka) rodas jautājumi vai sūdzības par personas datu apstrādes procesu, tā ir tiesīga vērsties Latvijas Bankā (e-pasts: datuaizsardziba@bank.lv) vai Datu valsts inspekcijā (kontakta informācija: www.dvi.gov.lv).

Apliecinājums

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts, ka, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām (piemēram, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 26.³ pantu),

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Commented [WV21]: Šeit ir vairāk grozījumu - gan pielikuma nosaukums, gan tad tālāk pāris sīkumi:

3. pielikumā:
izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā: "Apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību";
aizstāt vārdus "jāiesniedz Latvijas Bankā" ar vārdiem "iesniedzami Latvijas Bankai";
aizstāt vārdus "likuma noteikumiem" ar vārdiem "likuma prasībām";
aizstāt vārdu "tiesību" ar vārdiem "minēto tiesību";
aizstāt skaitļus un vārdus "52. un 53. pantā" ar skaitļiem un vārdiem "26.⁶ un 52. pantā";
papildināt sadaļu "Kontakti" ar vārdiem "vai Datu valsts inspekcijā (kontakta informācija: www.dvi.gov.lv)".

Commented [LB22]: Jāpārbauda vai ir pareizais pants

Commented [LB23]: Šāds pants ir dzēsts no likuma

Commented [LB24]: Jāpārbauda vai ir pareizais pants

Latvijas Banka savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tai skaitā datus par sodāmību. Esmu informēts, ka mani personas dati var tikt izpausti šajā apliecinājumā norādītajos gadījumos.

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Vieta, datums

Piezīme. Šo dokumentu katra iesaistītā fiziskā persona paraksta atsevišķi.

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks