

Projekts (1. variants)

[Datums]
Rīgā

Noteikumi Nr. _____

Grozījumi Latvijas Bankas 2024. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 330 "Skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma pārvaldības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar
Kredītiestāžu likuma
73.¹ panta piekto daļu

Izdarīt Latvijas Bankas 2024. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 330 "Skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma pārvaldības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2024, Nr. 212) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.1. apakšpunktu.

2. Papildināt 3. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Termiņš "aktīvais klients" šajos noteikumos lietots Latvijas Bankas noteikumu, kas nosaka uzraudzības pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, izpratnē."

3. Papildināt 1. nodaļu "Vispārīgie jautājumi" ar 4.¹, 4.² un 4.³ punktu šādā redakcijā:

"4.¹ Latvijas Banka ir tiesīga veikt pakalpojumu sniedzēju saraksta ārpuskārtas aktualizēšanu, ja reorganizācija, kredītiestādes uzņēmuma pāreja vai citi ar kredītiestādes saistību pāreju saistīti notikumi, kas iestājas pēc iepriekšējā gada 31. decembra, ietekmē kredītiestādes atbilstību Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

4.² Ja tiek veikta pakalpojumu sniedzēju sarakstā iekļauta pakalpojumu sniedzēja reorganizācija apvienošanās veidā un iegūstošā sabiedrība, kurai reorganizācijas rezultātā pāriet pakalpojumu sniedzēja tiesības un saistības, ir kredītiestāde, kura ir reģistrēta Latvijā, vai ārvalsts kredītiestāde vai citā dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kurai ir filiāle Latvijā, un attiecīgā kredītiestāde pēc reorganizācijas sniedz ar maksājumu kontu saistītus pakalpojumus Eiropas Savienības rezidentiem – patērētājiem – Latvijā, tad iegūstošā sabiedrība šo noteikumu izpratnē ir atzīstama par pakalpojumu sniedzēju un tai no reorganizācijas spēkā stāšanās brīža ir saistošas normatīvajos aktos, kas regulē skaidrās naudas izmaksas pakalpojumu un finanšu pakalpojumu sniegšanu klātienē, noteiktās prasības.

4.³ Ja laika periodā no kārtējā kalendārā gada 1. janvāra līdz 1. februārim ir noslēgusies kredītiestādes reorganizācija apvienošanās veidā, iegūstošās sabiedrības atbilstību pakalpojumu sniedzēja statusam nosaka, ņemot vērā iegūstošās sabiedrības un visu kredītiestāžu, kuru tiesības un saistības ir pārņēmusi iegūstošā sabiedrība, summāro atbilstību Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajiem kritērijiem iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī. Ja laika periodā no kārtējā kalendārā

gada 1. janvāra līdz 1. februārim ir noslēgusies kredītiestādes uzņēmuma pāreja, kredītiestādes ieguvēja atbilstību pakalpojumu sniedzēja statusam nosaka, ņemot vērā paša uzņēmuma ieguvēja klientu maksājumu kontu skaita un rezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmēra un to klientu maksājumu kontu skaita un rezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmēra, kuru kredītiestādes uzņēmuma pārejas rezultātā uzņēmuma ieguvējs ir pārņēmis no uzņēmuma nodevēja, summas atbilstību Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajiem kritērijiem iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī."

4. Papildināt 16. punktu aiz vārdiem "Latvijas Banku" ar vārdiem "vai citā ar Latvijas Banku rakstiski saskaņotā veidā".

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks