

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
(vieta) (gads) (datums) (mēnesis)

(aizpilda Latvijas Republikā  
reģistrētas kapitālsabiedrības)

Nr. \_\_\_\_\_

## LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMITEJAI

### IESNIEGUMS

\_\_\_\_\_  
(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)

\_\_\_\_\_  
(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)

lūdz

- izsniegt pirmo licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai
- izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietai
- pārreģistrēt licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

\_\_\_\_\_  
(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai:

- plāno izmantot tīmekļa vietni \_\_\_\_\_  
(tīmekļa vietnes adrese)
- neplāno izmantot tīmekļa vietni
- plāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas
- neplāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

**Pielikumā** (atzīmēt iesniedzamos):

- Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji (pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona)
- Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas
- Kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti
- Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes un automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi
- Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija
- Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas tehniskās pases kopija
- Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdota izziņa no Sodū reģistra vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu kriminālo un administratīvo sodāmību
- Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds; paraksts)

Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts \_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds; paraksts)