

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

(aizpilda citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas
valstī reģistrētas kapitālsabiedrības)

Nr. _____

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMITEJAI

IESNIEGUMS

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas valsts, 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):

- Kapitālsabiedrības statūtu kopija
- Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, norādot līdzdalības vai kontrolējamo daļu
- Ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem
- 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
- Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas
- Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma attiecīgās dalībvalsts kompetentās valsts institūcijas izdota izziņa par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi
- 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)