

LATVIJAS BANKAS PADOME

K. VALDEMĀRA IELA 2A • RĪGA • LV-1050 • LATVIJA • TĀLRUNIS +371 67022300 • FAKSS +371 67022420 • E-PASTS INFO@BANK.LV • WWW.BANK.LV

2019. gada 16. jūlijā
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 292/3

**Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtībā Nr. 213/9
"Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem"**

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtības Nr. 213/9 "Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem" 1. pielikumā šādus grozījumus:

1.1. visā tekstā vārdus "terorisma finansēšanas novēršana" attiecīgā locījumā aizstāt ar vārdiem "terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana" attiecīgā locījumā;

1.2. papildināt 2.23. apakšpunktu ar 2.23.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.23.10. klientam piemērota sankcija saistībā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību pārkāpumu;"

1.3. 12. punktā:

1.3.1. izteikt 12.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.2. informāciju par faktisko un plānoto klienta kandidāta sniegto maksājumu pakalpojumu būtību, to ekonomisko pamatojumu, katram maksājumu pakalpojuma veidam atbilstošo vidējo un maksimālo viena maksājuma apjomu, klienta kandidāta viena klienta maksimālo dienas laikā iesniedzamo un saņemamo maksājumu kopējo apjomu un klienta kandidāta vidējo un maksimālo dienas laikā iesniedzamo maksājumu kopējo apjomu;"

1.3.2. izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. informāciju un to apliecinošus dokumentus par klienta kandidāta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas darbību;"

1.3.3. papildināt ar 12.2.¹–12.2.³ apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2.¹ informāciju un to apliecinošus dokumentus par klienta kandidāta starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbību;

12.2.² informāciju un to apliecinošus dokumentus par klienta kandidāta īpašniekiem, izpildinstitūciju pārstāvjiem un patiesā labuma guvējiem;

12.2.³ informāciju par klienta kandidāta līdzšinējo sadarbību ar kredītiestādēm, kurās klienta kandidātam atvērti konti;"

1.4. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Klients, kas izmanto netiešās dalības vai adresējamā BIC koda turētāja pakalpojumu EKS sistēmā, pēc Latvijas Bankas rakstiska pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi trijos gados, nodrošina, ka neatkarīgs pārbaudes veicējs sniedz atzinumu par klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas un klienta starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti, saskaņojot pārbaudes veicēju un apjomu ar Latvijas Banku.";

1.5. izteikt 45.un 46. punktu šādā redakcijā:

"45. Maksājumu iestādei un elektroniskās naudas iestādei ir pienākums ne retāk kā reizi gadā iesniegt Latvijas Bankai šo noteikumu 12.1.2., 12.1.3. un 12.2.–12.2.³ apakšpunktā minēto informāciju. Krājaizdevu sabiedrībai, kas izmanto netiešās dalības pakalpojumu EKS sistēmā, ir pienākums ne retāk kā reizi gadā iesniegt Latvijas Bankai šo noteikumu 104.1.2., 104.1.3. un 104.2.–104.5. apakšpunktā minēto informāciju.

46. Maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei un krājaizdevu sabiedrībai, kas izmanto netiešās dalības pakalpojumu EKS sistēmā, ir pienākums pēc Latvijas Bankas pieprasījuma nekavējoties sniegt rakstisku informāciju par jebkura sava klienta (biedra) saimnieciskās darbības un veikto darījumu mērķi un ekonomisko pamatojumu un citu pieejamo informāciju, t.sk. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmā pieejamo informāciju.";

1.6. svītrot 57. punktā vārdus "vai SEPA kredīta pārveduma rīkojumus, kurus izpilda EKS sistēmā";

1.7. svītrot 4.3. apakšnodaļu;

1.8. izteikt 104. punktu šādā redakcijā:

"104. Lai kļūtu par netiešo dalībnieku, izmantojot Latvijas Bankas pakalpojumu, klients iesniedz Latvijas Bankai šādus dokumentus un informāciju:

104.1. pieteikumu netiešās dalības pakalpojumam EKS sistēmā, kurā norāda:

104.1.1. netiešās dalības pakalpojuma attiecīgajā EKS sistēmas servisā nepieciešamības pamatojumu;

104.1.2. informāciju par faktisko un plānoto klienta sniegto maksājumu pakalpojumu būtību, to ekonomisko pamatojumu, katram maksājumu pakalpojuma veidam atbilstošo vidējo un maksimālo viena maksājuma apjomu, klienta viena biedra maksimālo dienas laikā iesniedzamo un saņemamo maksājumu kopējo apjomu un klienta vidējo un maksimālo dienas laikā iesniedzamo maksājumu kopējo apjomu;

104.1.3. informāciju un to apliecinājošus dokumentus par klienta saimniecisko darbību (piemēram, gada pārskats, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), plānoto saimniecisko darbību, esošajiem un plānotajiem darījuma apjomiem un darījuma partneru loku;

104.2. informāciju un to apliecinājošus dokumentus par klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas darbību;

104.3. informāciju un to apliecinājošus dokumentus par klienta starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbību;

104.4. informāciju un to apliecinājošus dokumentus par klienta biedriem, izpildinstitūciju pārstāvjiem un patiesā labuma guvējiem;

104.5. informāciju par klienta līdzšinējo sadarbību ar kredītiestādēm, kurās klientam atvērti konti.";

1.9. papildināt ar 108.¹ punktu šādā redakcijā:

"108.¹ Latvijas Banka, konsultējoties ar klientu, var noteikt tādas papildu informācijas iekļaušanu SEPA kredīta pārveduma rīkojumos un zibmaksājumos, kura nepieciešama maksātāja identifikācijai.";

1.10. papildināt 110. punktu ar 110.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"110.3. ja to prasa piesardzības apsvērumi.";

1.11. izteikt 209.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"209.7. iestājas jebkurš ar klientu saistīts gadījums, kad Latvijas Bankas vērtējumā nepieciešams pārtraukt adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma vai netiešās dalības pakalpojuma nodrošināšanu EKS sistēmā piesardzības apsvērumu dēļ.";

1.12. izteikt 1.1. pielikuma 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. klientam, kas izmanto netiešās dalības pakalpojumu EKS sistēmā, Latvijas Banka saskaņā ar EBA CLEARING rēķinu nosūta klienta izmantotā netiešās dalības pakalpojuma EKS sistēmā apjomam atbilstošu rēķinu un debetē attiecīgo summu no klienta norēķinu konta nākamajā darbadienā pēc Latvijas Bankas rēķina nosūtīšanas;"

2. Kārtība stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs