2. pielikums
Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija
noteikumiem Nr. 36

*(Pielikums LB 16.07.2019. noteikumu Nr. 175, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | . gada |  | . |  | (aizpilda citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kapitālsabiedrības) |
| (vieta) |  | (gads) |  | (datums) |  | (mēnesis) |

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 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 dokumenti

□ Ziņas par kapitālsabiedrības atbildīgo darbinieku

□ 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 Sodu 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, prokūristu un atbildīgo darbinieku 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) |  |