1. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

2018. gada 26. septembra normatīvajiem noteikumiem Nr. 155

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

**Iesniegums**

**licences \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ darbībai saņemšanai**

*(Piezīme: tukšo lauku attiecīgi aizpildīt ar vienu no šīm norādēm – "maksājumu iestādes", "elektroniskās naudas iestādes", "ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles".)*

**1. Informācija par komercsabiedrību (filiāli), kura vēlas saņemt licenci**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums (firma) |  |
| Tirdzniecības nosaukums (ja atšķiras no firmas) |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese, kurā komercsabiedrība (filiāle) ir sasniedzama (ja atšķiras no juridiskās adreses) |  |
| Mājaslapas adrese (ja tāda ir) |  |

*(Maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde un ārvalsts elektroniskās naudas iestāde turpmāk tekstā saukta – iestāde.)*

**2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt ar elektroniskās naudas emisiju nesaistītus maksājumu pakalpojumus (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgo)**

*(Piezīme: iesnieguma 2. punktu aizpilda tikai elektroniskās naudas iestādes. Ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiālei nav tiesību sniegt maksājumu pakalpojumus un nav jāaizpilda iesnieguma 2. punkts.)*

 Iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus

*(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti aizpildāms šā iesnieguma 3. punkts.)*

 Iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus

**3. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgos)**

*(Piezīme: ja 1. punktā minētā persona neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus, iesnieguma 3. punkts nav jāaizpilda.)*

 Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

 Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

* Maksājumu veikšana, arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tai skaitā:
* tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana
* maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci
* kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana
* Maksājumu veikšana, kad maksājumu pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu, tai skaitā:
* tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana
* maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci
* kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana
* Maksājuma instrumenta izlaišana
* Maksājumu pieņemšana

 Bezkonta naudas pārvedums

* Maksājuma ierosināšanas pakalpojums
* Konta informācijas pakalpojums

**4. Informācija par iestādes revidentu (ja tāds ir)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese  |  |

**5. Informācija par personām, kurām iestādē ir būtiska līdzdalība**

*(Piezīme: ja iestādei ir vairāki akcionāri vai biedri, 5. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām.)*

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds  |  |
| Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese  |  |
| Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla) |  |

**6. Minimālais sākotnējais kapitāls, kas iesnieguma iesniedzējam jāpierāda licences saņemšanas brīdī:**

☐ 20 000 *euro*, ja plāno sniegt vienīgi bezkonta naudas pārvedumu pakalpojumus

☐ 50 000 *euro*, ja plāno sniegt vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumus

☐ 125 000 *euro*, ja plāno sniegt jebkuru no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punkta "a"–"e" apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem

☐ 350 000 *euro*, ja plāno iegūt licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai

|  |
| --- |
| Sākotnējā kapitāla esamību apliecinošu dokumentu (piemēram, izziņa no kredītiestādes par atbilstošas summas esamību kontā) uzskaitījums |
|  |

**7. Informācija par personām, ar kurām iestādei ir ciešas attiecības**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese  |  |

**8. Iestādes kontaktinformācija, lai nodrošinātu saziņu par licencēšanas procesu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju**

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds  |  |
| E-pasta adrese  |  |
| Kontakttālrunis |  |

**Iesnieguma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus):**

* Samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu apliecinošs dokuments
* Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt iesniegumu par maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes vai ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles darbības uzsākšanu tās vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

 Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina tai pielīdzināmas garantijas esamību, kopija (ja nepieciešams)

**Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu**

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)  |  |
| Personas kods/Identifikācijas numurs |  |
| Deklarētā dzīvesvietas adrese  |  |
| Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi |  |
| Paraksta datums |  |