



**Laidiens: 15.01.2020., Nr. 10**  
**Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/10.2**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 19

Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 5. §)

## **Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"**

*Izdoti saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma  
5. panta ceturto un piekto daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 22., 200. nr.; 2018, 43. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 8.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"8.<sup>1</sup> Patiesais labuma guvējs šo noteikumu izpratnē ir fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē."

2. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. komersanta – parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja – padomes vai valdes loceklim vai pārstāvēttiesīgajam biedram nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību vai nav piemērots administratīvais sods – tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus;"

3. Papildināt noteikumus ar 9.2.<sup>1</sup> apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.<sup>1</sup> parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam – fiziskai personai vai komersanta padomes vai valdes loceklim vai pārstāvēttiesīgajam biedram, prokūristam vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgajai personai – ir nevainojama reputācija;"

4. Izteikt 9.8. un 9.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.8. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona) vai kāds no padomes vai valdes locekļiem vai pārstāvēttiesīgajiem biedriem (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants), vai tā darbinieki, kuru pienākumos ietilpst parāda atgūšana, prokūrists vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona nav krimināli sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma IX, IX<sup>1</sup>, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX vai XX nodaļā, izņemot gadījumu, ja sodāmība ir dzēsta, un nav sodīta par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;

9.9. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir izveidojis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām;".

5. Papildināt noteikumus ar 9.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.10. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs spēj pierādīt piesaistītā finansējuma tiesisko izcelsmi."

6. Izteikt 10.1. un 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. fiziska persona ir bijusi tāda komersanta – parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja – padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, prokūrists vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona, kurai anulēta vai atteikta speciālā atļauja (licence);

10.2. komersanta padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, prokūrists vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona ir bijusi tāda komersanta – parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja – padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs, prokūrists vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona, kurai anulēta vai atteikta speciālā atļauja (licence)."

7. Papildināt 15.2. apakšpunktu aiz vārda "biedriem" ar vārdiem "prokūristu un patiesā labuma guvēju".

8. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā sodu reģistra (turpmāk – sodu reģistrs) – informāciju par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju – fiziskas personas vai komersanta padomes un valdes locekli vai pārstāvēttiesīgo biedru, prokūristu un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu – kriminālo un administratīvo sodāmību un to darbinieku kriminālo sodāmību, kuru pienākumos ietilpst parādu atgūšana;".

9. Papildināt noteikumus ar 15.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"15.<sup>1</sup> Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir tiesības pārbaudīt ziņas par komersanta – parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja – dalībniekiem, kā arī iegūt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem. Juridiskajām personām ir pienākums sniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram visu nepieciešamo informāciju šajā punktā minēto ziņu pārbaudei, izņemot Patērētāju tiesību aizsardzības centram publiskajos reģistros pieejamo informāciju."

10. Papildināt 18.1. apakšpunktu aiz vārdiem "pārstāvēttiesīgais biedrs" ar vārdiem "vai prokūrists".

11. Izteikt 18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbība vai plānotā darbība parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanā neatbilst normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;".

12. Papildināt noteikumus ar 18.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.7. par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju – fizisku personu vai komersanta padomes vai valdes locekli vai pārstāvēttiesīgo biedru, prokūristu vai par patieso labuma guvēju – ir publiski pieejama pārbaudāma negatīva