



Laidiens: 03.01.2020., Nr. 2

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/2.4

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 199

Rīgā 2019. gada 23. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 61 2. p.)

Grozījumi "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos"

*Izdoti saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma
13. panta ceturtās daļas 3., 4. un 5. punktu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.01.2019. normatīvajos noteikumos Nr. 13 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ciktāl tās veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības, apdrošināšanas starpniekiem, ciktāl tie sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, pārapdrošināšanas sabiedrībām un šādu citās dalībvalstīs un trešajās valstīs reģistrētu subjektu filiālēm Latvijas Republikā, kā arī krājaizdevu sabiedrībām (tālāk tekstā visi kopā – iestāde). Šo noteikumu III nodaļa ir saistoša arī regulētā tirgus organizētājiem, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kā arī apdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, kuri sniedz nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, un šādu citās dalībvalstīs un trešajās valstīs reģistrētu subjektu filiālēm Latvijas Republikā."

2. Papildināt noteikumus ar 3.5. punktu šādā redakcijā:

"3.5. persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi – sankciju subjekts, kā arī persona, kurai atbilstoši ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju regulējumam piemērojamas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas."

3. Izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā:

"4.2. attiecībā uz iestādes klientu iestāde ņem vērā Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (tālāk tekstā – NILLTPFN likums) noteiktos risku ietekmējošos