

Projekts (1. variants)

2025. gada XX. XXX
Rīgā

Noteikumi Nr. XXX

Grozījumi Latvijas Bankas 2024. gada 27. maija noteikumos Nr. 301 "Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām"

Izdoti saskaņā ar
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršanas likuma 37.¹ pantu

Izdarīt Latvijas Bankas 2024. gada 27. maija noteikumos Nr. 301 "Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2024, Nr. 103) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.10. klienta saimnieciskās darbības veidu – katram klienta saimnieciskās darbības veidam norāda saimnieciskās darbības kodu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;"

2. Papildināt noteikumus ar 5.2.10.¹ apakšpunktu šāda redakcijā:

"5.2.10.¹ NACE redakcijas numuru – Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) redakcijas numuru, saskaņā ar kuru norādīts šo noteikumu 5.2.10. apakšpunktā minētais klienta saimnieciskās darbības veids (kods);"

3. Svītrot 10. punktu.

4. Papildināt noteikumus ar 10.¹ punktu šādā redakcijā:

"10.¹ Šo noteikumu 5.2.10.¹ apakšpunkts stājas spēkā 2025. gada 1. jūlijā."

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidenta pienākumu
izpildītājs

M. Kālis