15. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

**Paziņojums  
par iestādes, reģistrētas iestādes, konta informācijas pakalpojumu sniedzēja valdes locekli, padomes locekli, personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles vadītāju, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu**

Iestādes (ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles) nosaukums (firma)

|  |
| --- |
|  |

Paziņojuma sniegšanas iemesls:

□ Saņemot iestādes darbības licenci/reģistrējot iestādi

□ Pirmreizēja iecelšana amatā

□ Izmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā

□ Amata maiņa

Personas vārds, uzvārds, personas kods/identifikācijas numurs

|  |
| --- |
|  |

Amats, kuru pildīs apstiprināmā persona

*(Lūdzam norādīt amata nosaukumu atbilstoši iestādes organizatoriskajai struktūrai.)*

|  |
| --- |
|  |

Lūdzam atzīmēt atbilstošo(-os) amatu(-us), ko apstiprināmā persona pildīs iestādē:

□ Valdes priekšsēdētājs (CEO)

□ Valdes loceklis

□ Valdes loceklis (priekšsēdētājs), kas atbildīgs par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi

□ Padomes priekšsēdētājs

□ Padomes loceklis

□ Persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības

□ Persona, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju

□ Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona

□ Ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles vadītājs

□ Prokūrists

□ Cits amats *(lūdzam norādīt)*: Klikšķiniet šeit, lai ievadītu tekstu.

Dzimšanas datums un vieta

|  |
| --- |
|  |

Deklarētā dzīvesvietas adrese (t.sk. telefona numurs, e-pasta adrese)

|  |
| --- |
|  |

Pilsonība

|  |
| --- |
|  |

Plānotais pilvaru sākuma datums un termiņš

|  |
| --- |
|  |

Personas galveno uzdevumu un pienākumu īss apraksts

|  |
| --- |
|  |
|  |

Vai cita uzraudzības institūcija ir veikusi personas reputācijas novērtējumu? (Ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu.)

|  |
| --- |
|  |
|  |

Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? (Ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu.)

|  |
| --- |
|  |
|  |

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu (jā/nē)?

|  |
| --- |
|  |

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu, pat ja tā ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)?

|  |
| --- |
|  |

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)?

|  |
| --- |
|  |

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, atbrīvojot no kriminālatbildības, ja ar nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu, vai ja panākts izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi (jā/nē)?

|  |
| --- |
|  |

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, ja tā būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašas šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu (jā/nē)?

|  |
| --- |
|  |

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (jā/nē)?

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adrese | Līdzdalības summa *euro* | Īpatsvars pamatkapitālā procentos |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(Piezīme: informāciju par būtisku līdzdalību aizpilda tikai licencētas iestādes un konta informācijas pakalpojumu sniedzēja pārstāvji.)*

Iestādes, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes, reģistrētas iestādes, konta informācijas pakalpojumu sniedzēja veiktais kandidāta piemērotības novērtējums

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti:**

□ Personas profesionālā biogrāfija (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas

□ Valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona, uz kuru attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā minētie apstākļi

□ Kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopija vai izraksts ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai kompetentas amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopija

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (paraksts) |  | (vārds, uzvārds) |  | (datums) |
|  |  |  |  |  |
| (paraksts) |  | (vārds, uzvārds) |  | (datums) |

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un iestādes, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes, reģistrētas iestādes vai konta informācijas pakalpojumu sniedzēja akcionāru (dalībnieku) pilnvarotā persona vai vadītājs.