

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196., 205. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 187., 227. nr.; 2014, 172., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 31., 115. nr.; 2017, 132., 222. nr.; 2018, 89., 220. nr.; 2019, 129. nr.; 2021, 121.B, 193. nr.; 2022, 207. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 2.² un 2.³ punktu šādā redakcijā:

"2²) **kriptoaktīvs** - vērtības digitāls atveidojums, ko var digitāli tirgot vai nodot un ko var izmantot maksājumiem vai ieguldījumiem. Kriptoaktīvs neietver valstu centrālo banku emitētas valūtas, vērtspapīra vai cita finanšu aktīva digitālu atveidojumu;

2³) **kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs** - persona, kas savas profesionālās vai komercdarbības ietvaros klienta vārdā vai tā labā veic vienu vai vairākas šādas darbības:

- a) kriptoaktīvu maiņa uz valstu centrālo banku emitētu valūtu,
- b) maiņa starp vienu vai vairākiem kriptoaktīvu veidiem,
- c) kriptoaktīvu pārvedums,
- d) kriptoaktīvu vai tādu instrumentu glabāšana vai pārvaldība, kuri nodrošina kontroli pār kriptoaktīviem,
- e) finanšu pakalpojumu sniegšana un dalība finanšu pakalpojumu sniegšanā saistībā ar emitenta piedāvājumu vai kriptoaktīvu pārdošanu;"

papildināt pantu ar 2.⁴ punktu šādā redakcijā:

"2⁴) **kriptoaktīvu pārvedums** - jebkurš darījums, kura mērķis ir pārvietot kriptoaktīvus no vienas sadalītās virsgrāmatas adreses, kriptoaktīvu konta vai ierīces, kas ļauj glabāt kriptoaktīvus, uz citu sadalītās virsgrāmatas adresi, kriptoaktīvu kontu vai ierīci un kuru veic vismaz viens kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas rīkojas iniciatora vai kriptoaktīvu saņēmēja vārdā, neatkarīgi no tā, vai iniciators un kriptoaktīvu saņēmējs ir viena un tā pati persona, un neatkarīgi no tā, vai iniciatora kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs un kriptoaktīvu saņēmēja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir viena un tā pati persona;"

izteikt 5. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem - fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks (pārvaldnieks), pārraudzītājs (ja tāds ir), labuma guvējs vai, ja vēl nav noteiktas fiziskās personas, kuras ir labuma guvēji, personu grupa, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums, kā arī cita fiziskā persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē juridisko veidojumu;"

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Likumā lietotie termini "kriptoaktīvs" un "kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs" atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 31. maija regulas (ES) 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 (turpmāk - Regula Nr. 2023/1114) 3. panta 5. un 15. punktā lietotajiem terminiem.

(3) Likumā lietotais termins "kriptoaktīvu pārvedums" atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 31. maija regulas (ES) Nr. 2023/1113 par līdzekļu un konkrētu kriptoaktīvu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko groza direktīvu (ES) 2015/849 (turpmāk - Regula Nr. 2023/1113) 3. panta 10. punktā lietotajam terminam.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. Izteikt 3. panta pirmās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

"11) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji;"

3. Izteikt 11. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ja tiek sniegts kriptoaktīvu pakalpojums, kura apmērs ir 1000 *euro* vai pārsniedz šo summu."

4. Papildināt likumu ar 11.² pantu šādā redakcijā:

"11.² pants. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem izvirzāmās papildu prasības attiecībā uz kriptoaktīvu pārvedumiem

(1) Papildus šā likuma 11.¹ pantā noteiktajiem klientu izpētes pasākumiem kriptoaktīvu pārvedumu gadījumā, ja to apmērs ir 1000 *euro* vai pārsniedz šo summu, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs iegūst šādu informāciju par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru un saņēmēju:

1) iniciatora - fiziskās personas - vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta vai personas kods (valsts piešķirtais nacionālais identifikācijas numurs) vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja piešķirtais klienta identifikācijas numurs;

2) iniciatora - juridiskās personas - nosaukums, adrese vai reģistrācijas numurs (valsts piešķirtais nacionālais identifikācijas numurs) vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja piešķirtais klienta identifikācijas numurs;

3) iniciatora konta numurs, ja šāds konts tiek izmantots kriptoaktīvu pārveduma apstrādei;

4) saņēmēja - fiziskās personas - vārds, uzvārds;

5) saņēmēja - juridiskās personas - nosaukums;

6) saņēmēja konta numurs, ja šāds konts tiek izmantots kriptoaktīvu pārveduma apstrādei.

(2) Ja kriptoaktīvu pārveduma apmērs ir mazāks par šā panta pirmajā daļā noteikto apmēru - 1000 *euro* -, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs iegūst ziņas par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru un saņēmēju - fiziskās personas - vārdu, uzvārdu, kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru un saņēmēju - juridiskās personas - nosaukumu un unikālo darījuma identifikatoru.

(3) Ja kriptoaktīvu pārveduma iniciatoram nav konta, tad par kriptoaktīvu pārvedumiem tiek norādīts unikālais darījuma identifikators, kas nodrošina kriptoaktīvu pārveduma izsekojamību.

(4) Ja vairāki atsevišķi kriptoaktīvu pārvedumi no viena iniciatora ir apvienoti kriptoaktīvu sērijveida pārvedumā nosūtīšanai saņēmējiem, par kriptoaktīvu pārvedumiem var nesniegt šā panta pirmajā daļā minēto informāciju ar nosacījumu, ka par kriptoaktīvu pārvedumiem tiek norādīts iniciatora konta numurs vai unikālais darījuma identifikators un kriptoaktīvu sērijveida pārvedumā tiek ietverta pieprasītā un aktuālā informācija par iniciatoru un saņēmēju, kas ir pilnībā izsekojama saņēmēja valstī.

(5) Pirms kriptoaktīvu pārveduma veikšanas, ja tā apmērs ir 1000 *euro* vai pārsniedz šo summu, kriptoaktīvu pārveduma iniciators kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārbauda šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto informāciju un kriptoaktīvu pārveduma saņēmēja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārbauda šā panta pirmās daļas 4., 5. un 6. punktā minēto informāciju. Ja pastāv aizdomas par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klienta saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu, tad minēto pārbaudi veic neatkarīgi no kriptoaktīvu pārveduma summas.

(6) Veicot iekšzemes maksājumus klienta uzdevumā, ja pārveduma apmērs ir 1000 *euro* vai pārsniedz šo summu, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs informāciju par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru vai saņēmēju nekavējoties nodod kriptoaktīvu pārveduma saņēmēja kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, citām finanšu iestādēm un kredītiestādēm arī citā kriptoaktīvu pārveduma saņēmējam pieejamā veidā.

(7) Ja kriptoaktīvu pārveduma apmērs ir mazāks par 1000 *euro*, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz citam kriptoaktīvu pakalpojumu

sniedzējam, finanšu iestādei vai kredītiestādei, kura ir saņēmusi kryptoaktīvu pārvedumu, šā panta otrajā daļā minēto informāciju.

(8) Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties pēc pieprasījuma iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, Finanšu izlūkošanas dienestam un tiesībsardzības iestādēm šā panta pirmajā daļā minēto informāciju neatkarīgi no kryptoaktīvu pārveduma apmēra.

(9) Ja kryptoaktīvu pārveduma saņēmējs nevar nodrošināt šā panta pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanu no kryptoaktīvu pārveduma iniciatora kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja, kryptoaktīvu pārveduma iniciatora kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz citam kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam, finanšu iestādei vai kredītiestādei, kura ir saņēmusi kryptoaktīvu pārvedumu, šā panta pirmajā daļā minēto informāciju."

5. Papildināt likumu ar 18.⁴, 18.⁵ un 18.⁶ pantu šādā redakcijā:

"18.⁴ pants. Pienākums noskaidrot juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju

(1) Juridiskā veidojuma pilnvarnieks (pārvaldnieks) vai persona, kurai ir līdzvērtīgs amats juridiskajā veidojumā (turpmāk - pilnvarnieks (pārvaldnieks)), glabā un pastāvīgi aktualizē ziņas par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem, tai skaitā par šāda veidojuma dibinātāju, pilnvarnieku (pārvaldnieku), pārraudzītāju (ja tāds ir), labuma guvējiem vai labuma guvēju kategorijām un citām fiziskajām personām, kuras īsteno kontroli pār juridisko veidojumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā informācija ietver patiesā labuma guvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāds ir), dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu izdevusi, valstspiederību, pastāvīgās dzīvesvietas valsti, kā arī veidu, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko veidojumu, tai skaitā norādot dibinātāja, pilnvarnieka (pārvaldnieka), pārraudzītāja (ja tāds ir), labuma guvēja vai citas personas, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām, personālsabiedrībām un ārvalsts subjektiem - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

(3) Pilnvarnieks (pārvaldnieks) glabā un aktualizē dokumentāros pamatojumus par īstenoto juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju kontroli - glabā visus dokumentāros pamatojumus, ar kuriem pamatota norādīto patieso labuma guvēju kontrole, izmantojot fiziskās personas, juridiskās personas, personālsabiedrības un ārvalsts subjektus.

(4) Ja juridiskajam veidojumam nav noteikti labuma guvēji - fiziskās personas -, pilnvarnieks (pārvaldnieks) glabā un aktualizē ziņas par personu grupu, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums.

18.⁵ pants. Pienākums atklāt juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju

(1) Ja pilnvarnieks (pārvaldnieks) - fiziskā persona - ir rezidents vai pilnvarnieks (pārvaldnieks) - juridiskā persona - ir reģistrēts Latvijā, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu informācijas reģistrācijai par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem. Pieteikumā norāda patiesā labuma guvēja, tai skaitā dibinātāja, pilnvarnieka (pārvaldnieka), pārraudzītāja (ja tāds ir), labuma guvēja vai citas personas, kura īsteno kontroli pār juridisko veidojumu, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu izdevusi), kā arī veidu, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko veidojumu, tai skaitā norādot dibinātāja, pilnvarnieka (pārvaldnieka), pārraudzītāja (ja tāds ir), labuma guvēja vai citas personas, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un iestādi, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām, personālsabiedrībām un ārvalsts subjektiem - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Īstenotās kontroles dokumentāru pamatojumu, kā arī dokumentu, kas apstiprina patieso labuma guvēju identificējošās informācijas atbilstību (notariāli apliecinātu personu apliecinošā dokumenta kopiju, ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu vai citus minētajiem dokumentiem pielīdzināmus dokumentus), vai dokumentus, kas pamato, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, iesniedz pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieprasījuma, lai tas varētu pārliecināties par iesniegtās informācijas ticamību.

(2) Ja pilnvarnieka (pārvaldnieka) - fiziskās personas - rezidences valsts ir ārpus Eiropas Savienības vai juridiskā veidojuma pilnvarnieks (pārvaldnieks) - juridiskā persona - ir reģistrēts ārpus Eiropas Savienības, pilnvarnieks (pārvaldnieks) pirms tam, kad uzsāk darījuma attiecības vai iegādājas nekustamo īpašumu juridiskā veidojuma vārdā, iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem. Pieteikumā norāda šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

(3) Pilnvarnieks (pārvaldnieks) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā informācijā veikto grozījumu reģistrācijai, tai skaitā par patiesā labuma guvēja statusa izbeigšanos juridiskā veidojuma darbības izbeigšanās dēļ.

(4) Ja juridiskā veidojuma patiesie labuma guvēji ir reģistrēti citas dalībvalsts vestā reģistrā, šā panta pirmajā vai otrajā daļā minēto pieteikumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniegt nav nepieciešams.

(5) Ja pilnvarnieks (pārvaldnieks) ir izmantojis visus iespējamus noskaidrošanas līdzekļus un secinājis, ka nav iespējams noskaidrot nevienu patieso labuma guvēju - fizisko personu šā likuma 1. panta 5. punkta "b" apakšpunkta izpratnē -, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka juridiskajam veidojumam ir patiesais labuma guvējs, pieteicējs to apliecina pieteikumā, norādot pamatojumu.

18.⁶ pants. Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrs

(1) Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistru (turpmāk šajā pantā - reģistrs) ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

(2) Ziņas reģistrē uz pilnvarnieka (pārvaldnieka) pieteikuma pamata.

(3) Reģistrā tiek reģistrētas šādas ziņas par juridisko veidojumu:

1) nosaukums;

2) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais identifikācijas numurs;

3) saziņas adrese;

4) valsts, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem juridiskais veidojums ir izveidots;

5) pilnvarnieka (pārvaldnieka) - fiziskās personas - vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir), dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi, un saziņas adrese, bet juridiskajām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

6) juridiskā veidojuma patiesā labuma guvēja (tai skaitā dibinātāja, pilnvarnieka (pārvaldnieka), pārraudzītāja (ja tāds ir), labuma guvēja un citas fiziskās personas, kura īsteno kontroli pār juridisko veidojumu):

a) vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir) un dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi,

b) valstspiederība,

c) pastāvīgās dzīvesvietas valsts,

d) veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko veidojumu;

7) datums, kad izdarīta ziņu reģistrācija.

(4) Ja pieteikumā norādīts, ka nav iespējams noteikt fiziskās personas - labuma guvējus -, reģistrā tiek reģistrēta informācija par personu grupu, kura norādīta pieteikumā un kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums.

(5) Informācija par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem ir pieejama reģistrā piecus gadus no brīža, kad reģistrētas ziņas par juridiskā veidojuma patiesā labuma guvēja statusa izbeigšanos."

6. Izteikt 45. panta otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) kryptoaktīvu pakalpojumus."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 66., 67., 68. un 69. punktu šādā redakcijā:

"66. Pilnvarnieks (pārvaldnieks) šā likuma 18.⁴ panta otrajā daļā noteiktās ziņas par juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju iekļaušanai juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā sāk sniegt 2024. gada 2. janvārī.

67. Grozījumi šā likuma 1. panta 2.², 2.³ punktā, 2.⁴ punkts, grozījumi 3. panta pirmās daļas 11. punktā, 11. panta pirmās daļas 7. punktā, 11.² pants, kā arī grozījumi 45. panta otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunktā stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

68. Grozījumi šā likuma 1. panta 2.², 2.³ punktā, 2.⁴ punkts, grozījumi 11. panta pirmās daļas 7. punktā, 11.² pants, kā arī grozījumi 45. panta otrās daļas 6. punkta "e" apakšpunktā zaudē spēku 2024. gada 29. decembrī.

69. Grozījums par šā likuma 1. panta papildināšanu ar otro un trešo daļu attiecībā uz terminiem "kryptoaktīvs", "kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs" un "kryptoaktīvu pārvedums" stājas spēkā 2024. gada 30. decembrī."

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents *E. Rinkēvičs*

Rīgā 2023. gada 29. novembrī

© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"