

_____ . gada ____ . _____
(vieta) (gads) (datums) (mēnesis)

(aizpilda citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas
valstī reģistrētas kapitālsabiedrības)

Nr. _____

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas valsts, juridiskā adrese)

(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruna Nr., faksa Nr., elektroniskā pasta adrese)

lūdz

- izsniegt pirmo licenci
 - izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai
 - pārreģistrēt
 - licences termiņa beigas
 - ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas maiņa
 - licences nozaudēšana
 - pārrakstīt
 - kapitālsabiedrības reģistrācijas numura maiņa
 - kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņa
 - kapitālsabiedrības nosaukuma (firmas) maiņa
 - stihisku nelaimju gadījumā bojāta vai iznīcināta licence
 - trešo personu prettiesisku darbību rezultātā no kapitālsabiedrības valdījuma izgājusi licence
- licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

- Kapitālsabiedrības statūtu kopija
- Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, norādot būtiskās līdzdalības daļu
- Ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem
- Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas
- Kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti
- Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases kabīnes un automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi
- Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija
- Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas tehniskās pases kopija
- Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdota izziņa no Sodū reģistra vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu kriminālo un administratīvo sodāmību
- Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas
- Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi no attiecīgās dalībvalsts kompetentās valsts institūcijas
- Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs _____
(vārds, uzvārds; paraksts)

Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts _____ . gada ____ . _____ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks _____
(vārds, uzvārds; paraksts)