

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

(aizpilda Latvijas Republikā
reģistrētas kapitālsabiedrības)

Nr. _____

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMISIJAI

IESNIEGUMS

(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)

(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruna Nr., faksa Nr., e-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):

- Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā (pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona)
 - Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kurām ir būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecināto 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 Sodurēģistra 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
 - 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)