



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Закон ЛР от 30.07.2008
(ред. от 28.06.2019)

"Закон об устранении легализации
полученных преступным путем средств и
финансирования терроризма и пролиферации"
(с изм., вступающими в силу с 29.06.2019)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 05.11.2019

Саэим принял и Президент страны
провозглашает следующий закон:

**ЗАКОН ОБ УСТРАНЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИИ**
(название в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

Список изменяющих документов
(в ред. законов ЛР от
[23.12.2008](#); [15.12.2009](#); [30.12.2009](#); [15.04.2011](#);
[27.06.2012](#); [25.09.2013](#); [21.11.2013](#); [02.09.2014](#);
[30.12.2014](#); [30.06.2015](#); [15.02.2016](#); [15.06.2016](#);
[05.07.2017](#); [08.11.2017](#); [08.05.2018](#); [07.11.2018](#);
[28.06.2019](#))

Раздел I
Общие положения

Статья 1. Использованные в законе термины (LV)

В законе использованы следующие термины:

1) средства - финансовые средства или другое телесное или бестелесное, движимое или недвижимое имущество;

2) финансовые средства - находящиеся у физического лица финансовые инструменты или платежные средства (в виде наличных или безналичных денег), документы (в бумажном или электронном виде), которые находятся в собственности или владении лица и которые дают право на получение выгоды от них, а также имеющиеся в собственности или владении драгоценные металлы;

2.¹) группа - группа юридических лиц или юридических образований:

а) которая состоит из материнского общества и его дочернего общества, а также из образований, в которых у материнского общества или дочернего общества имеется участие,

б) которое является концерном в толковании Закона о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах;
(пункт 2.1 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

2.²) виртуальная валюта - цифровое отображение стоимости, которое может быть в цифровом виде отослано, может храниться или продаваться и функционировать как средство обмена, но не признано законным платежным средством, не считается банкнотой и монетой, безналичными деньгами и электронными деньгами, а также не имеет монетарной стоимости, которая накоплена в платежном инструменте, используемом в упомянутых в пунктах 10 и 11 статьи 3 Закона о платежных услугах и электронных деньгах случаях;
(пункт 2.2 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

2.³) оказывающее услуги виртуальной валюты лицо - лицо, оказывающее услуги виртуальной валюты, в том числе оказывающее услуги обмена эмитированной другими лицами виртуальной валюты лицом, которое обеспечивает пользователям возможность осуществлять обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту, получая за это комиссионную плату, или предлагает приобрести и выкупить виртуальную валюту, используя признанное законное платежное средство;
(пункт 2.3 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

3) деловые отношения - отношения субъекта и клиента закона, которые возникают при осуществлении

хозяйственной или профессиональной деятельности субъектом закона, и у которых во время их установления имеется долгосрочная цель;

3.¹) сделка случайного характера - сделка между субъектом закона и клиентом без установления деловых отношений в толковании данного закона;
(пункт 3.1 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

4) клиент - юридическое или физическое лицо или юридическое образование, или объединение таких лиц, или объединение образований, которому субъект закона оказывает услугу или продает товар;
(пункт 4 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

5) истинный выгодополучатель - физическое лицо, которое является собственником клиента - юридического лица - или которое контролирует клиента, или от имени, в пользу, интересах которого устанавливаются деловые отношения или осуществляется сделка случайного характера, и оно является по меньшей мере:

а) в отношении юридических лиц - физическим лицом, которому в виде прямого или косвенного участия принадлежит более 25 процентов долей капитала юридического лица или имеющих право голоса акций или которое прямым или косвенным образом его контролирует,

б) в отношении юридических образований - физическим лицом, которому принадлежит или в интересах которого создано или действует юридическое образование или которое прямым или косвенным образом осуществляет контроль над ним, в том числе которое является учредителем, уполномоченным или надзирающим лицом (управляющим) такого образования;
(пункт 5 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

6) кредитное учреждение - зарегистрированное в Латвийской Республике, в другом государстве-участнике или в третьем государстве кредитное учреждение или филиал или представительство кредитного учреждения государства-участника, третьего государства;
(пункт 6 в ред. [Закона](#) ЛР от 27.06.2012)

6.¹) корреспондентские отношения - отношения, в которых одно кредитное учреждение (корреспондент) оказывает другому кредитному учреждению (респонденту) услуги, в том числе услуги, включающие осуществление платежей и расчетов, в соответствии с взаимно заключенным договором. Корреспондентскими отношениями считаются также отношения между кредитными учреждениями и финансовыми учреждениями или отношения между финансовыми учреждениями, если учреждение-корреспондент оказывает учреждению-респонденту услуги, схожие с упомянутыми в первом предложении данного пункта услугами, в соответствии с взаимно заключенным договором;
(пункт 6.1 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

6.²) частный банкир - работник кредитного учреждения, который оказывает индивидуальные услуги состоятельным клиентам - физическим лицам -, обеспечивая комплексное управление активами клиента, в том числе консультации по вопросам финансового планирования, инвестиций, налогов и наследования, специальные условия кредитования, особый порядок обслуживания таких клиентов и их сделок, а также условия повышенной конфиденциальности информации клиента;
(пункт 6.2 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

6.³) центральный контактный пункт - установленное платежным учреждением или учреждением электронных денег государства-участника лицо в Латвийской Республике, обеспечивающее соответствие финансового учреждения соответствующего государства-участника требованиям Латвийской Республики к устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также необходимую информацию и обмен документами с Комиссией рынка финансов и капитала;
(пункт 6.3 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

7) финансовое учреждение - занесенный в коммерческий регистр коммерсант, филиал или представительство или зарегистрированный в соответствующем регистре другого государства-участника или третьего государства коммерсант, который не является кредитным учреждением и который оказывает одну или несколько финансовых услуг в толковании [Закона](#) о кредитных учреждениях. В том числе финансовым

учреждением считается:

а) страховой коммерсант, поскольку он осуществляет действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, и частный пенсионный фонд,
(подпункт "а" в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

б) страховой посредник, поскольку он осуществляет действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию,
(подпункт "б" в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

с) брокерское общество вложений,

д) общество управления вложениями,

е) общество капитала, которое занимается куплей и продажей наличной иностранной валюты,

ф) платежное учреждение,

г) учреждение электронных денег,

h) ссудосберегательное общество,

и) другое не упомянутое в [подпунктах "ф", "г" и "h"](#) данного пункта оказывающее платежные услуги лицо,

j) управляющий фондами альтернативных вложений,

к) оказывающее услуги перестрахования лицо,

l) оказывающее услуги финансового лизинга лицо,

м) лицо, которое занимается потребительским кредитованием и которому Центра защиты прав потребителей выдает специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг кредитования;
(подпункт "м" введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)
(пункт 7 в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

8) юридическое образование - объединение лиц, имеющее самостоятельную правоспособность и дееспособность, а также образование, не являющееся юридическим лицом, но имеющее самостоятельную правоспособность и дееспособность и в структуру которого могут входить учредитель, уполномоченный, надзирающее лицо (управляющий) или равноценные им статусы, и выгодополучатель - если еще не установлено физическое лицо, получающее выгоду, - лицо, в интересах которого создано или действует юридическое образование, любое другое физическое лицо, которое фактически осуществляет полный контроль над юридическим образованием, используя право собственности или другие средства;
(пункт 8 в ред. [законов](#) ЛР от [08.11.2017](#); [28.06.2019](#))

8.¹) высшее руководство - правление, если оно создается, или особо назначенный правлением член правления, должностное лицо или работник, имеющий достаточные знания о подверженности субъекта закона рискам легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и достаточно высокого уровня должность для принятия решений, затрагивающих подверженность субъекта закона упомянутым рискам;
(пункт 8.1 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

9) исключен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017;

10) лицо, оказывающее услугу по созданию и обеспечению деятельности юридического образования, - юридическое или физическое лицо, которое состоит в отношении сделки с клиентом и которое оказывает следующие услуги:

а) помогает учредить юридическое образование,

b) выполняет обязанности директора, секретаря или товарища персонального общества коммерсанта или другого юридического образования, а также осуществляет другие подобные обязанности или обеспечивает их выполнение другим лицом,

c) обеспечивает юридическое образование юридическим адресом, адресом для получения почтовых отправлений, адресом места процесса сделки, а также оказывает другие подобные услуги,

d) выполняет обязанности доверенного лица в соответствии с прямым полномочием или подобным юридическим документов или обеспечивает выполнение этих обязанностей другим лицом,

e) является представителем акционеров или участников таких коммерческих обществ, финансовые инструменты которых не включены в регулируемый рынок и на которых относятся требования по открытию информации в соответствии с правовыми актами Европейского Союза или равноценными им международными стандартами, либо обеспечивает выполнение этой деятельности другим лицом;

11) государство-участник - государство-участник Европейского Союза или государство Европейской Экономической зоны;

12) третье государство - государство, не являющееся государством-участником;

12.¹) третьи государства высокого риска - государства или территории, в которых согласно международной организации или организации, устанавливающей стандарты в сфере устранения полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, нет эффективной системы устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе государства или территории, которые Европейской Комиссией определила как такие, в режимах устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма которых имеются стратегические недостатки, создающие существенные угрозы финансовой системе Европейского Союза;
(пункт 12.1 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

13) институция по надзору и контролю - государственная институция или профессиональная организация, которая осуществляет мероприятия по надзору и контролю за выполнением требований данного закона;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 14 исключается [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Исключение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - пункт 38 правил перехода.

14) список признаков необычной сделки - утвержденный Кабинетом министров список, включенные в который признаки могут свидетельствовать о возможной легализации полученных преступным путем средств, финансировании терроризма или попытке таких действий;

15) банк-оболочка - кредитное учреждение или финансовое учреждение, или другое учреждение, осуществляющее такие действия, которые равноценны тем, которые осуществляет кредитное учреждение или финансовое учреждение, и которое зарегистрировано или лицензировано в государстве, в котором оно физически не находится (также его фактическое руководство), и которое не связано с такой финансовой группой, которая регулируется и подлжит эффективному консолидированному надзору. Банком-оболочкой считается также лицо, оказывающее схожие с услугами кредитного учреждения услуги, осуществляя безналичные денежные переводы по поручению третьего лица, и не имеющее институции, осуществляющей надзор и контроль его деятельности, кроме как, когда такие переводы осуществляет учреждение электронных денег или они осуществляются между коммерческими обществами одной группы, которые таковыми являются в толковании Закона о финансовых конгломератах, или между коммерческим обществами, имеющими одного и того же истинного выгодополучателя;
(пункт 15 в ред. законов ЛР от [08.11.2017](#); [28.06.2019](#))

15.¹) образование-оболочка - юридическое лицо, для которого характерны один или несколько следующих признаков:

а) нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью и деятельность юридического лица создает малую или не создает никакой экономической ценности и в распоряжении субъекта закона нет документальной информации, доказывающей обратное, (подпункт "а" частично изменен [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

б) в государстве, в котором юридическое лицо зарегистрировано, нормативными актами не предусмотрена обязанность подготавливать и представлять надзирающим институциям соответствующего государства финансовые отчеты, в том числе годовые финансовые отчеты, о своей деятельности,

с) в государстве, в котором юридическое лицо зарегистрировано, у юридического лица нет места (помещения) осуществления хозяйственной деятельности; (пункт 15.1 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 16 исключается [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Исключение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - пункт 38 правил перехода.

16) необычная сделка - сделка, которая соответствует как минимум одному из упомянутых в списке признаков необычной сделки признаку;

17) подозрительная сделка - сделка или действие, вызывающая подозрение, что вовлеченные в нее средства прямо или косвенно получены в результате преступного деяния или связаны с финансированием терроризма попыткой таких действий; (пункт 17 в ред. законов ЛР от [02.09.2014](#); [28.06.2019](#))

18) политически значимое лицо - лицо, которое в Латвийской Республике, другом государстве-участнике или третьем государстве занимает или занимало значимую публичную должность, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), руководитель правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующем государстве имеется такая должность), государственный секретарь или другое должностное лицо высшего уровня в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня (член судебной институции), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка, посол, полномочный делопроизводитель, высший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, которое в этой организации занимает равноценную должность; (пункт 18 в ред. [Закона](#) ЛР от 15.02.2016)

18.1) член семьи политически значимого лица - лицо, которое является упомянутому в пункте 18 данной статьи лицу:

а) супругом или приравненным к супругу лицом. Лицо считается приравненным к супругу лицом только в случае, если законы соответствующего государства устанавливают ему такой статус,

б) ребенком или ребенком супруга политически значимого лица или приравненного к супругу лица, его супругом или приравненным к супругу лицом,

с) родителем, дедом (бабкой) или внуком (внучкой),

д) братом или сестрой;

(пункт 18.1 введен [Законом](#) ЛР от 15.02.2016)

18.2) лицо, тесно связанное с политически значимым лицом - физическое лицо, о котором известно, что оно имеет деловые или другие тесные отношения с каким-либо из упомянутых в [пункте 18](#) данной статьи лиц или оно является акционером или участником в одном и том же коммерческом обществе с каким-либо из

упомянутых в **пункте 18** данной статьи лиц, а также физическое лицо, которое является единственным собственником такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически образовано на благо упомянутого в **пункте 18** данной статьи лица;
(пункт 18.2 введен **Законом** ЛР от 15.02.2016)

19) замораживание средств - запрет на любое движение средств и на сделки, а также на переводы, изменения, обмен, использование, доступ к ним или действия с ними, в результате которых любым образом могут измениться объем, сумма, место нахождения, собственник, владелец, характерные черты или цель этих средств или возникнуть другие изменения, которые могут сделать возможным использование средств, в том числе управление портфелем ценных бумаг.
(пункт 19 введен **Законом** ЛР от 02.09.2014)

Статья 2. Цель закона (LV)

Целью данного закона является устраниение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Статья 3. Субъекты закона (LV)

(1) Субъектами данного закона являются лица, осуществляющие хозяйственную или профессиональную деятельность:

- 1) кредитные учреждения;
- 2) финансовые учреждения;

3) оказывающие внешние бухгалтерские услуги бухгалтера, присяжные ревизоры, коммерческие общества присяжных ревизоров и налоговые консультанты, а также любое другое лицо, обязавшееся оказывать помощь в налоговых вопросах (например, консультации или материальную помощь) или действующее как посредник в оказании такой помощи независимо от частоты ее оказания и наличия вознаграждения;
(пункт 3 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

4) присяжные нотариусы, присяжные адвокаты, другие независимые оказывающие юридические услуги лица, когда они, действуя от имени и в пользу своих клиентов, оказывают помощь в планировании или осуществлении сделок, участвуют в них или осуществляют другие связанные со сделками профессиональные действия в пользу своих клиентов в отношении:

- a) купли или продажи недвижимой собственности, долей капитала коммерческого общества,
- b) управления денег, финансовых инструментов и других средств клиента,
- c) открытия или управления различного вида счетов в кредитных учреждениях или в финансовых учреждениях,
- d) учреждения, управления или обеспечения деятельности юридических лиц или юридических образований, а также в отношении осуществления вложений, необходимых для учреждения, управления или руководства юридическим лицом или юридическим образованием;
(подпункт "d" в ред. **Закона** ЛР от 08.11.2017)

5) лица, оказывающие услуги по созданию и обеспечению деятельности юридических образований или юридических лиц;
(пункт 5 частично изменен **Законом** ЛР от 08.11.2017)

6) лица, действующие как агенты или посредники в сделках с недвижимой собственностью, в том числе в случаях, когда они действуют как посредники в аренде недвижимой собственности в отношении сделок, по которым ежемесячная арендная плата составляет 10 000 евро или более;
(пункт 6 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

7) организаторы лотерей и азартных игр;

8) лица, оказывающие услуги инкассации;

9) другие юридические или физические лица, которые занимаются торговлей транспортными средствами, памятниками культуры, драгоценными металлами, драгоценными камнями, изделиями из них или другого вида товарами, а также посредничеством в упомянутых сделках или оказанием другого вида услуг, если платеж осуществляется в наличных деньгах или наличные деньги за эту сделку вносятся на счет продавца в кредитном учреждении в размере 10000 евро или более, или в валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки эквивалентна 10000 евро или превышает эту сумму, независимо от того, осуществляется ли эта сделка как одна операция или как несколько взаимосвязанных операций.

(пункт 9 в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014; в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

10) лица, оказывающие услуги по возврату долга;

(пункт 10 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 11 вступает в силу с 1 июля 2019 года - [пункт 17 правил перехода](#).

11) лица, оказывающие услуги виртуальной валюты\$

(пункт 11 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

12) лица, действующие в сфере оборота художественных и антикварных предметов, ввозя их в Латвийскую Республику или вывозя из нее, храня или торгуя ими, в том числе такие лица, которые предусмотренные в этом пункте действия осуществляют в антикварных магазинах, аукционных домах или портах, если общая сумма сделки или нескольких предположительно связанных сделок составляет 10 000 евро или более;

(пункт 12 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 13 вступает в силу с 1 января 2020 года - [пункт 40 правил перехода](#).

13) администраторы процесса неплатежеспособности.

(пункт 13 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(1.1) Установленные в части первой данной статьи субъекты закона сохраняют статус субъекта закона также в ходе процесса неплатежеспособности или ликвидации.

(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Субъекты закона, находящиеся в составе какой-либо группы, реализуют политику и процедуры группового масштаба, в том числе политику обработки данных физических лиц, а также установленную в группе политику обмена информацией и процедуры с целью устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Упомянутая политика и процедуры группового масштаба в государствах-участниках и третьих государствах эффективно реализуются также на уровне филиалов и уровне тех дочерних предприятий, в которых субъекты закона имеют большинство долей капитала.

(часть 2 в ред. законов ЛР от [08.11.2017](#); [28.06.2019](#))

(2.1) Субъекты закона, находящиеся в составе какой-либо группы, на уровне группы обеспечивают, чтобы ответственным за соответствие, аудит или выполнение функций устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма структурным подразделениям была доступна необходимая для выполнения этих функций информация от филиалов и дочерних предприятий, в том числе информация о клиентах, счетах и платежах.

(часть 2.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(3) Субъекты закона, филиалы или законные представители которых действуют (предлагают услуги) в другом государстве-участнике, обеспечивают, чтобы упомянутые филиалы и законные представители соблюдали требования нормативных актов соответствующего государства в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.
(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(3.¹) Если у субъектов закона имеются филиалы или дочерние предприятия, в которых они имеют большинство долей капитала, в государствах-участниках или третьих государствах, где минимальные требования в отношении устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма не такие строгие как требования, установленные нормативными актами Латвийской Республики, созданные в государстве-участнике или третьем государстве филиалы и дочерние предприятия этих субъектов, в которых они имеют большинство долей капитала, реализуют установленные нормативными актами Латвийской Республики требования, если они не противоречат установленным нормативными актами государств-участников или третьих государств требованиям в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.
(часть 3.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(3.²) Если нормативные акты государства-участника или третьего государства не позволяют реализовать упомянутое в [части второй, 2.¹](#) или [3.¹](#) данной статьи, субъекты закона обеспечивают, чтобы филиалы и дочерние предприятия, в которых им принадлежит большинство долей капитала, в упомянутом государстве-участнике или третьем государстве проводили дополнительные мероприятия для эффективного ограничения риска легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, и информировали свою надзорно-контрольную институцию в Латвийской Республике. Если дополнительных мероприятий недостаточно, надзорно-контрольная институция Латвийской Республики проводит дополнительные надзорные мероприятия, в том числе требуя от группы не начинать или прекратить деловые отношения и не осуществлять сделки и, если необходимо, требуя от группы прекратить свою деятельность в государстве-участнике или третьем государстве.
(часть 3.2 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 4 исключается [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Исключение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - пункт 38 правил перехода.

(4) Для устранения связанных с легализацией полученных преступным путем средств или финансированием терроризма действий, также не указанные в части первой данной статьи лица, а также государственные институции, производные публичные лица и их институции обязаны выполнять требования данного закона в отношении подачи сведений о необычных или подозрительных сделках. К указанным в этой части лицам применяются предусмотренные для субъектов закона механизмы правовой защиты.

(5) Требования регулы Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года (ЕС) N 2015/847 о прилагаемой к переводам средств информации и которой отменяется регула (ЕК) N 1781/2006 (далее - Регула N 2015/847) не относятся к осуществленным в Латвии переводам средств на платежный счет получателя платежа, если осуществляется платеж за приобретенные в Латвии товары или полученные в Латвии услуги и выполнены все условия пункта 5 статьи 2 Регулы N 2015/847.
(часть 5 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Baltikons-Centrs: примечание.

Статья 3.1 вступает в силу с 17 декабря 2019 года - пункт 39 правил перехода.

Статья 3.¹ Обязанность других лиц в отношении представления информации о подозрительных сделках (LV)

Для предотвращения связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма и пролиферации действий, также и не указанные в [статье 3](#) данного закона

лица, а также государственные институции, производные публичные лица и их институции обязаны предоставлять Службе финансовой разведки информацию о каждой подозрительной сделке, а также имеющуюся в их распоряжении информацию и документы, необходимые Службе финансовой разведки для исполнения ее обязанностей согласно требованиям данного закона. К указанным в данной статье лицам применяются предусмотренные для субъектов закона механизмы правовой защиты.

Статья 4. Полученные преступным путем средства (LV)

(1) Средства признаются полученными преступным путем:

1) если в собственности или владении лица они непосредственно или косвенно получены в результате преступного деяния;

(пункт 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 30.12.2009)

2) в других установленных [Уголовным законом](#) случаях.

(пункт 2 частично изменен [Законом](#) ЛР от 05.07.2017)

(2) Под термином "полученные преступным путем средства" понимается используемый в [Уголовном законе](#) термин "полученное преступным путем имущество".

(3) Дополнительно к установленным в [Уголовном законе](#) полученными преступным путем средствами считаются также средства, которые принадлежат лицу или которые прямо или косвенно контролирует лицо:

1) которое включено в какой-либо из составленных установленными Кабинетом министров государствами или международными организациями списков тех лиц, которые подозреваются в вовлечении в террористические действия или изготовление, хранение, перемещение, использование или распространение оружия массового уничтожения;

(пункт 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 15.02.2016)

2) которое включено в составленный Кабинетом министров на основании Закона о международных и национальных санкциях Латвийской Республики список субъектов санкций в целях борьбы против вовлечения в террористические действия или изготовление, хранение, перемещение, использование или распространение оружия массового уничтожения;

(пункт 2 введен [Законом](#) ЛР от 15.02.2016)

3) о котором у субъектов оперативной деятельности, учреждений досудебного расследования, прокуратуры или у суда имеется информация, дающая достаточное основание подозревать это лицо в совершении такого преступного деяния, которое связано с терроризмом, либо в соучастии в нем.

(4) Информацию об упомянутых в [части третьей](#) данной статьи лицах Служба финансовой разведки размещает на своей домашней странице в интернете, сделав ее доступной субъектам закона и институциям надзора и контроля за ними.

(часть 4 в ред. законов ЛР от [02.09.2014](#); [08.11.2017](#);)

(5) Средства полученными преступным путем признаются в установленном [Уголовно-процессуальным законом](#) порядке.

Статья 5. Легализация полученных преступным путем средств и финансирование терроризма (LV)

(1) Легализацией полученных преступным путем средств являются следующие действия:

1) превращение полученных преступным путем средств в другие ценности, изменение их места нахождения или принадлежности, осознавая, что эти средства получены преступным путем, и если эти действия осуществлены с целью сокрытия или маскировки преступного происхождения средств или помочь другому лицу, вовлеченному в совершении преступного деяния, избежать юридической ответственности;

(пункт 1 частично изменен [Законом](#) ЛР от 05.07.2017)

2) сокрытие или маскировка истинного характера, происхождения, места нахождения, размещения, движения, принадлежности полученных преступным путем средств, осознавая, что эти средства получены преступным путем;

(пункт 2 частично изменен **Законом** ЛР от 05.07.2017)

3) получение в собственность, владение или пользование полученных преступным путем средств другого лица или их реализация, осознавая, что эти средства получены преступным путем.

(пункт 3 в ред. **Закона** ЛР от 05.07.2017)

4) исключен **Законом** ЛР от 05.07.2017.

(1.1) Легализацией полученных преступным путем средств признаются также упомянутые в **пункте 1, 2 и 3 части первой** данной статьи действия, когда лицо осознанно допускает, что средства получены преступным путем.

(часть 1.11 введена **Законом** ЛР от 05.07.2017)

(2) Легализацией полученных преступным путем средств считается таковой также тогда, если предусмотренное **Уголовным законом** преступное деяние, в результате которого прямо или косвенно приобретены такие средства, было совершено за пределами территории Латвийской Республики.

(часть 2 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

(2.1) Легализация полученных преступным путем средств признается таковой независимо от того, констатировано ли, от какого конкретно преступного деяния средства получены.

(часть 2.1 введена **Законом** ЛР от 08.11.2017)

(3) Финансированием терроризма является прямой или косвенный сбор полученных любым способом финансовых средств или другого имущества или передача с целью их использования или зная, что они будут полностью или частично использованы для осуществления одного или нескольких следующих действий:

1) терроризма,

2) действий, упомянутых в статье 1 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов;

3) действий, упомянутых в статье 3 Конвенции о борьбе с противоправными действиями в отношении безопасности судоходства от 10 марта 1988 года;

4) действий, упомянутых в статье 1 Международной конвенции против захвата заложников;

5) действий, упомянутых в статье 2 Международной конвенции о борьбе с организуемыми террористами взрывами;

6) действий, упомянутых в статье 7 Конвенции о физической охране ядерных материалов;

7) действий, упомянутых в статье 1 Конвенции о борьбе с незаконными действиями, которые угрожают безопасности гражданской авиации;

8) действий, упомянутых в статье 2 Протокола о борьбе с незаконными насильственными действиями в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, которым дополнена Конвенция о борьбе с незаконными действиями, угрожающими безопасности гражданской авиации;

9) действий, упомянутых в статье 2 Конвенции об устранении таких преступных деяний, которые направлены против международно охраняемых лиц, и о наказании совершивших такое преступное деяние лиц;

10) действий, упомянутых в статье 2 Протокола о борьбе с противоправными действиями в отношении безопасности платформ, укрепленных на континентальном шельфе;

11) поездки с целью терроризма;

(пункт 11 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

12) вовлечения в террористическую группу, ее организации или руководства;
(пункт 12 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

13) вербовки, обучения лица или обучения терроризму.
(пункт 13 введен [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)
(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

(4) Финансированием терроризма также является прямой или косвенный сбор или передача полученных любым способом финансовых средств или имущества в распоряжение группы террористов или отдельного террориста.
(часть 4 введена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014; частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

(5) Финансированием изготовления, хранения, перемещения, применения или распространения оружия массового уничтожения (далее - пролиферация) является прямой или косвенный сбор или передача полученных каким-либо образом финансовых средств или другого имущества с целью их использовать или зная, что они будут полностью или частично использованы для финансирования пролиферации (далее - финансирование пролиферации).
(часть 5 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 5.¹ Доступность субъектам закона и надзорно-контрольным институциям необходимой для выполнения требований закона информации из информационных систем Латвийской Республики (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Субъекты закона и надзорно-контрольные институции для исполнения установленных данным законом обязанностей имеют право запрашивать и получать из поддерживаемых Регистром предприятий Латвийской Республики регистров в онлайн-форме записи и сведения об участниках и истинных выгодополучателях, а также хранить и иным способом обрабатывать упомянутую информацию, чтобы оценить сведения о клиенте и его деловых партнерах и необходимость сообщить Службе финансовой разведки о подозрительной сделке или воздержаться от осуществления подозрительной сделки, а также констатировать, не объявлен ли в отношении клиента процесс неплатежеспособности юридического лица или не возбужден процесс правовой защиты.

(2) Субъекты закона, за исключением упомянутых в [части второй статьи 41](#) данного закона субъектов, для исполнения установленных данным законом обязанностей имеют право запрашивать и за плату в установленном Кабинетом министров размере получать из регистров Службы государственных доходов, Регистра наказаний, Государственной единой компьютеризированной земельной книги, Государственного регистра транспортных средств и их водителей и Регистра жителей записи и сведения в упомянутом в пункте 2 части первой статьи 10.¹ и [пунктах 2, 3, 4, 5, 6 и 7 части второй статьи 41](#) данного закона объеме, а также хранить и иным образом обрабатывать упомянутую информацию.

(3) Надзорно-контрольные институции для исполнения установленных данным законом обязанностей имеют право запрашивать и за плату в установленном Кабинетом министров размере получать из Регистра наказаний, а также хранить или иным образом обрабатывать сведения об участниках, истинных выгодополучателях, высшем руководстве надзираемого субъекта закона и лице, ответственном за выполнение требований к устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.

(4) Субъекты закона и надзорно-контрольные институции, используя информационные системы Латвийской Республики в соответствии с данным законом, несут ответственность за их использование только для исполнения установленных данным законом обязанностей.

(5) Для устранения субъектам закона и надзорно-контрольным институциям возможности использовать информационные системы Латвийской Республики в непредусмотренных данным законом целях, субъекты закона и надзорно-контрольные институции документируют осуществленные запросы и полученную

информацию.

(6) Кабинет министров устанавливает размер и порядок взимания платы за получение упомянутой в частях второй и третьей данной статьи информации.

Статья 5.² Общие условия обработки данных физических лиц (LV)

(1) Обработка данных физических лиц для достижения цели данного закона в установленном законом объеме осуществляется в интересах общества.

(2) Субъекты закона, надзорно-контрольные институции, Служба финансовой разведки, Регистр предприятий Латвийской Республики и администраторы упомянутых в [статье 41](#) данного закона регистров не предоставляют субъекту данных информацию об осуществленной в рамках данного закона обработке данных в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, за исключением публично доступных данных.

Раздел II Внутренний контроль

Статья 6. Обязанность осуществлять оценку рисков и создать систему внутреннего контроля (LV)

(название статьи в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Субъект закона в соответствии со своим видом деятельности осуществляет и документирует оценку рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма для выяснения, оценки, понимания и управления присущими его деятельности и клиентам рисками легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, и, основываясь на этой оценке, создает систему внутреннего контроля устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе разрабатывая и документируя соответствующие политики и процедуры, которые утверждаются правлением субъекта закона, если оно назначено, или высшей управленческой институцией субъекта закона.

(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1.¹) Субъект закона при осуществлении оценки рисков и создании системы внутреннего контроля принимает во внимание:

1) риски, идентифицированные Европейской Комиссией в оценке рисков Европейского Союза в отношении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (далее - оценка рисков Европейского Союза);

(пункт 1 частично изменен [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

2) риски, идентифицированные в национальном сообщении об оценке рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

3) другие характерные для деятельности соответствующего субъекта закона риски.

(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1.²) Субъект закона при осуществлении оценки рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и создании системы внутреннего контроля принимает во внимание по меньшей мере следующие влияющие на риски обстоятельства:

1) риск клиента, присущий юридической форме клиента, структуре собственников, хозяйственной или личной деятельности клиента или истинного выгодополучателя клиента;

2) государственный и географический риск, а именно риск, что клиент или истинный выгодополучатель клиента связан с государством или территорией, экономические, социальные, правовые или политические обстоятельства которой могут свидетельствовать о присутствии государству высоком риске легализации

полученных преступным путем средств или финансирования терроризм;

3) риск используемых клиентом услуг и продуктов, а именно риск, что клиент может соответствующую услугу или продукт использовать для легализации полученных преступным путем средств или финансирования терроризма;

4) риск каналов поставки услуг и продуктов, связанный со способом (каналом), которым клиент услугу или продукт получает и использует.
(часть 1.2 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(2) Системой внутреннего контроля является совокупность мероприятий, включающих направленные на выполнение требований закона действия, предусмотрев для них соответствующие ресурсы и осуществляя обучение работников, чтобы по возможности устранить вовлечение субъекта закона в легализацию полученных преступным путем средств или в финансирование терроризма.

(3) При создании внутренней системы контроля кредитное учреждение, страховое общество и брокерское общество вложений соблюдают требования [Закона](#) о кредитных учреждениях, [Закона](#) о рынке финансовых инструментов, [Закона](#) о страховых обществах и надзоре за ними и изданных на их основании нормативных актов.

(4) Исключена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017.

Статья 7. Система внутреннего контроля (LV)

(1) При создании системы внутреннего контроля субъект закона предусматривает как минимум:

1) исключен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017;

2) порядок оценки, документирования и пересмотра связанного с клиентом, государством его резиденции (регистрации), хозяйственной или личной деятельностью клиента, использованными услугами и продуктами и каналами их поставки, а также с осуществленными сделками риска легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;
(пункт 2 частично изменен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

3) порядок и объем, в котором осуществляется изучение клиента, основываясь на осуществленной субъектом закона оценке риска легализации полученных преступным путем средств клиента и финансирования терроризма, и в соответствии с установленными данным законом и другими нормативными актами минимальных требований;

4) порядок, в котором, основываясь на оценке риска осуществленной субъектом закона легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, осуществляется надзор за сделками клиента;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункты 5 и 6 изменяются [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

5) порядок выявления необычных и подозрительных сделок и порядок воздержания субъекта закона от осуществления подозрительной сделки;

6) порядок сообщения Службе контроля о необычных и подозрительных сделках;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 6.1 вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 39 правил перехода](#).

6.1) порядок представления в Службу финансовой разведки пороговой декларации;
(пункт 6.1 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

7) порядок хранения и уничтожения полученной в ходе изучения клиента, а также в ходе надзора за осуществленными клиентом сделками информации и документов;
(пункт 7 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

8) права, обязанности и ответственность работников, а также стандарты профессиональной квалификации работников и соответствия при выполнении требований данного закона.
(пункт 8 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

9) порядок, в котором обеспечивается анонимное внутреннее сообщение о нарушениях требований данного закона и оценка таких сообщений, если, принимая во внимание количество работников субъекта закона, такое сообщение возможно;
(пункт 9 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

10) функцию независимого аудита, чтобы проверить соответствие системы внутреннего контроля требованиям нормативных актов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации и оценить эффективность ее действия, если это применительно, принимая во внимание риск легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации и размер и суть хозяйственной деятельности субъекта закона. Функцию независимого внутреннего и внешнего аудита предусматривают кредитные учреждения, функцию независимого внешнего аудита - лицензированные платежные учреждения и лицензированные учреждения электронных денег, а функцию независимого внутреннего аудита - финансовые учреждения, за исключением обществ капитала, занимающихся покупкой и продажей иностранной валютой в наличных деньгах, и лица, которые занимаются потребительским кредитованием и которым Центр защиты прав потребителей выдает специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг кредитования;
(пункт 10 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

11) требования и порядок пересмотра регулярного действия политик и процедур в соответствии с изменениями в нормативных актах или в процессах деятельности субъекта закона, оказанных услугах, структуре управления, клиентской базе или регионах деятельности.
(пункт 11 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1.1) Надзорно-контрольная институция в отношении поднадзорных и контролируемых объектов закона, учитывая присущие деятельности соответствующего субъекта закона риски легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, может установить дополнительные - не упомянутые в части первой данной статьи - требования, которые соблюдает субъект закона при создании системы внутреннего контроля. Упомянутые в первом предложении данной части дополнительные требования в отношении поднадзорных и контролируемых Латвийской Ассоциацией присяжных ревизоров, Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми, Центром защиты прав потребителей, обществом "Латвийская Ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности", Управлением национального культурного наследия и Службой государственных доходов субъектов закона может установить Кабинет министров.
(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017; в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Упомянутые в [статье 45](#) данного закона институции надзора и контроля устанавливают методику выяснения и оценки риска легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма в соответствии с деятельностью надзираемых и контролируемых ими субъектов данного закона.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

(3) Кредитные учреждения и финансовые учреждения, кроме обществ на капитале, которые занимаются куплей и продажей иностранной валюты в наличных деньгах, дополнительно к упомянутому в [части первой](#) данной статьи предусматривают, что ответственный за предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирование терроризма работник обязан регулярно информировать правление о действии системы внутреннего контроля по предотвращению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма в соответствующем кредитном

учреждении или финансовом учреждении.

Статья 8. Актуализация оценки рисков и совершенствование системы внутреннего контроля (LV) (в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Субъект закона регулярно в соответствии с присущими рисками, но не реже раза в три года осуществляет подписание и актуализацию рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

(2) Субъект закона регулярно, но не реже раза в 18 месяцев, документируя, оценивает эффективность действия системы внутреннего контроля, в том числе пересматривая и актуализируя оценку связанных с клиентом, государством его резиденции (регистрации), хозяйственной или личной деятельностью клиента, использованными услугами и продуктами и каналами их поставки, а также связанными с осуществленными сделками рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, и, если необходимо, осуществляет мероприятия для совершенствования эффективности системы внутреннего контроля, в том числе пересматривает и уточняет политики и процедуры устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Субъект закона независимо от регулярности оценки установленных в части первой данной статьи рисков осуществляет оценку рисков и мероприятия для совершенствования системы внутреннего контроля в следующих случаях:

1) субъект закона или надзорно-контрольная институция имеет основание считать, что в системе внутреннего контроля субъекта закона имеются недостатки;

2) субъект закона планирует внести изменения в процессы своей деятельности, структуру управления, оказываемые услуги и продукты и каналы их поставки, клиентскую базу или географические регионы деятельности, а также перед введением новых технологий или услуг.

Статья 9. Обучение работников (LV)

Baltikons-Centrs: примечание.

Текст статьи изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

Субъект закона обеспечивает знание ответственными работниками связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма рисков, нормативных актов, регулирующих предотвращение легализации полученных преступным путем средств и финансирование терроризма, а также осуществляет регулярное обучение работников для усовершенствования их способности констатировать признаки необычной сделки и подозрительные сделки и их признаки и выполнять предусмотренные системой внутреннего контроля действия.
(текст статьи 9 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 10. Назначение ответственных за выполнение требований закона работников (LV)

(1) Субъект закона - юридическое лицо - назначает одного или несколько работников (ответственные за выполнение требований по устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма лица), в том числе из высшего руководства, которые имеют право принимать решения и непосредственно отвечают за соблюдение требований данного закона и за то, чтобы обеспечивался обмен информацией с соответствующей надзорно-контрольной институцией (далее - ответственные за соблюдение требований данного закона работники). Субъект данного закона в течение 30 дней после получения статуса субъекта закона или изменений в составе ответственных за соблюдение требований данного закона работников сообщает об этом соответствующей надзорно-контрольной институции.

(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 15.06.2016)

(2) Кредитные учреждения, лицензированные платежные учреждения и лицензированные учреждения электронных денег, а также брокерские общества вложений назначают работника, ответственного за выполнение требований к устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, как в высшем руководстве, которое обеспечивает надзор за выполнением требований к устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, так и в структурном подразделении внутреннего контроля, которое обеспечивает практическое выполнение требований к устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2.¹) Если внешними нормативными актами не установлено иное, субъект закона обязан разработать:

1) политику оценки ответственного за соблюдение требований данного закона работника (в том числе из высшего руководства) и документировать оценку, удостоверяющую, что соответствующий работник (в том числе из высшего руководства) отвечает требованиям, установленным нормативными актами и внутренними политиками и процедурами субъекта данного закона, чтобы обеспечить соответствие деятельности субъекта данного закона требованиям данного закона;

2) процедуру, в которой устанавливается разделение полномочий и обязанностей ответственного за соблюдение требований данного закона работника (в том числе из высшего руководства) в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, и порядок, в котором обеспечивается надзор за деятельностью ответственного за соблюдение требований данного закона работника (в том числе из высшего руководства).
(в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Субъект закона - юридическое лицо -, его институция надзора и контроля, Служба контроля и ее должностные лица и работники не имеют право разглашать третьим лицам имеющиеся в своем распоряжении данные об упомянутых в части первой данной статьи лицах или работниках структурных подразделений.

(4) Исключена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019.

Статья 10.¹ Требования к члену высшего руководства и ответственному за выполнение требований данного закона работнику и оценка соответствия претендента (LV)
(введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(1) Членом высшего руководства или ответственным за соблюдение требований данного закона работником может быть лицо:

1) имеющее безупречную репутацию;

2) не судимое за совершение умышленного преступления против государства, собственности или порядка управления, совершение умышленного преступления в народном хозяйстве или на службе в государственных институциях или совершение такого преступления, которое связано с терроризмом, или которое судимо за такие преступления, но судимость которого снята или погашена;

3) к которому не применена санкция (кроме предупреждения) за нарушение нормативных актов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации или международных и национальных санкций или к которому применена такая санкция, но со дня ее применения прошло не менее одного года;

4) которое соответствует другим требованиям, установленным внешними нормативными актами.

(2) Субъект закона, соблюдая основанный на оценке рисков подход, может установить также другие не упомянутые в части первой данной статьи требования в отношении лица, претендующего на должность члена высшего руководства или ответственного за выполнение требований данного закона работника.

(3) Для достижения цели данного закона, защиты репутации субъекта закона, устранения вовлечения субъекта закона в незаконные действия, идентификации и предотвращения других существенных для субъекта закона рисков, сохранения тайны клиента, сделки и сделки случайного характера, особо уполномоченное лицо субъекта закона обеспечивает соответствующую процедуру, при которой оценивается соответствие лица должности члена высшего руководства или ответственного за соблюдение требований данного закона работника, в том числе проверяется достоверность представленной этим лицом информации.

(4) Чтобы оценить соответствие лица, претендующего на должность члена высшего руководства или ответственного за соблюдение требований данного закона работника, требованию [пункта 2 части первой](#) данной статьи, особо уполномоченное лицо субъекта закона из Регистра наказаний в установленном нормативными актами порядке запрашивает, получает и обрабатывает данные лица.

Раздел III Изучение клиента

(название раздела в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 11. Обязанность осуществления изучения клиента (LV)

(в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Субъект закона осуществляет изучение клиента:

1) перед началом деловых отношений;

2) перед началом сделки случайного характера, если:

a) объем сделки общая сумма нескольких предположительно связанных сделок составляет 15 000 евро или более или в иностранной валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки эквивалентна 15 000 евро или превышает эту сумму,

b) осуществляется перевод средств, в том числе и перевод кредита, перевод прямого дебета, перевод денег без счета или перевод, осуществленный платежной картой, инструментом электронных денег, мобильным телефоном, цифровым или другим информационно-технологическим устройством и превышает 1000 евро,

c) осуществляется сделка купли или продажи иностранной валюты в наличных деньгах, размер которой или общая сумма нескольких предположительно связанных сделок составляет 1500 евро;

3) если субъект закона занимается торговлей товарами, а также посредничеством или оказанием другого вида услуг в рамках сделки случайного характера и если платеж осуществляется наличными деньгами или наличные деньги за эту сделку уплачиваются в кредитное учреждение на счет продавца в размере 10 000 евро или большем размере или в иностранной валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки эквивалентна 10 000 евро или превышает эту сумму, независимо от того, осуществляется эта сделка как одна операция или как несколько взаимосвязанных операций;

4) если субъект закона - организатор лотерей и азартных игр - при осуществлении сделки с клиентом на сумму, размер которой составляет 2000 евро или более, в том числе если клиент выигрывает, покупает средства для участия в игре или лотерейные билеты или с этой целью меняет иностранную валюту, независимо от того, осуществляется эта сделка как одна операция или как несколько взаимосвязанных операций;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 5 изменяется **Законом** ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - **пункт 38 правил перехода**.

5) если сделка соответствует по меньшей мере одному из включенных в перечень признаков необычной сделки признаков или возникают подозрения в легализации полученных преступным путем средств, финансировании терроризма или попытке этих действий;

6) если возникают подозрения, что ранее полученные данные изучения клиентов являются недостоверными или несоответствующими;
(пункт 6 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

7) если в сделке используется виртуальная валюта.
(пункт 7 введен **Законом** ЛР от 28.06.2019)

(2) Если в момент осуществления сделки не возможно определить, будет ли сумма сделки 15 000 евро или более или будет в иностранной валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки эквивалентна 15 000 евро или превышает эту сумму, изучение клиента осуществляется как только стало известно, что сумма сделки с клиентом составляет 15 000 евро или более или она в иностранной валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки эквивалентна 15 000 евро или превышает эту сумму.

(3) Если на основании задокументированной оценки рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма констатирован низкий риск и в соответствии с требованиями данного закона углубленное изучение клиента не осуществляется, тогда, чтобы не прерывать нормальный ход сделки, провести проверку идентификации клиента и убедиться в указанном истинном выгодополучателе можно в момент начала деловых отношений, как только это возможно после первоначального контакта с клиентом, однако до осуществления сделки.
(часть 3 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

(4) Если на основании задокументированной оценки рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма констатирован низкий риск и в соответствии с требованиями данного закона углубленное изучение клиента не осуществляется, страховой коммерсант, поскольку он осуществляет действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, и страховой посредник, поскольку он оказывает услуги страхования жизни или другие связанные с накоплением средств услуги страхования, провести проверку идентификации клиента и убедиться в соответствии выясненного истинного выгодополучателя можно также после начала деловых отношений или до получения лицом, получающим выгоду от страхования, выплат возмещения, или до того, как оно использует предусмотренные страховым договором права.
(часть 4 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

(5) Если субъект закона применяет установленные частью третьей или четвертой данной статьи правила, он осуществляет следующие мероприятия:

1) документирует оценку рисков;

2) в политиках и процедурах устанавливает мероприятия, уменьшающие риски легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе ограничения размера, количества или вида сделок.

(6) Если у субъекта закона возникают подозрения в легализации полученных преступным путем средств или финансировании терроризма и имеется основание считать, что дальнейшее применение мероприятий по изучению клиента может раскрыть клиенту подозрения субъекта закона, субъект закона имеет право не продолжать изучение клиента, а сообщить о подозрительной сделке Службе контроля. Субъект закона в сообщении Службе контроля указывает также соображения, которые были основанием для заключения, что применение дальнейших мероприятий по изучению клиента может клиенту раскрыть подозрения субъекта

закона.

(7) Если субъект закона не способен осуществлять установленные данным законом мероприятия по изучению клиента, тогда субъект закона не начинает деловые отношения, в том числе не открывает счет, незамедлительно прекращает деловые отношения и не осуществляет сделку случайного характера с соответствующим лицом или юридическим образованием. Субъект закона документирует и оценивает каждый такой случай и, если возникают подозрения в легализации полученных преступным путем средств или финансировании терроризма и пролиферации, сообщает Службе финансовой разведки.
(часть 7 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

(8) Установленное частью седьмой данной статьи не относится к присяжным нотариусам, присяжным адвокатам, другим независимым представителям юридических профессий, налоговым консультантам, бухгалтерам внешних бухгалтерских услуг, присяжным ревизорам в случаях, когда они защищают или представляют клиентов в досудебном уголовном процессе или судебном процессе или предоставляют консультации о начале судебного процесса или его избежании.

(9) Упомянутый в **пункте 6 части первой статьи 3** данного закона субъект закона мероприятия по изучению клиента осуществляет в отношении лица, с которым клиент заключает сделку о покупке, продаже или сдаче в аренду недвижимой собственности, и делает это до заключения такой сделки.
(часть 9 введена **Законом** ЛР от 28.06.2019)

Статья 11.¹ Мероприятия по изучению клиента и факторы риска (LV)

(введена **Законом** ЛР от 08.11.2017)

(1) Мероприятиями по изучению клиента является основанная на оценке рисков совокупность действий, в рамках которой субъект закона:

1) идентифицирует клиента и проверяет полученные идентификационные данные;

2) выясняет истинного выгодополучателя и, основываясь на оценке рисков, убеждается в том, что соответствующее физическое лицо является истинным выгодополучателем клиента. В отношении юридического образования и юридического лица субъект закона выясняет также структуру участников соответствующего лица и способ, в котором выражается контроль истинного выгодополучателя над этим юридическим образованием или юридическим лицом;

3) получает информацию о цели и предполагаемой сути деловых отношений и сделки случайного характера;

4) после начала деловых отношений осуществляет надзор за ними, в том числе проверки, подтверждающие, что заключенные во время деловых отношений сделки осуществляются в соответствии с имеющейся в распоряжении субъекта закона информацией о клиенте, его хозяйственной деятельности, профиле рисков и происхождении средств;

5) обеспечивает хранение, регулярную оценку и актуализацию полученных в ходе изучения клиента документов, персональных данных и информации в соответствии с присущими рисками, но не реже раза в пять лет.

(2) При определении объема и порядка изучения клиента, а также регулярности оценки полученных в ходе изучения клиента документов, персональных данных и информации, субъект закона принимает во внимание риски легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, которые создает клиент, государство его резиденции (регистрации), хозяйственная или личная деятельность клиента, используемые услуги и продукты и каналы их поставки, а также осуществленные сделки. При определении объема и регулярности изучения клиента субъект закона принимает во внимание также следующие влияющие на риск показатели:

1) цель деловых отношений;

2) регулярность запланированных и осуществленных сделок клиента;

- 3) продолжительность деловых отношений и регулярность сделок;
- 4) объем планируемых и осуществленных сделок клиента.

(3) Субъект закона при изучении клиента принимает во внимание по меньшей мере следующие повышающие риск факторы:

- 1) деловые отношения проходят в необычных обстоятельствах;
- 2) клиент или его истинный выгодополучатель связан с юрисдикцией повышенного риска, а именно:
 - a) третьим государством высокого риска,
 - b) государством или территорией, где существует высокий риск коррупции,
 - c) государством или территорией, где имеется высокий уровень таких преступных деяний, в результате которых преступным путем могут быть получены средства,

d) государством или территорией, в отношении которого Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты Америки или Европейский Союз установили финансовые или гражданско-правовые ограничения,

e) государством или территорией, которое предоставляет финансирование или поддержку для террористических действий или на территории которого действуют террористические организации, включенные в списки признанными Кабинетом министров государствами или международными организациями, составившими списки тех лиц, которые подозреваются в вовлечении в террористические действия или изготовление, хранение, перемещение, использование или распространение оружия массового поражения,

f) государством или территорией, которое отказалось сотрудничать с международными организациями в сфере предотвращения легализации полученных преступным средств и финансирования терроризма;

3) клиент является юридическим образованием, которое является обществом управления частными активами;

4) клиент является юридическим лицом, которое эмитирует или вправе эмитировать акции на предъявителя (ценные бумаги капитала) или у которого имеются собственники, являющиеся зарегистрированными собственниками долей капитала, удерживаемых в пользу истинного выгодополучателя;

5) клиент осуществляет сделки с крупным объемом наличных денег;

6) структура собственников или участников клиента - юридического лица - является нехарактерной для хозяйственной деятельности клиента или сложной;

7) клиент использует услуги частного банкира;

8) клиент использует услуги, продукты или каналы их поставки, способствующие анонимности;

9) клиент использует услуги, продукты или каналы их поставки, ограничивающие возможности его идентификации или ознакомления с личной и хозяйственной деятельностью;

10) клиент получает платежи от неизвестного третьего лица;

11) клиент использует новые услуги, продукты или каналы их поставки или новые технологии.

(4) Субъект закона при оценке рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма может принимать во внимание следующие уменьшающие риск факторы:

1) в государстве действуют эффективные системы предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

2) в государстве в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма установлены такие требования, которые соответствуют международным стандартам, установленным теми организациями, которые устанавливают стандарты в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, и государство эти требования реализует;

3) в государстве низкий риск коррупции;

4) в государстве низкий уровень таких преступных деяний, в результате которых преступным путем могут быть получены средства;

5) клиент - физическое лицо - использует только основной счет в толковании Закона о платежных услугах и электронных деньгах.

(5) Субъект закона должен быть способен доказать, что объем изучения клиента соответствует существующим рискам легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

(6) Начиная деловые отношения, субъект закона, основываясь на оценке рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, получает и документирует информацию о цели деловых отношений и предполагаемой сути, в том числе какие услуги клиент планирует использовать, каково запланированное количество и объем сделок, какова хозяйственная или личная деятельность клиента, в рамках которой он будет использовать соответствующие услуги, и, если необходимо, каково происхождение средств клиента и происхождение характеризующего материальное положение благосостояния.

(7) Субъект закона мероприятия по изучению клиента применяет не только при начале деловых отношений, но и во время деловых отношений (в том числе к существующим клиентам), соблюдая основанный на оценке рисков подход, в том числе незамедлительно, если:

1) меняются существенные обстоятельства в связи с клиентом;

2) субъект закона имеет юридическую обязанность в установленный срок связаться с клиентом, чтобы пересмотреть любую связанную с истинным выгодополучателем существенную информацию;

3) субъекту закона эта обязанность установлена в [законе](#) "О налогах и пошлинах".
(часть 7 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(8) Субъект закона, применяя мероприятия по изучению клиента, получает и обрабатывает данные физических лиц в соответствии с целями данного закона с единственным намерением предотвратить легализацию полученных незаконным путем средств и финансирование терроризма и далее их не обрабатывает способом, не соответствующим упомянутым целям. Обработка персональных данных для других целей, в том числе в коммерческих целях, запрещена.

(9) Субъект закона, поскольку он оказывает услуги страхования жизни или другие связанные с накоплением средств услуги страхования, оценивает существующие риски легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе связанный с получателем страхового возмещения риск, и дополнительно к мероприятиям по изучению клиента осуществляет следующие мероприятия по изучению в отношении получателя страхового возмещения, как только он идентифицирован или определен:

1) если получателем страхового возмещения является конкретное физическое или юридическое лицо, - выясняет имя, фамилию физического лица или название юридического лица;

2) если получатель страхового возмещения определяется по признакам, - получает информацию о получателе возмещения в таком объеме, чтобы смочь установить идентичность получателя страхового

возмещения в момент осуществления выплаты страхового возмещения;

3) если получателем страхового возмещения является юридическое лицо или юридическое образование, - осуществляет его углубленное изучение, чтобы определить истинного выгодополучателя получателя страхового возмещения в момент осуществления выплаты страхового возмещения.

(10) Упомянутые в части девятой данной статьи действия осуществляются до выплаты страхового возмещения. Если договор страхования жизни или другой связанный с накоплением средств страховой договор передается другому страховому коммерсанту, получатель страхового возмещения идентифицируется до осуществления цессии.

(11) Если истинный выгодополучатель юридического образования определяется в рамках управления юридическим образованием по особым признакам, субъект закона получает информацию об истинном выгодополучателе в таком объеме, чтобы смочь установить идентичность истинного выгодополучателя во время выплаты средств (блага) или во время, когда истинный выгодополучатель будет использовать предусмотренные для него права.

Статья 12. Идентификация физических лиц (LV)

(1) Физические лица идентифицируются путем проверки их идентичности по удостоверяющему личность документу, в котором дана следующая информация:

1) о резиденте - имя, фамилия, персональный код;

2) о нерезиденте - имя, фамилия, дата рождения, фотография лица, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство и институция, выдавшая документ.
(пункт 2 частично изменен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(2) Для идентификации физического лица - нерезидента, которое само явилось к субъекту закона в Латвийской Республике, используется только пригодный для пребывания в Латвийской Республике удостоверяющий личность документ.

(3) Для идентификации физического лица - нерезидента, который в государстве его резиденции сам не явился к субъекту закона, для его идентификации в его государстве резиденции можно использовать внутренний паспорт соответствующего государства, другой удостоверяющий личность документ, признанный соответствующим государством, или документ, дающий право на въезд в государство, в котором осуществляется идентификация лица.

(3.¹) Субъект закона при проверке идентичности физического лица по удостоверяющему личность клиента документу убеждается, что удостоверяющий личность документ не включен в Регистр недействующих документов.
(часть 3.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(4) Присяжные нотариусы идентичность физического лица выясняют в установленном Нотариальным законом порядке.

(5) Если физическое лицо представляет другое физическое лицо, субъект закона идентифицирует лицо, которое вправе представлять физическое лицо в отношениях с субъектом закона, согласно части первой данной статьи и получает документ или копию соответствующего документа, подтверждающую его право представлять физическое лицо.
(часть 5 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 13. Идентификация юридических лиц и юридических образований (LV)

(название статьи в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Юридическое лицо идентифицируют:

1) потребовав предъявить документы, подтверждающие название, юридическую форму и создание или правовую регистрацию юридического лица;

2) потребовав предоставить сведения о юридическом адресе юридического лица и фактическом месте осуществления хозяйственной деятельности, если оно отличается от юридического адреса;

3) потребовав предъявить документ об учреждении юридического лица (учредительный договор, устав) и идентифицировав лиц, которые вправе представлять юридическое лицо в отношениях с субъектом закона, в том числе выяснив имена и фамилии соответствующих лиц, занимающих должность в управляющей институции юридического лица, и получив документ или копию соответствующего документа, подтверждающего их право представлять юридическое лицо, а также осуществив проверку идентичности этих лиц.

(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1.1) Юридическое образование идентифицируют:

1) потребовав предъявить документы, подтверждающие статус, цель создания и название юридического образования;

2) потребовав предоставить сведения о юридическом адресе юридического образования и месте фактической деятельности, если оно отличается от юридического адреса;

3) выяснив структуру и механизм управления юридическим образованием, в том числе истинного выгодополучателя или лицо, в интересах которого создано или действует юридическое образование, а также уполномоченное лицо юридического образования или лиц, имеющих равноценную должность.

(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017; в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Субъект закона может идентифицировать и юридическое образование, получив упомянутые в части первой данной статьи сведения из публично доступного надежного и независимого источника.

(часть 2 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(3) Присяжные нотариусы идентичность юридического лица и юридического образования выясняют в установленном Нотариальным законом порядке.

(часть 3 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 14. Изготовление копий идентифицирующих лицо документов (LV)

(1) Субъект закона, начиная отношения сделок или при осуществлении упомянутых в [статье 11](#) данного закона сделок, изготавливает копии тех документов, на основании которых осуществлена идентификация клиента.

(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Если идентифицирующая клиента - юридического лица информация получена в установленном в [части второй статьи 13](#) данного закона виде, субъект закона документирует установленную в [части первой статьи 13](#) данного закона информацию и сведения об источнике информации.

(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 15. Запрет на держание анонимных счетов и анонимных индивидуальных сейфов (LV)

(в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

Субъекту закона запрещено открывать и держать анонимные счета, счета с фиктивными (не соответствующими удостоверяющим личность документам) именами и анонимные индивидуальные сейфы.

Статья 16. Исключен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017.

Статья 17. Исключена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017.

Статья 18. Выяснение истинного выгодополучателя и убеждение в соответствии выясненного истинного выгодополучателя (LV)

(в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Субъект закона в случаях, когда в соответствии с требованиями данного закона проводится изучение клиента, выясняет истинного выгодополучателя клиента и, основываясь на оценке рисков, осуществляет необходимые мероприятия, чтобы убедиться, что выясненный истинный выгодополучатель является истинным выгодополучателем клиента.

(2) Субъект закона выясняет истинного выгодополучателя клиента, получая о нем по меньшей мере следующую информацию:

1) о резиденте - имя, фамилия, персональный код, дата, месяц и год рождения, государственная принадлежность, государство постоянного места жительства, а также удельный вес принадлежащих лицу прямым или косвенным образом контролируемых долей капитала или акций клиента, в том числе прямого или косвенного участия, в общем числе, а также вид прямо или косвенно реализуемого контроля клиента;

2) о нерезиденте - имя, фамилия, персональный код, дата, месяц и год рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство и институция, выдавшая документ, государственная принадлежность, государство постоянного места жительства, а также удельный вес принадлежащих лицу прямым или косвенным образом контролируемых долей капитала или акций клиента, в том числе прямого или косвенного участия, в общем числе, а также вид прямо или косвенно реализуемого контроля клиента;

3) если упомянутые в [пунктах 1 и 2](#) данной части лица контроль осуществляют косвенно, о лице, при посредничестве которого контроль реализуется, - имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода, - дата, месяц и год рождения), а о юридическом лице или юридическом образовании - название, регистрационный номер и юридический адрес. Если посредничество осуществляется посредством юридического образования, выясняется также имя, фамилия, персональный код (если у лица нет персонального кода, - дата, месяц и год рождения) уполномоченного лица или лица, имеющего равноценную должность.

(пункт 3 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Субъект закона, используя сведения или документы из Регистра предприятий Латвийской Республики, выясняет истинного выгодополучателя клиента. Дополнительно, основываясь на оценке рисков, субъект закона выясняет истинного выгодополучателя клиента одним или несколькими из следующих способов:

(вводная часть части 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

1) получив подтвержденное клиентом сообщение об истинном выгодополучателе;

2) используя сведения или документы из информационных систем Латвийской Республики или иностранных государств;

3) самостоятельно выясняя истинного выгодополучателя, если сведения о нем нельзя получить иным образом.

Baltikons-Centrs: примечание.

Части 3.1, 3.2, 3.4 и 3.5 вступают в силу с 1 июля 2020 года - [пункт 45 правил перехода](#).

(3.1) Субъекты закона, а также надзорно-контрольные институции, констатировав, что выясненная в ходе изучения клиента информация об истинном выгодополучателе не соответствует информации, зарегистрированной в поддерживаемых Регистром предприятий Латвийской Республики регистрах, незамедлительно, но не позднее чем в течение трех рабочих дней сообщает об этом Регистру предприятий Латвийской Республики, пояснив суть конкретного несоответствия, а также указав, что информация, возможно, является недостоверной по существу или что в информации констатирована описка.

(часть 3.1 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(3.²) Регистр предприятий Латвийской Республики, получив в упомянутом в [части 3.1](#) данной статьи порядке сообщение, что зарегистрированная информация об истинном выгодополучателе соответствующего юридического лица, возможно, является недостоверной по существу, незамедлительно, но не позднее чем в течение одного рабочего дня, без принятия отдельного решения регистрирует предупреждение, что зарегистрированная информация об истинном выгодополучателе, возможно, является недостоверной.
(часть 3.2 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(3.³) Для выполнения требований закона информация о зарегистрированных в упомянутом в [части 3.2](#) данной статьи порядке предупреждениях доступна субъектам закона, а также правоохранительным учреждениям, надзорно-контрольным институциям до момента, когда лицо, которое в упомянутом в [части 3.1](#) данной статьи порядке представило сообщение, отзывает его или же правоохранительное учреждение информирует Регистр предприятий Латвийской Республики, что нет оснований считать, что зарегистрированная информация об истинном выгодополучателе может быть недостоверной.
(часть 3.3 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Baltikons-Centrs: примечание.

Части 3.1, 3.2, 3.4 и 3.5 вступают в силу с 1 июля 2020 года - [пункт 45 правил перехода](#).

(3.⁴) Если в период, в котором зарегистрировано предупреждение, что зарегистрированная информация об истинном выгодополучателе, возможно, является недостоверной, подается заявка на регистрацию изменений в информации об истинном выгодополучателе, историческая информация о предупреждении сохраняется.
(часть 3.4 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(3.⁵) Если представленное в упомянутом в [части 3.1](#) данной статьи порядке сообщение представлено добросовестно, то независимо от того, будет ли факт, что представленные об истинном выгодополучателе сведения являются недостоверными, доказан или не доказан в досудебном уголовном процессе или в суде, а также независимо от условий взаимного договора клиента и субъекта закона представление сообщения в Регистр предприятий Латвийской Республики не считается разглашением неразглашаемых сведений и в связи с этим у субъектов закона, а также надзорно-контрольных институций юридическая (в том числе гражданско-правовая) ответственность не наступает.
(часть 3.5 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(4) Если общая сумма сделки (в случае кредитного учреждения, платежного учреждения, учреждения электронных денег и брокерского общества вложений - общий оборот по кредиту) клиента или нескольких клиентов, имеющих одного истинного выгодополучателя, за период последних 12 календарных месяцев превысил 10 миллионов евро, субъект закона не позднее чем в течение 45 календарных дней с момента, когда превышен упомянутый предел, получает подписанное истинным выгодополучателем клиента подтверждение, что он является истинным выгодополучателем клиента, в следующих случаях:
(вводная часть части 4 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

1) клиент или истинный выгодополучатель клиента является политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица, лицом, тесно связанным с политически значимым лицом;

2) клиент является образованием-оболочкой;

3) клиент использует услуги частного банкира.

(5) Ссылаясь на установленное в части четвертой данной статьи, подписанное истинным выгодополучателем клиента подтверждение не освобождает субъекта закона от обязанности, основываясь на оценке рисков, осуществлять другие необходимые мероприятия, чтобы убедиться, что выясненный истинный выгодополучатель является истинным выгодополучателем клиента.

(6) Страховой коммерсант, поскольку он осуществляет действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, и страховой посредник, поскольку он оказывает услуги страхования жизни или другие связанные с накоплением средств услуги страхования, вправе

убедиться, что указанный клиентом истинный выгодополучатель является истинным выгодополучателем клиента также после начала деловых отношений, но не позднее чем в момент, когда лицо, получающее выгоду, начинает использовать установленные ему в страховом договоре права.

(7) Субъект закона, соответствующим образом обосновав и задокументировав действия, осуществленные для выяснения истинного выгодополучателя, истинным выгодополучателем юридического лица или юридического образования может считать лицо, занимающее в высшей руководящей инстанции должность в этом юридическом лице или юридическом образовании, если использованы все возможные средства для выяснения и невозможно выяснить ни одно физическое лицо - истинного выгодополучателя в толковании [пункта 5 статьи 1](#) данного закона, а также исключены сомнения, что у юридического лица или юридического образования имеется другой истинный выгодополучатель.

(8) Если в установленном в части седьмой данной статьи порядке истинным выгодополучателем считается администратор процесса неплатежеспособности, настолько насколько он действует в рамках своей должностной деятельности, статус администратора процесса неплатежеспособности как истинного выгодополучателя не связан с его статусом истинного выгодополучателя как частного лица.
(часть 8 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Baltikons-Centrs: примечание.

Изменение, внесенное [Законом](#) ЛР от 28.06.2019 в статью 18.1, об обязанности иностранных субъектов раскрыть их истинных выгодополучателей вступает в силу в отношении филиалов иностранных субъектов, регистрируемых в поддерживаемом Регистром предприятий Латвийской Республики коммерческом регистре, и в отношении представительств, регистрируемых в регистре представительств, а также в поддерживаемом Службой государственных доходов регистре налогоплательщиков, вступают в силу с 1 июля 2020 года - [пункт 46 правил перехода](#).

Статья 18.¹ Обязанность сообщать и обязанность выяснять истинного выгодополучателя (LV)

(название статьи в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(статья введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Физическое лицо, если у него имеется основание считать, что оно стало истинным выгодополучателем юридического лица или иностранного юридического лица или юридического образования, которое в Латвийской Республике регистрирует филиал или представительство (далее - иностранный субъект), обязано об этом факте незамедлительно сообщить юридическому лицу или иностранному субъекту, указав упомянутые в части четвертой данной статьи сведения.
(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Упомянутое в [подпункте "а" пункта 5 статьи 1](#) данного закона физическое лицо незамедлительно сообщает юридическому лицу или иностранному субъекту, если оно действует на благо другого лица, и идентифицирует это лицо, указав упомянутые в части четвертой данной статьи сведения.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Юридическое лицо и иностранный субъект по своей инициативе выясняют и идентифицируют своих истинных выгодополучателей, если имеется разумное основание усомниться в информации, представленной в установленном частями первой и второй данной статьи порядке, или если эта информация не представлена, но у юридического лица или иностранного субъекта имеется разумное основание считать, что у него имеется истинный выгодополучатель.
(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(4) Юридическое лицо, а также иностранный субъект хранит по меньшей мере следующую информацию о его истинных выгодополучателях: имя, фамилия, персональный код (если таковой имеется) и дату, месяц и год рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, государство и институция, выдавшая документ, государственная принадлежность, государство постоянного места жительства, а также способ, каким образом осуществляется контроль над юридическим лицом, или иностранным субъектом, в том числе указав имя, фамилию, персональный код (если у лица нет персонального кода - дату, месяц и год рождения) участника (акционера), члена или собственника, при посредничестве которого осуществляется

контроль, а для юридического лица - название, регистрационный номер и юридический адрес, а также документальное обоснование реализуемого контроля.
(часть 4 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(5) После исключения юридического лица из соответствующего поддерживаемого Регистром предприятий Латвийской Республики регистра хранение упомянутой в части четвертой данной статьи информации обеспечивается согласно порядку, установленному регулирующим деятельность соответствующего юридического лица нормативным актом.
(часть 5 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Baltikons-Centrs: примечание.

Изменение, внесенное [Законом](#) ЛР от 28.06.2019 в статью 18.2 об обязанности иностранных субъектов раскрыть их истинных выгодополучателей вступает в силу в отношении филиалов иностранных субъектов, регистрируемых в поддерживаемом Регистром предприятий Латвийской Республики коммерческом регистре, и в отношении представительств, регистрируемых в регистре представительств, а также в поддерживаемом Службой государственных доходов регистре налогоплательщиков, вступают в силу с 1 июля 2020 года - [пункт 46 правил перехода](#).

Статья 18.² Обязанность юридического лица раскрывать своего истинного выгодополучателя (LV)
(введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Юридическое лицо, в том числе персональное общество, зарегистрированное в поддерживаемых публичных регистрах Регистра предприятий Латвийской Республики, незамедлительно, но не позднее чем в 14-дневный срок со дня выяснения соответствующей информации подает в Регистр предприятий Латвийской Республики заявку на регистрацию информации об истинных выгодополучателях или на регистрацию внесенных в эту информацию изменений, указав установленную в [части четвертой статьи 18.¹](#) данного закона информацию. Документальное обоснование реализуемого контроля, а также документ, подтверждающий соответствие идентифицирующей истинных выгодополучателей информации (нотариально заверенная копия удостоверяющего личность документа, справка из иностранного регистра жителей или другие приравняемые к упомянутым документам документы), и документ, обосновывающий свидетельство, что истинного выгодополучателя выяснить невозможно, представляются по запросу Регистра предприятий Латвийской Республики, чтобы он смог убедиться в достоверности представленной информации. О лицах, имеющих персональный код, информация о дате, месяце и годе рождения, номере и дате выдачи удостоверяющего личность документа, государстве и институции, выдавшей документ, не указывается.
(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) При подаче в Регистр предприятий Латвийской Республики заявки о регистрации (учреждении) юридического лица или изменениях участников или членов правления обществ капитала в заявке указывается информация об истинном выгодополучателе юридического лица согласно требованиям данной статьи. Если юридическое лицо использовало все возможные средства выяснения и сделало вывод, что невозможно выяснить ни одно физическое лицо - истинного выгодополучателя в толковании [пункта 5 статьи 1](#) закона -, а также исключены сомнения, что у юридического лица имеется истинный выгодополучатель, податель заявки удостоверяет это в заявке, указав обоснование.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Если участник (акционер), член или собственник, при посредничестве которого истинный выгодополучатель осуществляет контроль в юридическом лице, утрачивает свой статус в соответствующем юридическом лице, юридическое лицо незамедлительно, но не позднее чем в 14-дневный срок со дня выяснения соответствующей информации подает в Регистр предприятий Латвийской Республики заявку о смене истинного выгодополучателя или заявку, в которой удостоверяет, что истинный выгодополучатель не изменился, и указывает участника (акционера), члена или собственника, при посредничестве которого истинный выгодополучатель осуществляет контроль.

Baltikons-Centrs: примечание.

Исключение частей 4 и 5 вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 43 правил перехода](#).

(4) Исключена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019.

(5) Исключена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019.

(6) Юридическое лицо может не предоставлять Регистру предприятий Латвийской Республики информацию об истинном выгодополучателе, если истинный выгодополучатель является акционером в таком акционерном обществе, акции которого включены в регулируемый рынок, и способ, каким образом осуществляется контроль над юридическим лицом, вытекает лишь из статуса акционера.

(7) Иностранному субъекту требования данной статьи выполняет, представляя информацию Регистру предприятий Латвийской Республики (если филиал или представительство иностранного субъекта зарегистрировано или регистрируется в поддерживаемых Регистром предприятий Латвийской Республики регистрах) или Службе государственных доходов (если представительство иностранного субъекта зарегистрировано или регистрируется как постоянное представительство нерезидента (иностранного коммерсанта) в Латвии в регистре налогоплательщиков).
(часть 7 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 18.³ Доступность информации об истинных выгодополучателях (LV) (введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Для эффективного ограничения рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, содействия доверию осуществляемым юридическими лицами и иностранными субъектами сделкам и финансовой системе, и предпринимательской среде в целом, уменьшения возможности использования юридических лиц и иностранных субъектов для противоправных действий (в особенности для коррупции и неуплаты налогов), защиты прав других лиц и обеспечения доступности информации об истинных выгодополучателях деловых партнеров - юридических лиц и иностранных субъектов, любое лицо имеет право получить информацию об истинных выгодополучателях от Службы государственных доходов и в онлайн-форме - из Регистра предприятий Латвийской Республики. Соответствующая информация предоставляется в порядке, установленном регулирующими деятельность Регистра предприятий Латвийской Республики и Службы государственных доходов нормативными актами.
(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(1.1) Информацию об истинных выгодополучателях нерезидентов (иностранных коммерсантов), которые в поддерживаемом Службой государственных доходов регистре налогоплательщиков зарегистрировали постоянные представительства, предоставляет Служба государственных доходов в соответствии с нормативными актами, регулирующими предоставление информации из регистра налогоплательщиков.
(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Информация об истинном выгодополучателе, который на момент выдачи информации не достиг 18-летнего возраста, является информацией ограниченного доступа. Предусмотренное в первом предложении этой части ограничение доступности информации не относится к выдаче информации об истинном выгодополучателе надзорно-контрольным институциям и субъектам закона при выполнении требований данного закона.

(3) Физическому лицу, указанному в качестве истинного выгодополучателя юридического лица или иностранного субъекта и официальный электронный адрес которого включен в каталог официальных электронных адресов, высылается информативное сообщение на его официальный электронный адрес об этом физическом лице как истинном выгодополучателе юридического лица или об изменениях в этом статусе.
(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(4) Информация об истинных выгодополучателях юридических лиц и иностранных субъектов доступна в упомянутых в данной статье регистрах не больше 10 лет после того, как юридическое лицо или зарегистрированный филиал или представительство иностранного субъекта исключено из соответствующего

регистра.
(часть 4 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 19. Исключена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017.

Статья 20. Надзор за деловыми отношениями и сделками случайного характера и ответственность субъекта закона (LV)

(название статьи в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(статья в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Субъект закона после начала деловых отношений или при осуществлении сделок случайного характера, основываясь на оценке рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, постоянно:

1) актуализирует информацию о хозяйственной или личной деятельности клиента;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 2 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

2) осуществляет надзор за деятельностью и сделками клиента, чтобы убедиться, не считаются ли сделки необычными или подозрительными.

(2) Субъект закона при осуществлении надзора за деловыми отношениями или сделками случайного характера особое внимание обращает на:

1) для клиента нетипично крупную сделку, сложную сделку, предположительно взаимосвязанные сделки или сделку, у которой предположительно не имеется экономической или недвусмысленной правовой цели;

2) сделку, в которой участвует лицо из третьих государств высокого риска.

(3) Юридическая (в том числе гражданско-правовая) ответственность субъекта закона не наступает за прекращенные в предусмотренных данным законом случаях и установленном порядке деловые отношения с клиентом или за требование досрочного выполнения его обязательств.

(часть 3 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 21. Запрет сотрудничать с оффшорными банками (LV)

(1) Субъекту закона запрещается осуществление любого вида сделок с оффшорными банками.

(2) Создание и деятельность оффшорных банков в Латвийской Республике запрещены.

Статья 21.¹ Запрет на сотрудничество с образованиями-оболочками (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

(1) Кредитным учреждениям, платежным учреждениям, учреждениям электронных денег, брокерским обществам вложений и - в отношении управления индивидуальными портфелями клиентов и распространения свидетельств открытых фондов вложений - также обществам управления вложениями запрещается начинать и поддерживать деловые отношения или осуществлять сделку случайного характера с образованием-оболочкой, если оно одновременно соответствует установленным в [подпунктах "а" и "б" пункта 15.¹ статьи 1](#) данного закона признакам.

(2) Комиссия рынка финансов и капитала издает нормативные правила, в которых устанавливает минимальные мероприятия, которые по упомянутым в части первой данной статьи субъектам закона проводятся, чтобы убедиться в соответствии образования-оболочки установленному в [подпункте "а" пункта](#)

15.¹ статьи 1 данного закона признаку.

Статья 22. Углубленное изучение клиента (LV)
(в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Углубленным изучением клиента являются основанные на оценке рисков действия, которые осуществляются дополнительно к изучению клиента и, соблюдая основанный на оценке рисков подход, включают одно или несколько следующих мероприятий:

1) получить и оценить дополнительную информацию о клиенте и его истинном выгодополучателе, а также убедиться в достоверности полученной дополнительной информации;

2) получить и оценить дополнительную информацию о предполагаемой сути деловых отношений;

3) получить и оценить дополнительную информацию о соответствии осуществленных клиентом сделок указанной хозяйственной деятельности;

4) получить и оценить информацию о происхождении средств и благосостояния клиента и его истинного выгодополучателя;

5) получить и оценить информацию об обосновании предполагаемых или осуществленных сделок;

6) получить согласие высшего руководства на начало или продолжение деловых отношений;

7) осуществить углубленный надзор за деловыми отношениями, увеличив количество и частоту примененных контролей и определив виды сделки, по которым необходима повторная проверка;

8) осуществить другие мероприятия, необходимые, чтобы убедиться в правовой и экономической сущности деловых отношений или сделки случайного характера.
(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Субъект закона осуществляет углубленное изучение клиента в следующих случаях:

1) начиная и поддерживая деловые отношения или осуществляя сделку случайного характера с клиентом, который лично не участвовал в очной процедуре идентификации, за исключением случая, когда выполняются следующие условия:

а) субъект закона обеспечивает соответствующие уменьшающие риски легализации полученных преступным путем средств или финансирования терроризма мероприятия, в том числе разработку политик и процедур и обучение работников проведению заочной идентификации,

б) идентификация клиента, используя технологические решения, включающие видеоидентификацию или надежную электронную подпись, или другие технологические решения, осуществляется в установленном Кабинетом министров объеме и порядке;

2) при начале и поддержании деловых отношений с клиентом - политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом;

3) при начале зарубежных отношений кредитных учреждений с респондентами из третьих государств.

2) начиная и поддерживая деловые отношения или осуществляя сделку случайного характера с клиентом - политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом;

3) начиная и поддерживая деловые отношения или осуществляя сделку случайного характера с клиентом, истинным выгодополучателем которого является политически значимое лицо, член семьи политически значимого лица или лицо, тесно связанным с политически значимым лицом;

4) начиная и поддерживая корреспондентские отношения кредитных учреждений с кредитным

учреждением или финансовым учреждением (респондентом);

5) в других случаях, начиная и поддерживая деловые отношения или осуществляя сделку случайного характера с клиентом, если существует повышенный риск легализации полученных преступным путем средств или финансирования терроризма.

(3) В соответствии с **подпунктом "б" пункта 1 части второй** данной статьи Кабинет министров устанавливает объем и порядок идентификации клиента, используя технологические решения, включающие видеоидентификацию или надежную электронную подпись, или другие технологические решения.

(4) Надзорно-контрольная институция в отношении надзираемых и контролируемых ею субъектов закона, учитывая присущие деятельности соответствующего субъекта закона риски легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, дополнительно к упомянутому в **части первой** данной статьи и статье 25.¹ данного закона может установить те категории клиентов, в отношении которых осуществляется углубленное изучение, минимальный объем углубленного изучения для разных категорий клиентов и требования к углубленному изучению этих клиентов и управлению рисками легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, а также факторы, повышающие риск легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации. Упомянутые в первом предложении этой части дополнительные требования в отношении субъектов закона, надзираемых и контролируемых Латвийской Ассоциацией присяжных ревизоров, Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми, Центром защиты прав потребителей, Службой государственных доходов, обществом "Латвийская Ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности" и Управлением национального культурного наследия, может установить Кабинет министров.
(часть 4 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

Статья 23. Личное участие клиента в процедуре идентификации (LV)

(в ред. **Закона** ЛР от 08.11.2017)

(1) Если идентификация клиента осуществляется без личного участия клиента в очной процедуре идентификации, субъект закона, используя основанный на оценке рисков подход, осуществляет одно или несколько из следующих мероприятий:

1) получает дополнительные документы или информацию, удостоверяющие идентичность клиента;

2) осуществляет проверку дополнительно предоставленных документов или получает подтверждение зарегистрированного в другом государстве-участнике кредитного учреждения или финансового учреждения о том, что клиент имеет деловые отношения с этим кредитным учреждением или финансовым учреждением и кредитное учреждение или финансовое учреждение осуществило очную идентификацию клиента;

3) обеспечивает, чтобы первый платеж в рамках деловых отношений осуществлялся при посредничестве такого счета, который в кредитном учреждении, на которое распространяются вытекающие из данного закона или правовых актов Европейского Союза требования к устраниению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, открыт на имя клиента;

4) требует личное присутствие клиента при осуществлении первой сделки;

5) если клиентом является физическое лицо - резидент -, получает удостоверяющую идентичность клиента информацию из документа, который клиент подписал надежной электронной подписью.

(2) Субъект закона осуществляет идентификацию клиента лишь при личном участии клиента в очной процедуре идентификации в следующих случаях:

1) клиент или его истинный выгодополучатель является политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом и использует услугу, месячный кредитный оборот которой превышает 3000 евро;

2) клиент является образованием-оболочкой;

3) клиент использует услуги частного банкира.

(3) Уполномочивая для идентификации клиента лицо, не являющееся работником субъекта закона, субъект закона несет ответственность за то, чтобы клиент был идентифицирован согласно требованиям данного закона.

(4) Субъект закона, основываясь на оценке рисков, может осуществлять идентификацию клиента без личного участия клиента в очной процедуре идентификации, когда клиента не идентифицирован субъект закона, его работник или уполномоченное лицо, если субъект закона осуществил оценку рисков и осуществленные мероприятия по идентификации клиентов без личного участия клиента в процедуре идентификации соответствуют рискам легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Статья 24. Корреспондентские отношения кредитных учреждений (LV)

(название в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Кредитное учреждение и финансовое учреждение, начиная корреспондентские отношения с кредитным учреждением или финансовым учреждением (респондентом), в том числе начиная корреспондентские отношения, включающие выполнение платежей кредитным учреждением или финансовым учреждением (респондентом) третьего государства с высоким риском, дополнительно к мероприятиям по изучению клиента осуществляет следующие мероприятия:
(вводная часть части 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

1) получает информацию о респонденте, чтобы полностью понять сущность сделок респондента, а также, чтобы из публично доступной информации установить репутацию соответствующего кредитного учреждения или брокерского общества вложений и качество их надзора;

2) оценивает мероприятия по устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, которые осуществил респондент, с которым начаты корреспондентские отношения;

3) получает согласие правления своего кредитного учреждения или особо уполномоченного правлением члена правления до установления новых корреспондентских отношений;

4) документирует ответственность респондента в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

5) убеждается, что респондент, который использует прямой доступ к связанным с корреспондентскими счетами услугам, проверил идентичность тех клиентов, которым разрешен прямой доступ к счетам корреспондентских учреждений, в отношении этих клиентов осуществил углубленное исследование и по запросу способен представить данные по исследованию клиента;

6) получает информацию о репутации респондента, в том числе о его возможной вовлеченности в связанные с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма действия или в нарушение требований международных или национальных санкций, и о применяемых к субъекту закона санкциях в связи с упомянутыми действиями.
(пункт 6 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(2) Кредитное учреждение не вовлекается в корреспондентские отношения или прекращает такие отношения с кредитным учреждением или финансовым учреждением, о котором известно, что оно поддерживает деловые отношения с банком-оболочкой.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 25. Деловые отношения с политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица и лицом, тесно связанным с политически значимым лицом (LV)

(название статьи в ред. [Закона](#) ЛР от 15.02.2016)

(1) Начиная деловые отношения с клиентом, субъект закона при осуществлении основанных на оценке риска мероприятий выясняет, является ли клиент или истинный получатель выгоды политически значимым лицом или членом семьи политически значимого лица, или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом.

(часть 1 частично изменена [Законом](#) ЛР от 15.02.2016)

(2) Система внутреннего контроля субъекта закона, основываясь на оценке риска, обеспечивает возможность констатировать, что клиент, который начиная деловые отношения, не является политически значимым лицом, или членом семьи политически значимого лица, или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, становится таковым после начала деловых отношений.

(часть 2 частично изменен [Законом](#) ЛР от 15.02.2016)

(2.1) Страховой коммерсант, поскольку он осуществляет действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, и страховой посредник, поскольку он оказывает услуги страхования жизни или другие связанные с накоплением средств услуги страхования, убеждается, что получателем вознаграждения по договору страхования жизни с накоплением средств или другого вознаграждения или других средств или - в соответствующем случае - истинным выгодополучателем получателя вознаграждения является политически значимое лицо или член семьи политически значимого лица, или лицо, тесно связанное с политически значимым лицом. Упомянутые действия осуществляются до осуществления выплаты страхового вознаграждения или другой выплаты или до передачи страхового договора другому страховому коммерсанту. Если идентифицируется повышенный риск, страховой коммерсант, поскольку он осуществляет действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, и страховой посредник, поскольку он оказывает услуги страхования жизни или другие связанные с накоплением средств услуги страхования, дополнительно к установленным в [статье 11.1](#) данного закона мероприятиям по изучению клиента осуществляет установленные в части третьей данной статьи мероприятия, а также углубленное изучение клиента и оценивает необходимость сообщить Службе контроля.

(часть 2.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(3) Если до начала деловых отношений или во время деловых отношений констатируется, что клиент или его истинный выгодополучатель является политически значимым лицом или членом семьи политически значимого лица, или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, субъект закона осуществляет следующие мероприятия:

(вводная часть части 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

1) получает согласие высшего руководства до начала деловых отношений. Упомянутое в этом пункте условие относится на субъекта закона - юридическое лицо;

(пункт 1 частично изменен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

2) осуществляет и документирует основанные на оценке рисков мероприятия, чтобы установить происхождение средств клиента и его истинного выгодополучателя и происхождение характеризующего материальное положение благосостояния.

(пункт 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(4) Субъект закона, поддерживая деловые отношения с политически значимым лицом или членом семьи политически значимого лица, или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, постоянно надзирает за осуществленными клиентом сделками.

(часть 4 в ред. [Закона](#) ЛР от 15.02.2016)

(5) Субъект закона на основании оценки риска прекращает применять установленное [статьей 22](#) данного закона углубленное изучение клиента в связи с его соответствием статусу политически значимого лица, члена семьи политически значимого лица или лица, тесно связанным с политически значимым лицом, если:

1) политически значимое лицо умирает;

2) политически значимое лицо больше не занимает значимую публичную должность в соответствии с

пунктом 18 статьи 1 данного закона по меньшей мере 12 месяцев и его деловые отношения больше не создаю повышенный риск легализации полученных преступным путем средств.
(часть 5 введена **Законом** ЛР от 15.02.2016)

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 6 применяется с 1 ноября 2019 года. Кабинет министров упомянутые правила издает до 1 октября 2019 года - **пункт 51 правил перехода**.

(6) Служба государственных доходов предоставляет информацию о политически значимом лице Латвийской Республики (за исключением руководителя (директора, заместителя директора) и члена правления международной организации или лица, занимающего в этой организации равноценную должность), его супруге, родителях, детях, братьях или сестрах. Кабинет министров устанавливает объем той информации, которую субъект закона может получить из базы данных Службы государственных доходов политически значимых лиц об упомянутых в первом предложении этой части лицах, а также порядок запроса, предоставления и хранения такой информации.
(часть 6 введена **Законом** ЛР от 28.06.2019)

Статья 25.¹ Деловые отношения с клиентом из третьего государства с высоким риском (LV)
(введена **Законом** ЛР от 28.06.2019)

(1) Если до начала деловых отношений или же во время деловых отношений или сделки случайного характера констатируется, что клиент из третьего государства с высоким риском, субъект закона осуществляет следующие мероприятия по углубленному изучению клиента:

- 1) получает и оценивает дополнительную информацию о клиенте и его истинном выгодополучателе, а также убеждается в достоверности полученной дополнительной информации;
- 2) получает и оценивает дополнительную информацию о предполагаемой сути деловых отношений;
- 3) получает и оценивает информацию о происхождении средств и благосостояния клиента и его истинного выгодополучателя;
- 4) получает и оценивает информацию об обосновании предполагаемых или осуществленных сделок;
- 5) получает согласие высшего руководства на начало или продолжение деловых отношений;
- 6) осуществляет углубленный надзор за деловыми отношениями, увеличив количество и частоту примененных контролей и определив виды сделки, по которым необходима повторная проверка.

(2) Субъект закона от клиента из третьего государства с высоким риском может потребовать, чтобы он обеспечил, чтобы первый платеж в рамках деловых отношений осуществлялся посредством такого счета, который на имя клиента открыт в кредитном учреждении, на которое распространяются требования данного закона или нормативных актов Европейского Союза об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.

(3) Дополнительно к упомянутым в части первой данной статьи мероприятиям субъект закона, принимая во внимание международные обязательства Европейского Союза, а также заключения, оценки или сообщения, которые в отношении рисков, созданных третьими государствами с высоким риском, подготовили международные организации и учреждения по определению стандартов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, может применять одно или несколько дополнительных уменьшающих риск мероприятий к клиентам, осуществляющим сделки, в которые вовлечены третьи государства с высоким риском, и сообщает об этом надзорно-контрольной институции. Упомянутые мероприятия включают один или нескольких следующих элементов:

- 1) применять дополнительные требования по углубленному изучению клиента;
- 2) ввести механизм усиленного надзора в отношении деловых отношений или сделки случайного

характера с клиентом из третьего государства с высоким риском, в том числе обязанность систематически сообщать о финансовых сделках такого клиента в рамках субъекта закона;

3) ограничить деловые отношения или сделки случайного характера с физическими или юридическими лицами или юридическими образованиями из третьих государств с высоким риском.

(4) Дополнительно к упомянутым в части первой данной статьи мероприятиям надзорно-контрольные институции, принимая во внимание международные обязательства Европейского Союза, а также заключения, оценки или сообщения, которые в отношении рисков, созданных третьими государствами с высоким риском, подготовили международные организации и учреждения по определению стандартов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, могут применять одно или несколько следующих мероприятий:

1) отказать клиенту из третьего государства с высоким риском в создании дочернего предприятия, филиала или представительства;

2) запретить субъектам закона создание дочернего предприятия, филиала или представительства в третьем государстве с высоким риском;

3) поручить осуществление углубленного изучения или усиленного надзора за сделками или применять усиленные требования внешней ревизии к филиалам, представительствам или дочерним предприятиям субъектов закона, находящимся в третьем государстве с высоким риском;

4) применить усиленные требования внешней ревизии к финансовым группам в отношении любых филиалов, представительств или дочерних предприятий, находящихся в третьем государстве с высоким риском;

5) потребовать, чтобы кредитные учреждения и финансовые учреждения пересмотрели, изменили и, если необходимо, прекратили корреспондентские отношения с учреждениями-респондентами из третьего государства с высоким риском.

(5) Надзорно-контрольная институция обязана перед применением частей третьей и четвертой данной статьи сообщить Европейской Комиссии о предусмотренных мероприятиях.

Статья 26. Упрощенное изучение клиента (LV)

(в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Субъект закона в упомянутых в данной статье случаях, если существует низкий риск легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также осуществлены мероприятия для выяснения, оценки и понимания своих действий и присущих клиенту рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, вправе осуществлять изучение клиента, производя упомянутые в [статьях 12, 13 и 14](#) данного закона действия по идентификации клиента и упомянутые в [статье 11.1](#) данного закона мероприятия по изучению клиента в соответствующем характеру деловых отношений или сделки случайного характера и уровню рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма размере.

(2) Субъект закона, если существует низкий риск легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, который не противоречит оценке рисков, в том числе национальному сообщению об оценке рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, и осуществлены мероприятия для выяснения, оценки и понимания рисков своей деятельности и присущих клиенту рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, вправе осуществить упрощенное изучение клиента в случаях, если клиентом является:

1) Латвийская Республика, производное публичное лицо, учреждение прямого управления или учреждение опосредованного управления, или контролируемое государством или самоуправлением общество капитала, которое характеризует низкий риск легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

2) коммерсант, акции которого включены в регулируемый рынок в одном или нескольких государств-участников.

(3) Дополнительно к установленному в части второй данной статьи субъект закона вправе осуществить упрощенное изучение клиента в случаях, когда оказываемые услуги соответствуют всем следующим признакам:

1) в основе сделки лежит письменный договор;

2) сделка осуществляется, используя банковский счет, который открыло кредитное учреждение, зарегистрированное в государстве-участнике;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 3 исключается [Законом ЛР от 28.06.2019](#). Исключение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

3) сделка не соответствует признакам, включенным в перечень признаков необычной сделки;

4) сделка не вызывает подозрений или недоступна информация, свидетельствующая о легализации полученных преступным путем средств и финансировании терроризма или попытке осуществить такие действия;

5) общая сумма сделки не больше 15 000 евро или она в иностранной валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки не больше 15 000 евро;

6) доходы от осуществления сделки невозможно использовать на благо третьих лиц, за исключением наступления смерти, инвалидности, обязанности предоставления содержания или других подобных случаев;

7) если во время осуществления сделки невозможно превращение средств в финансовые инструменты или в страховые или другого вида требования или если такое превращение средств возможно и соблюдаются следующие условия:

а) доходы от сделки реализуются только в долгосрочном периоде - не ранее чем через пять лет со дня заключения сделки,

б) предмет сделки невозможно использовать как обеспечение,

с) во время действия сделки не осуществляются досрочные платежи, не используется цессия права требования и досрочное прекращение сделки.

(4) Страховой коммерсант, поскольку он осуществляет действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, и страховой посредник, поскольку он оказывает услуги страхования жизни или другие связанные с накоплением средств услуги страхования, вправе осуществить упрощенное изучение клиента в отношении:

1) лиц, предусмотренная в договорах страхования жизни которых ежегодная страховая премия не больше 1000 евро или же она в иностранной валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки не больше 1000 евро, или если одноразовая премия не больше 2500 евро или она в иностранной валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки не больше 2500 евро;

2) лиц, заключающих договоры страхования пожизненной пенсии и этими договорами не предусмотрена возможность преждевременной выплаты и их нельзя использовать как обеспечение.

(5) Частный пенсионный фонд вправе осуществить упрощенное изучение клиента в отношении взносов

в пенсионные планы, если клиент упомянутые взносы не может использовать как обеспечение и не может цедировать, и в отношении тех взносов в пенсионные планы, которые образуются как часть от оплаты труда.

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 6 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 39 правил перехода](#).

(6) Субъект закона, осуществляя предусмотренную [подпунктом "с" пункта 2 части первой статьи 11](#) данного закона сделку, вправе осуществить упрощенное изучение клиента, если сделка не соответствует признакам, включенным в перечень признаков необычной сделки, и не вызывает подозрений или недоступна информация, свидетельствующая о легализации полученных преступным путем средств и финансировании терроризма или попытке осуществить эти действия.

(7) Комиссия рынка финансов и капитала в отношении кредитных учреждений и финансовых учреждений, за деятельностью которых она надзирает в соответствии с данным законом, дополнительно к определенному в данной статье устанавливает требования к упрощенному изучению клиента, а также может установить дополнительные уменьшающие риск факторы, которые не установлены в [части четвертой статьи 11.1](#) данного закона.

(8) Упрощенное изучение клиента не применяется в упомянутых в данной статье случаях, если, основываясь на оценке рисков, субъект закона констатирует, имеется ли в его распоряжении информация о легализации полученных преступным путем средств или финансировании терроризма, или попытке осуществить эти действия, или о повышенном риске таких действий, в том числе если существуют упомянутые в части третьей статьи 11.1 данного закона повышающие риск факторы.

(9) Упрощенное изучение клиента не применяется в отношении клиента, осуществляющего хозяйственную деятельность в третьих государствах высокого риска.

(10) При осуществлении упрощенного изучения клиента субъект закона получает и документирует информацию, удостоверяющую, что клиент соответствует упомянутым в части первой, второй или третьей данной статьи исключениям, и после начала деловых отношений осуществляет надзор за ним.

Статья 27. Исключена [Законом](#) ЛР от 25.09.2013.

Статья 27.1 Исключения в изучении клиентов (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Субъект закона вправе не применять отдельные упомянутые в [статье 11.1](#) данного закона мероприятия по изучению клиента в отношении сделок с электронными деньгами, если существует низкий риск легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, субъект закона осуществил оценку рисков и соответствующие уменьшающие риск мероприятия, в том числе выполнив все следующие условия:

1) хранящуюся в электронном виде в платежном инструменте денежную сумму нельзя дополнить или у него имеется месячный максимальный лимит платежных сделок 150 евро, который можно использовать только в Латвийской Республике;

2) максимальная хранимая в электронном виде держателем электронных денег сумма не превышает 150 евро;

3) платежный инструмент можно использовать только для приобретения товаров или услуг;

4) платежный инструмент нельзя финансировать анонимными электронными деньгами;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 5 изменяется **Законом** ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - **пункт 38 правил перехода**.

5) эмитент электронных денег осуществляет достаточный надзор за сделками или деловыми отношениями для обнаружения необычных или подозрительных сделок;

6) субъект закона обеспечивает, что одно лицо может использовать ограниченное количество платежных инструментов, соответствующее упомянутым в данной статье условиям.

(2) Субъект закона упомянутое в части первой данной статьи исключение в отношении изучения клиентов не может применять, если возможен выкуп стоимости электронных денег за наличные деньги или изъятие наличными деньгами, если соответственно выкупленная или изъятая наличными деньгами сумма превышает 50 евро, или же если осуществляет удаленный платеж в соответствии с **пунктом 3.¹ статьи 1** Закона о платежных услугах и электронных деньгах, если уплаченная в каждой сделке сумма превышает 50 евро.

(часть 2 в ред. **Закона** ЛР от 28.06.2019)

(3) Кредитные учреждения и финансовые учреждения, действующие как получатели (принимающие платежные карты лица), вправе принимать платежи выданными в третьих государствах анонимными картами предоплаты, если они соответствуют требованиям **пунктов 1 и 2 части первой** данной статьи.

(часть 3 введена **Законом** ЛР от 28.06.2019)

Статья 28. Получение необходимой для исследования клиента информации и ответственность клиента (LV)

(1) Для выполнения требований данного закона субъект закона имеет право запросить от своих клиентов и клиенты обязаны дать необходимую для исследования клиента достоверную информацию и документы, в том числе об истинных получателях выгоды, осуществленных клиентом сделках, о хозяйственной деятельности, персональной деятельности, финансовом положении, источниках денег или других средств клиентов и истинных получателей выгоды.

(2) Если субъект закона не получает необходимую для выполнения установленных данным законом **требований** к изучению клиента достоверную информацию и документы в объеме, который позволяет осуществить проверку по существу, субъект закона прекращает деловые отношения с клиентом и требует досрочное выполнение обязательств клиента. В таких случаях субъект закона решает о прекращении деловых отношений также с другими клиентами, у которых имеются такие же истинные получатели выгоды, либо о требовании досрочного исполнения обязательств таких клиентов.

(часть 2 частично изменена **Законом** ЛР от 08.11.2017)

(3) Исключена **Законом** ЛР от 08.11.2017.

Статья 29. Признание и принятие результатов изучения клиента (LV)

(в ред. **Закона** ЛР от 08.11.2017)

(1) Кредитное учреждение и финансовое учреждение имеет право признать и принять такие результаты изучения клиента в отношении выполнения установленных в **пунктах 1, 2 и 3 части первой статьи 11.¹** данного закона мероприятий, которые в государствах-участниках или третьих государствах осуществили кредитные учреждения и финансовые учреждения, если соблюдены все следующие условия:

1) кредитное учреждение и финансовое учреждение, использующее признание и принятие результатов изучения клиента, обеспечивает, что при необходимости незамедлительно получит от кредитного учреждения и финансового учреждения, к которому оно обратилось, все результаты изучения клиента и проверки данных изучения клиента, в том числе доступную информацию, полученную с использованием электронных средств идентификации, услуг сертификации в толковании **пункта 10 статьи 1** Закона об электронных документах согласно регуле Европейского Парламента и Совета от 23 июля 2014 года (ES) N 910/2014 об электронной идентификации и доверительных услугах для осуществления электронных сделок

на внутреннем рынке и которой отменена директива 1999/93/ЕК или других технологических решений в установленном Кабинетом министров объеме и порядке.
(пункт 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

2) кредитное учреждение и финансовое учреждение, использующее признание и принятие результатов изучения клиента, убеждается, что кредитное учреждение и финансовое учреждение, к которому оно обратилось, применяет требования к изучению клиента и хранению информации, которые равноценны требованиям данного закона, а также за ним осуществляется надзор и контроль по меньшей мере в таком размере, как это установлено данным законом;

3) субъект закона оценил связанный с кредитным учреждением или финансовым учреждением, или с государством их деятельности риск и осуществил соответствующие уменьшающие риск мероприятия;

4) кредитное учреждение и финансовое учреждение не принимает результаты идентификации и изучения такого клиента, осуществленных кредитным учреждением и финансовым учреждением, деятельности или государству деятельности которого присущ высокий риск легализации полученных преступным путем средств или финансирования терроризма.

(2) Если субъект закона в соответствии с частью первой данной статьи признает осуществленное другим кредитным учреждением или финансовым учреждением изучение клиента, это не дает кредитному учреждению или финансовому учреждению права полагаться на осуществленный этим кредитным учреждением и финансовым учреждением надзор. Субъект закона обязан самостоятельно надзирать за деловыми отношениями клиента.

(3) Субъект закона несет ответственность за выполнение требований данного закона и в том случае, если изучение клиента осуществлено, используя результаты изучения клиента, осуществленного упомянутым в части первой данной статьи кредитным учреждением и финансовым учреждением.

(4) Надзорно-контрольные институции могут допустить, что кредитное учреждение и финансовое учреждение благодаря политикам и процедурам своей группы в сфере устраниения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма соблюдает положения данной статьи, если выполнены все следующие условия:

1) кредитное учреждение и финансовое учреждение основываются на информации, предоставляемой кредитным учреждением и финансовым учреждением, входящим в ту же группу;

2) примененные в рамках группы мероприятия по изучению клиента, требования к хранению информации и требования к устраниению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма равноценны требованиям данного закона;

3) надзор за эффективной реализацией упомянутых в [пункте 2](#) данной части требований на уровне группы осуществляет надзорно-контрольная институция государства-участника или третьего государства по принадлежности.

Раздел IV **Сообщение о подозрительных сделках** (в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 30. Обязанность сообщать (LV)

(1) Субъект закона обязан незамедлительно сообщать Службе финансовой разведки о каждой подозрительной сделке. Обязанность сообщать относится также к средствам, вызывающим подозрения, что они прямо или косвенно получены в результате преступного деяния или связаны с финансированием терроризма и пролиферации или попыткой таких действий, но еще не вовлечены в сделку или ее попытку, а также к случаям, когда имелось достаточное основание констатировать подозрительную сделку, но из-за недостаточного внимания или халатности обязанность сообщать не исполнена.

(2) Чтобы Служба финансовой разведки могла исполнять свои обязанности в соответствии с требованиями данного закона, субъект закона по письменному запросу Службы финансовой разведки представляет имеющуюся в его распоряжении информацию и документы в следующие сроки:

1) в течение трех рабочих дней после получения соответствующего запроса, если он связан с распоряжением Службы финансовой разведки о временном замораживании средств на пять рабочих дней,

2) в течение семи рабочих дней после получения соответствующего запроса, если он связан с сообщением субъекта закона о подозрительной сделке или информацией, представленной упомянутым в [статье 62](#) данного закона учреждением или институцией, а если в нем указана срочность, - в течение трех рабочих дней.

(3) Если по объективным причинам субъект закона не может предоставить запрошенную информацию и документы в установленный в части второй данной статьи срок, Служба финансовой разведки может продлить этот срок.

(4) Субъект закона не позднее следующего рабочего дня регистрирует представленные в Службу финансовой разведки сообщения и обеспечивает их доступность надзорно-контрольным нституциям.

(5) Требования данной статьи не относятся к налоговым консультантам, оказывающим внешние бухгалтерские услуги бухгалтерам, присяжным ревизорам, коммерческим обществам присяжных ревизоров, присяжным нотариусам, присяжным адвокатам и другим независимым оказывающим юридические услуги лицам в случаях, когда они защищают или представляют клиентов в досудебном уголовном процессе или судебном процессе или предоставляют консультации о начале судебного процесса или избежании его (за исключением сферы устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации).

(6) Служба финансовой разведки не имеет права разглашать данные тех лиц, которые предоставили информацию о подозрительных сделках, за исключением предусмотренных в [части первой статьи 56](#) данного закона случаев.

Статья 31. Содержание сообщения о подозрительной сделке (LV)

(1) Полученная от субъекта закона информация считается сообщением о подозрительной сделке, если представленная информация содержит по меньшей мере:

1) идентификационные данные клиента и копии упомянутых в [статье 37.²](#) данного закона документов об изучении, насколько они относятся к сообщению субъекта закона о подозрительной сделке;

2) описание планируемой, заявленной, консультируемой, начатой, отложенной, осуществленной или утвержденной сделки, метод действия, а также идентификационные данные вовлеченного в сделку лица и сумму сделки, время и место осуществления или заявки сделки и, если в распоряжении субъекта закона имеются удостоверяющие сделку документы, копии этих документов;

3) обоснование, почему субъект закона считает сделку подозрительной;

4) другие установленные нормативными актами сведения.

(2) Кабинет министров устанавливает порядок, в котором представляются сообщения о подозрительных сделках, а также утверждает бланк сообщения.

Статья 31.¹ Получение и обработка информации (LV)

(1) Упомянутая в [части первой статьи 30](#) данного закона информация представляется в письменном виде или электронным способом и считается полученной с момента его регистрации.

(2) Упомянутое в [части первой статьи 30](#) данного закона сообщение регистрируется, если содержание

представленной информации соответствует требованиям [статьи 31](#) данного закона. Если в содержании представленной информации констатированы недостатки, Служба финансовой разведки информирует об этом субъекта закона.

Baltikons-Centrs: примечание.

Раздел IV.¹ вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 39 правил перехода](#).

Раздел IV.¹

Пороговая декларация

(введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 31.² Представление пороговой декларации (LV)

(1) Субъект закона обязан представлять в Службу финансовой разведки пороговую декларацию в установленных Кабинетом министров случаях и порядке.

(2) Субъект закона не позднее следующего рабочего дня регистрирует представленную в Службу финансовой разведки пороговую декларацию и обеспечивает ее доступность надзорно-контрольным институтам.

(3) Требования данной статьи не относятся к налоговым консультантам, оказывающим внешние бухгалтерские услуги бухгалтерам, присяжным ревизорам, коммерческим обществам присяжных ревизоров, присяжным нотариусам, присяжным адвокатам и другим независимым оказывающим юридические услуги лицам в случаях, когда они защищают или представляют клиентов в досудебном уголовном процессе или судебном процессе или предоставляют консультации о начале судебного процесса или избежании его (за исключением сферы устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации).

(4) Служба финансовой разведки не имеет права разглашать данные представивших пороговую декларацию лиц, за исключением предусмотренных в части первой статьи 56 данного закона случаев.

Статья 31.³ Случаи, содержание и порядок представления пороговой декларации (LV)

Кабинет министров устанавливает случаи, когда представляется пороговая декларация, порядок представления и содержание пороговой декларации, а также утверждает бланк пороговой декларации.

Раздел V

Воздержание от осуществления сделки и замораживание средств

(название в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

Статья 32. Воздержание от осуществления сделки (LV)

(в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

(1) Субъект закона принимает решение о воздержании от осуществления сделки, если сделка связана или имеется обоснованные подозрения, что она связана с легализацией полученных преступным путем средств или финансированием терроризма, или имеются обоснованные подозрения, что средства прямо или косвенно получены в результате преступного деяния или связаны с финансированием терроризма или попыткой такого преступного деяния.

(2) Субъект закона о воздержании от осуществления сделки незамедлительно, но не позднее чем на следующий рабочий день, сообщает Службе контроля в соответствии с требованиями данного закона.

(3) Субъект закона, воздержавшись от осуществления сделки, не осуществляет никаких действий с вовлеченными в сделку средствами до момента, когда получено распоряжение Службы контроля прекратить

воздержания от осуществления сделки. Если субъект закона получает распоряжение Службы контроля о замораживании средств, он действует в соответствии с [частью третьей статьи 32.1](#) данного закона.

Статья 32.1 Распоряжение о замораживании средств (LV)
(введена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(1) Служба контроля имеет право издавать обязательное для субъекта закона или администратора государственной информационной системы распоряжение о замораживании средств, если возникают обоснованные подозрения, что происходит или совершено преступное деяние, в том числе легализация полученных преступным путем средств, финансирование терроризма или попытка этих преступных деяний.

(2) Служба контроля издает распоряжение о замораживании средств:

1) после того, как получено сообщение субъекта закона о воздержании от осуществления сделки;

2) по своей инициативе;

3) по просьбе упомянутых в [части первой статьи 62](#) данного закона просьбы иностранных уполномоченных учреждений о замораживании средств;

(3) Субъект закона или администратор государственной информационной системы обязаны после того, как получено распоряжение Службы контроля о замораживании средств, незамедлительно обеспечить замораживание средств до указанной в распоряжении этой службы даты или до момента, когда получено распоряжение Службы контроля о прекращении замораживания средств.

(4) Субъект закона или администратор государственной информационной системы письменно информирует клиента о распоряжении Службы контроля заморозить средства и направляет клиенту копию распоряжения этой службы, в котором разъяснен порядок его обжалования.

Статья 32.2 Порядок издания Службой контроля распоряжения о замораживании средств (LV)
(введена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(1) Служба контроля не позднее чем в течение пяти рабочих дней, а если необходимо запросить дополнительную информацию, то в течение восьми рабочих дней после того, как от субъекта закона получено сообщение о воздержании от осуществления сделки, оценивает, принял ли субъект закона предусмотренное в [статье 32](#) данного закона решение в соответствии с положениями данного закона и соразмерно ли установленное в отношении конкретного лица ограничение прав, и издает распоряжение о прекращении воздержания от осуществления сделки или о временном замораживании средств. Распоряжение Службы контроля, в соответствии с которым субъект закона прекращает воздержание от осуществления сделки, необходимо обосновать.

(часть 1 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(2) Если Служба контроля издала распоряжение о временном замораживании средств на основании сообщения субъекта закона о воздержании от осуществления сделки, тогда эта служба обобщает и анализирует полученную информацию и не позднее чем в течение 40 дней после того, как от субъекта закона получено сообщение о воздержании от осуществления сделки, а - в исключительном случае - в установленный генеральным прокурором или особо уполномоченным им прокурором дополнительный срок (не дольше 40 дней), который необходим для получения существенной запрошенной информации, в том числе из иностранных государств, и осуществляет одно из следующих действий:

1) издает распоряжение о замораживании средств на определенный срок, если:

а) деньги или другие средства в соответствии с [частью третьей статьи 4](#) данного закона признаются полученными преступным путем. В этом случае замораживание средств осуществляется на определенный в распоряжении срок, но не дольше шести месяцев,

б) на основании имеющейся в распоряжении Службы контроля информации возникают подозрения, что

происходит или совершено преступное деяние, в том числе легализация полученных преступным путем средств или попытка этого преступного деяния. В этом случае замораживание средств осуществляется на определенный в распоряжении срок, но не дольше 45 дней;

2) письменно сообщает субъекту данного закона или администратору государственной информационной системы, что дальнейшее временное замораживание средств прекращается, поскольку для издания упомянутого в [пункте 1 части второй](#) данной статьи распоряжения нет основания;

3) не позднее чем на четырнадцатый день с момента, когда от субъекта закона получено сообщение о воздержании от осуществления сделки, письменно распоряжением о продлении срока замораживания средств сообщает субъекту закона или администратору государственной информационной системы о предусмотренном в части второй данной статьи дополнительном сроке, установленном генеральным прокурором или особо уполномоченным им прокурором.

(3) Служба контроля на основании имеющейся в ее распоряжении информации по своей инициативе или по просьбе упомянутых в [части первой статьи 62](#) данного закона иностранных уполномоченных учреждений или институций о замораживании средств имеет право издать распоряжение о временном замораживании средств на срок до пяти рабочих дней.

(4) Если Служба контроля издала распоряжение о временном замораживании средств на основании имеющейся в ее распоряжении информации, по своей инициативе или по просьбе упомянутых в [части первой статьи 62](#) данного закона иностранных уполномоченных учреждений или институций о замораживании средств, тогда эта служба не позднее чем в течение пяти рабочих дней после издания упомянутого в части третьей данной статьи распоряжения осуществляет одно из следующих действий:

1) издает распоряжение о замораживании средств на определенный срок, если:

а) деньги или другие средства в соответствии с [частью третьей статьи 4](#) данного закона признаются полученными преступным путем. В этом случае замораживание средств осуществляется на определенный в распоряжении срок, но дольше шести месяцев,

б) на основании имеющейся в распоряжении Службы контроля информации возникают подозрения, что происходит или совершено преступное деяние, в том числе легализация полученных преступным путем средств или попытка этого преступного деяния. В этом случае замораживание средств осуществляется на определенный в распоряжении срок, но не дольше 45 дней;

2) письменно сообщает субъекту данного закона или администратору государственной информационной системы, что дальнейшее временное замораживание средств прекращается, поскольку для издания распоряжения о замораживании средств на определенный срок нет основания.
(пункт 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(5) Служба контроля имеет право в установленных в частях второй и четвертой данной статьи случаях распоряжением установить замораживание средств на срок до 45 дней, предварительно не издавая распоряжение о временном замораживании средств.

(5.1) Служба финансовой разведки имеет право на основании имеющейся в ее распоряжении информации по своей инициативе или по просьбе упомянутых в [части первой статьи 62](#) данного закона иностранных полномочных учреждений или институций о замораживании средств незамедлительно издать распоряжение на неопределенное время в случаях, когда возникают подозрения в уклонении или попытке уклонения от международных и национальных санкций.
(часть 5.1 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(6) Служба контроля отменяет изданное распоряжение о замораживании средств, если клиент представил обоснованную информацию о законности происхождения средств. Упомянутую информацию клиент представляет субъекту закона или администратору государственной информационной системы, который незамедлительно передает ее Службе контроля.

(7) Служба контроля имеет право распоряжением отменить замораживание средств. Если Служба финансовой разведки издала распоряжение о замораживании средств на неопределенный срок и предоставила информацию учреждениям досудебного расследования или прокуратуре, Служба финансовой разведки имеет право распоряжением отменить замораживание средств, основываясь на представленной следственными учреждениями информации.

(часть 7 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(8) Если распоряжение о замораживании средств не отменено, Служба контроля в течение 10 рабочих дней после его издания представляет информацию учреждениям досудебного расследования или прокуратуре в установленном [статьей 55](#) данного закона порядке.

(часть 8 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(9) Полученные вне рабочего времени сообщения Служба контроля регистрирует на следующий рабочий день, но не позднее чем на второй рабочий день после их получения.

(часть 9 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 33. Распоряжение лицу, ведающему системой государственной информации (LV)

(1) В предусмотренных в [пункте 1 части второй](#) и в [части четвертой статьи 32.2](#) данного закона случаях Служба контроля может дать распоряжение лицу, ведающему системой государственной информации, осуществить соответствующие его компетенции мероприятия, чтобы в установленном распоряжением время не допустить перерегистрацию имущества.

(часть 1 частично изменена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(2) Лицо, ведающее системой государственной информации, распоряжение выполняет незамедлительно и о виде исполнения и результатах сообщает Службе контроля.

(3) Служба контроля в течение 10 рабочих дней после издания распоряжения, если это распоряжение не отменено, дает информацию учреждениям досудебного расследования или прокуратуре в установленном [статьей 55](#) данного закона порядке.

Статья 33.1 Объекты, на которые относятся распоряжения Службы контроля (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 30.12.2009)

(1) Распоряжения, которые Служба контроля издает в соответствии с [пунктом 1 части второй](#) и [частью четвертой статьи 32.2](#) и [частью первой статьи 33](#) данного закона, относятся на полученные преступным путем средства, в том числе на имущество, появившееся при превращении полученных преступным путем средств в другие ценности.

(часть 1 частично изменена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(2) Если полученные преступным путем средства полностью или частично присоединены к законно полученным средствам, распоряжения Службы контроля относятся на общую массу полученных преступным путем средств и полученным из законных источников средств, не превышая стоимость полученных преступным путем средств.

(3) Если из средств, на которые в соответствии с [частью первой](#) и [второй](#) данной статьи относится распоряжение Службы контроля, получены плоды, тогда распоряжения Службы контроля относятся также на полученные плоды или их часть, которая соответствует стоимости плодов от полученных преступным путем средств.

Статья 33.2 Распоряжение о надзоре за сделками (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 30.12.2009)

Служба контроля, если у нее на основании имеющейся в своем распоряжении информации, которая получена от субъекта закона или путем обмена информацией с упомянутыми в [статье 62](#) данного закона учреждениями и институциями, возникают обоснованные подозрения, что произошло или происходит преступное деяние, в том числе легализации полученных преступным путем средств, финансирование

терроризма или попытка этих действий, с согласия генерального прокурора или его особо уполномоченного прокурора издает распоряжение осуществить субъекту закона надзор на счете его клиента - на время до одного месяца. При необходимости, этот срок на время до одного месяца может продлить генеральный прокурор или его особо уполномоченный прокурор.

Статья 33.3 Сообщение распоряжения отделению земельной книги (LV) (введена [Законом](#) ЛР от 30.12.2009)

(1) Изданное Службой контроля в соответствии с [пунктом 1 части второй](#) и [частью четвертой статьи 32.2](#) данного закона распоряжение, если оно содержит имеющийся в компетенции земельной книги вопрос, сообщается отделению земельной книги. Если в отделении земельной книги до получения распоряжения или в течение установленного в распоряжении срока получено прошение о добровольном закреплении прав на указанную в распоряжении Службы контроля недвижимую собственность, судья отделения земельной книги принимает решение о приостановлении рассмотрения прошения о закреплении на указанный в распоряжении срок. Принятое решение отделение земельной книги высылает Службе контроля.
(часть 1 частично изменена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(2) О получении упомянутого в [пунктом 1 части второй](#) и [частью четвертой статьи 32.2](#) данного закона распоряжения Службы контроля отделение земельной книги письменно информирует об этом лицо, на которое оно относится, выслав копию распоряжения, в котором пояснен порядок его обжалования.
(часть 2 частично изменена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

Статья 34. Порядок, в котором оспаривается распоряжение Службы контроля (LV)

(1) В установленных данным законом случаях и порядке изданные Службой контроля распоряжения субъект закона или администратор государственной информационной системы и лица, средства которых заморожены, или уполномоченные представители этих лиц могут оспорить у особо уполномоченного прокурора в установленные данным законом сроки.
(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

(1.1) Исключена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014.

(2) Распоряжение особо уполномоченного прокурора упомянутые в [части первой](#) данной статьи лица могут оспорить у генерального прокурора, решение которого является окончательным.
(часть 2 в ред. [Законов](#) ЛР от 30.12.2009; частично изменена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

Статья 35. Сроки подачи жалоб (LV)

Жалобу о распоряжении Службы контроля упомянутые в [части первой статьи 34](#) данного закона лица могут подать в течение 30 дней со дня получения копии распоряжения.

Статья 36. Исключения в отношении воздержания от осуществления подозрительной сделки (LV)

(1) Если воздержание от осуществления такой сделки, по которой имеются обоснованные подозрения в том, что она связана с легализацией полученных преступным путем средств или финансированием терроризма, может послужить информацией, которая помогает вовлеченным в легализацию полученных преступным путем средств или в финансирование терроризма лицам уклониться от ответственности, субъект закона имеет право осуществлять сделку, после ее осуществления сообщив об этом в соответствии со [статьей 31](#) данного закона Службе контроля.
(часть 1 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(2) Часть первая данной статьи не относится на сделки, которые осуществляют лица, в отношении которых Совет по безопасности Организации Объединенных Наций или Европейский Союз установили финансовые ограничения.

(3) Кредитные учреждения имеют право осуществлять платежи в установленных правовыми актам

Европейского Союза случаях со счетов таких лиц, которые находятся под подозрением в том, что совершили преступное деяние, связанное с терроризмом или легализацией полученных преступным путем средств, либо с соучастием в таком деянии, если в отношении этих счетов кредитное учреждение приняло решение воздержаться от осуществления определенного вида дебетных операций, либо получено распоряжение Службы контроля воздержатся от определенного вида дебетных операций.

Раздел VI Делопроизводство и освобождение субъектов закона от ответственности

Статья 37. Хранение, обновление и уничтожение документов по изучению клиента (LV)
(название статьи в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Исключена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017.

(2) Субъект закона в течение пяти лет после прекращения деловых отношений или осуществления сделки случайного характера хранит:

1) всю полученную в ходе изучения клиентов информацию, в том числе информацию о внутренних и международных сделках клиента, внутренних и международных сделках случайного характера и таких счетах, копии удостоверяющих идентификационные данные клиента документов, результаты изучения клиентов, а также доступную информацию, полученную с использованием электронных средств идентификации, услуг сертификации в толковании [пункта 10 статьи 1](#) Закона об электронных документах согласно регуле Европейского Парламента и Совета от 23 июля 2014 года (ES) N 910/2014 об электронной идентификации и доверительных услугах для осуществления электронных сделок на внутреннем рынке и которой отменена директива 1999/93/ЕК или других технологических решений в установленном Кабинетом министров объеме и порядке;
(пункт 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

2) информацию обо всех осуществленных клиентом платежах;

3) переписку с клиентом, в том числе электронную переписку.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(2.1) По окончании установленного данной статьей срока хранения документов и информации субъект закона уничтожает имеющиеся в его распоряжении документы и информацию о лице.
(часть 2.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(3) Оценив необходимость, соразмерность и обоснованность дальнейшего хранения для предотвращения, раскрытия или расследования случаев легализации полученных преступным путем средств или финансирования терроризма, Служба контроля, надзорно-контрольная институция, субъект оперативной деятельности, в том числе учреждение государственной безопасности может продлить, а также по указанию следственного учреждения, прокуратуры или суда может быть продлен упомянутый в части второй данной статьи срок на время, но не дольше чем на пять лет.
(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(4) Субъект закона имеет право электронным способом обрабатывать полученные в результате идентификации и исследования данные о клиентах, их представителях и истинных выгодополучателях.

(5) Присяжные нотариусы документы по исследованию клиентов хранят в соответствии с требованиями Нотариального закона.

Статья 37.¹ Предоставление документов по изучению клиентов и информации Комиссии рынка финансов и капитала (LV)
(введена [Законом](#) ЛР от 15.06.2016)

Упомянутые в [пункте 1 части первой статьи 45](#) данного закона субъекты закона предоставляют Комиссии рынка финансов и капитала информацию, полученную в результате идентификации и изучения клиентов, а также информацию об осуществленных клиентом сделках и другую информацию, связанную с управлением рисками легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Комиссия рынка финансов и капитала имеет право издать нормативные правила для упомянутых в [пункте 1 части первой статьи 45](#) данного закона субъектов закона об объеме представляемой информации, требованиях к обобщению информации и порядке ее представления.

Статья 37.² Предоставление документов по изучению клиентов и информации Службе контроля, надзорно-контрольным институциям (LV)
(введена [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

Субъект закона документирует мероприятия по изучению клиента, а также информацию обо всех осуществленных клиентом и полученных платежах и по запросу надзорно-контрольной институции или Службы контроля в установленном в нем срок предъявляет эти документы надзорно-контрольной институции субъекта закона или предоставляет копии этих документов Службе контроля.

Статья 38. Запрет на разглашение фактов (LV)

(1) Субъекту закона, его руководству (членам совета, правления) и работникам не разрешается информировать клиента, истинного выгодополучателя, а также других лиц, кроме институций по надзору и контролю, о том, что сведения о клиенте или его сделке (сделках) даны Службе контроля и может быть осуществлен или осуществлен анализ этих сведений, либо досудебный процесс в отношении совершения преступного деяния, в том числе легализации полученных преступным путем средств, финансировании терроризма, либо попыткой таких действий.

(2) Установленный в части первой данной статьи запрет на раскрытие информации не относится к обмену информацией в рамках одной группы, также к случаям, когда обмен информацией происходит между кредитными учреждениями и финансовыми учреждениями и между филиалами или дочерними предприятиями кредитных учреждений и финансовых учреждений, в которых они имеют большинство долей капитала, в третьих государствах, если осуществляются политика и процедуры в масштабе группы, в том числе установленная в группе политика обмена информацией и процедуры с целью устраниения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.
(часть 2 в ред. [Закона ЛР от 28.06.2019](#))

(2.¹) Установленные в части первой данной статьи запреты не относятся к обмену информацией между субъектом закона и лицом, оказывающим субъекту закона услуги, связанные с оценкой соответствия и эффективности действия системы внутреннего контроля субъекта закона или идентификацией, оценкой, управлением и надзором за присущими деятельности субъекта закона и вероятными рисками. Перед представлением информации в установленных данной частью случаях субъект закона осуществляет мероприятия, чтобы обеспечить защиту информации от дальнейшего разглашения.
(часть 2.1 введена [Законом ЛР от 15.06.2016](#))

(2.²) **Часть вторая** данной статьи не относится к случаям, когда Служба финансовой разведки запретила субъектам закона распространять соответствующую информацию.
(часть 2.2 введена [Законом ЛР от 28.06.2019](#))

Baltikons-Centrs: примечание.

Части 3 и 4 изменяются [Законом ЛР от 28.06.2019](#). Изменение вступает в силу с 1 января 2020 года - [пункт 40 правил перехода](#).

(3) Установленный **частью первой** данной статьи запрет на раскрытие информации не относится к обмену информацией между налоговыми консультантами, бухгалтерами внешних бухгалтерских услуг, присяжными ревизорами, коммерческими обществами присяжных ревизоров, присяжными нотариусами, присяжными адвокатами и другими независимыми оказывающими юридические услуги лицами государственных участников, если они осуществляют свою профессиональную деятельность как работники одного

юридического лица или же действуют в рамках одной группы.
(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(4) Установленное в части первой данной статьи ограничение не относится к кредитным учреждениям, финансовым учреждениям, налоговым консультантам, оказывающим услуги бухгалтерам, присяжным ревизорам, коммерческим обществам присяжных ревизоров, присяжным нотариусам, присяжным адвокатам и другим оказывающим юридические услуги независимым лицам в отношении взаимного обмена информацией в случаях, когда:

1) в сделке участвуют два или несколько субъектов закона;

2) в сделку вовлечено одно и то же лицо;
(пункт 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

3) вовлеченные в сделку субъекты закона зарегистрированы или действуют в государстве-участнике или в третьем государстве, требования нормативных актов которого в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма равноценны требованиям правовых актов Европейского Союза;
(пункт 3 частично изменен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

4) вовлеченные в сделку субъекты закона принадлежат к одной профессиональной категории и у них равноценные обязанности в отношении профессиональной тайны и защиты данных лица;

5) взаимно полученная информация используется только для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Статья 39. Разрешение разглашать факт сообщения (LV)

(1) Исключен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017.

(2) Служба контроля информирует субъекта закона:

1) о факте, что информация в установленном в [статье 55](#) данного закона порядке подана учреждениям досудебного расследования или прокуратуре, либо

2) о том, что в связи с воздержанием от осуществления сделки, упомянутую в [пункте 1 части второй](#) данной статьи информацию представить нет возможности.
(пункт 2 частично изменен [Законом](#) ЛР от 27.06.2012)

Статья 40. Освобождение субъекта закона от ответственности (LV)

(1) Если субъект закона выполняет требования данного закона, действия его руководства (членов совета, правления) и работников нельзя считать нарушением регламентирующих профессиональную деятельность норм или требований институций надзора и контроля.
(часть 1 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(2) Если субъект закона в соответствии с требованиями данного закона добросовестно представил сообщение или другую информацию в соответствии с данным законом Службе контроля, независимо от того, доказан ли или не доказан факт легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма или попытки этих действий в досудебном уголовном процессе или в суде, а также независимо от условий взаимного договора клиента и субъекта данного закона подача сведений Службе контроля не считается разглашением неразглашаемых сведений и в этой связи у субъекта закона, его руководства (членов совета, правления) и работников не наступает юридическая, в том числе гражданская ответственность.
(часть 2 частично изменена законами ЛР от [08.11.2017](#); [08.05.2018](#))

(3) Если субъект закона по доброй воле воздержался от осуществления сделки в соответствии со [статьей 32](#) данного закона, прекратил деловые отношения, либо запросил досрочное выполнение

обязательств в соответствии с [частью второй статьи 28](#) данного закона, из-за этого воздержания или задержки сделки, требования прекращения сделки или досрочного его руководства (членов совета, правления) и работников не наступает юридическая, в том числе гражданская правовая ответственность. (часть 3 частично изменена [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

(4) Если налоговые консультанты, оказывающие услуги бухгалтера, присяжные ревизоры, коммерческие общества присяжных ревизоров, присяжные нотариусы, присяжные адвокаты и другие оказывающие юридические услуги независимые лица удерживают клиента от вовлечения в преступные действия, это не считается разглашением неразглашаемых сведений, и в этой связи у упомянутых в этой части субъектов закона, их руководства (членов совета, правления) и работников не наступает юридическая, в том числе гражданская правовая ответственность. (часть 4 частично изменена [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

(5) Если Служба контроля издала распоряжение о замораживании средств в соответствии с требованиями данного закона, тогда независимо от того, каков результат замораживания средств, у субъекта закона, его руководства (членов совета, правления) и работников не наступает юридическая, в том числе гражданско-правовая, ответственность. (в ред. [Закона ЛР от 02.09.2014](#); частично изменена [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

Раздел VII Применяемые к кредитным учреждениям и финансовым учреждениям особые правила

Статья 41. Доступность необходимой для выполнения требований закона информации (LV)

(1) Для оценки соответствия лица требованиям [пункта 2 части первой статьи 10.1](#) данного закона кредитные учреждения и страховые коммерсанты, поскольку они осуществляют действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, имеют право запросить и бесплатно получить из Регистра штрафов информацию о работнике и лице, желающем начать трудовые правовые отношения с кредитным учреждением или со страховым коммерсантом, о судимости за совершенные преступные деяния независимо от того, погашена ли или снята судимость. (часть 1 в ред. законов ЛР от [08.11.2017](#); [28.06.2019](#))

(2) Кредитные учреждения и страховые коммерсанты, поскольку они осуществляют действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, для выполнения установленных данным законом обязанностей имеют право запрашивать и бесплатно получать, а также хранить и иным образом обрабатывать информацию из следующих регистров: (вводная части части 2 в ред. законов ЛР от [08.11.2017](#); [28.06.2019](#))

1) исключен [Законом ЛР от 08.11.2017](#);

2) регистров Службы государственных доходов - сведения по клиенту, его представителям и истинным выгодополучателям, а также по лицам, которые высказали желание начать деловые отношения с кредитным учреждением или страховым коммерсантом, его представителем и истинным выгодополучателем:

а) о доходах за последние пять лет,

б) о выплачивающих доход лицах;
(пункт 2 в ред. [Закона ЛР от 02.09.2014](#))

3) Регистра непригодных документов - сведения о клиенте, его истинных выгодополучателях и представителях, а также о лице, которое высказало желание начать деловые отношения с кредитным учреждением или страховым коммерсантом, его истинных выгодополучателях и представителях, чтобы убедиться, что предъявленные упомянутыми лицами удостоверяющие личность документы не признанными непригодными;

4) Регистра штрафов - сведения о клиенте, его истинных выгодополучателях и представителях, а также о лице, которое высказало желание начать деловые отношения с кредитным учреждением или страховым коммерсантом, о не погашенной или снятой судимости его истинных выгодополучателей и представителей за преступные деяния в народном хозяйстве, при оценке риска легализации полученных клиентом преступным путем средств и финансирования терроризма, а также в случаях, когда оценивается необходимость сообщения Службе контроля о подозрительной сделке или воздержаться от осуществления подозрительной сделки;

5) Государственной единой компьютеризированной земельной книги - сведения о принадлежащей или принадлежавшей недвижимой собственности клиенту и его истинным выгодополучателям а также лицу, которое высказало желание начать деловые отношения с кредитным учреждением или страховым коммерсантом, его истинных выгодополучателях и представителях, а также о супругах упомянутых лиц и родственниках первой степени, чтобы убедиться что имеющаяся в распоряжении кредитного учреждения и страхового коммерсанта информация об осуществленных клиентом сделках с недвижимой собственностью соответствует данным земельной книги и что имущественное состояние истинного выгодополучателя клиента свидетельствует о том, что это лицо может быть истинным выгодополучателем по конкретному клиенту, а также в случаях, когда оценивается необходимость сообщения Службе контроля о подозрительной сделке или воздержаться от осуществления сделки;

6) Государственного регистра транспортных средств и их водителей - сведения о принадлежащих или принадлежавших клиенту, его истинным выгодополучателям, партнерам клиента по сделке и их истинных выгодополучателях, а также лицу, которое высказало желание начать деловые отношения с кредитным учреждением или страховым коммерсантом, их истинным выгодополучателям и представителям, а также супругам упомянутых лиц и родственникам первой степени, чтобы убедиться, что имеющаяся в распоряжении кредитного учреждения или страхового коммерсанта информация об осуществленных клиентом сделках с транспортными средствами соответствует данным Государственного регистра транспортных средств и что имущественное состояние истинного выгодополучателя клиента свидетельствует о том, что это лицо может быть истинным выгодополучателем конкретного клиента;
(пункт 6 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

7) Регистра жителей - персональные данные (имя, фамилию, персональный код, сведения о статусе в Регистре жителей и государственной принадлежности, вид, номер, срок годности удостоверяющего личность документа и дата смерти лица, государство места жительства лица) клиента, его истинных выгодополучателей и представителей, а также лица, которое выразило желание начать деловые отношения с кредитным учреждением или страховым коммерсантом, его истинных выгодополучателей и представителей, чтобы проверить идентичность упомянутых лиц, а также сведения о супругах этих лиц и родственниках первой степени, чтобы проверить их идентичность, установить взаимосвязанных клиентов и осуществить оценку риска легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации таких клиентов.
(пункт 7 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Полученная в соответствии с частью первой и второй данной статьи информация используется только для осуществления установленных данным законом функций.

(4) Если кредитное учреждение или страховой коммерсант, осуществляющий страхование жизни, является пользователем кредитной информации в толковании Закона о Бюро кредитной информации, он имеет право получать упомянутые в [пунктах 1, 2, 3, 5, 6 и 7 части второй](#) данной статьи сведения также при посредничестве бюро кредитной информации. Бюро кредитной информации по запросу пользователя кредитной информации из соответствующего регистра запрашивает и получает упомянутые в [пунктах 1, 2, 3, 5, 6 и 7 части второй](#) данной статьи сведения. Полученные сведения бюро кредитной информации не использует для других целей кроме как для передачи этих сведений в неизменном виде пользователю кредитной информации, который их запросил, и после передачи сведений пользователю кредитной информации их не хранит.
(часть 4 введена [Законом](#) ЛР от 30.12.2014; частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 42. Право осуществлять идентификацию после открытия счета (LV)

Кредитные учреждения имеют право открывать счета клиентам до их идентификации и выяснения истинного выгодополучателя, если в соответствии с требованиями данного закона не надо осуществлять углубленное изучение клиента и если обеспечено, что до окончания полного исследования клиента нельзя осуществлять сделки с использованием данного счета.

Статья 43. Прекращение деловых отношений (LV)

(1) Исключена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017.

(2) Если кредитное учреждение или финансовое учреждение в установленных [частью второй статьи 28](#) данного закона или других установленных данным законом случаях по своей инициативе прекращает деловые отношения с клиентом, закрывая соответствующие счета клиента, кредитное учреждение или финансовое учреждение имеющиеся на них денежные средства в соответствии с указанием клиента перечисляет на расчетный счет этого же клиента в другом кредитном учреждении или финансовом учреждении или на счет, с которого денежные средства ранее получены. Если клиент не имеет расчетного счета в другом кредитном учреждении или финансовом учреждении или невозможно осуществить перечисление на счет, с которого денежные средства ранее получены, денежные средства выплачиваются наличными деньгами, если общая сумма не превышает 7200 евро. Если имеются подозрения в легализации полученных преступным путем средств или финансировании терроризма и пролиферации, кредитное учреждение или финансовое учреждение сообщает об этом Службе финансовой разведки согласно положениям статьи 30 данного закона. Если кредитное учреждение или финансовое учреждение имеет основание воздержаться от осуществления сделки, оно имеющиеся на счетах денежные средства не перечисляет и не выплачивает, а действует согласно положениям [статье 32](#) данного закона. Если закрывается временный счет, который был открыт с целью учреждения коммерческой деятельности, денежные средства в предусмотренном данной частью порядке выплачиваются лицу, которое их внесло.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Если клиенту в кредитном учреждении или в финансовом учреждении открыт счет финансовых инструментов, кредитное учреждение или финансовое учреждение при прекращении деловых отношений с клиентом в установленных [частью второй статьи 28](#) данного закона или других установленных данным законом случаях закрывает счет финансовых инструментов клиента и переводит имеющиеся на счете финансовых инструментов финансовые инструменты в другое кредитное учреждение или финансовое учреждение или, если это невозможно или клиент это указал, продает имеющиеся на счете финансовые инструменты по рыночной стоимости. Полученными денежными средствами кредитное учреждение или финансовое учреждение распоряжается в соответствии с положениями [части второй](#) данной статьи.
(часть 3 в ред. [законов](#) ЛР от [08.05.2018](#); от [28.06.2019](#))

(4) Исключена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019.

Статья 44. Обмен информацией между кредитными учреждениями и финансовыми учреждениями (LV)

(в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(1) Для реализации целей данного закона кредитное учреждение, платежное учреждение или учреждение электронных денег по запросу корреспондентского банка или другого вовлеченного в выполнение платежа платежного учреждения или учреждения электронных денег предоставляет ему полученную в ходе идентификации и исследования своих клиентов и их истинных выгодополучателей или уполномоченных лиц информацию и документы, относящиеся к сделке, в связи с которой осуществляется платеж.

(2) Кредитные учреждения и финансовые учреждения для реализации целей данного закона имеют право напрямую или при посредничестве уполномоченной этими учреждениями институции взаимно обмениваться полученной в ходе идентификации и исследования своих клиентов и их истинных выгодополучателей или уполномоченных лиц информацией и документами, а также информацией о лицах, с которыми в установленном данным законом порядке не начаты или прекращены деловые отношения.

(3) Кредитные учреждения и финансовые учреждения или их уполномоченные институции, в том числе

в рамках группы, для реализации целей данного закона имеют право создавать, поддерживать и электронным способом обрабатывать персональные данные, создавать и поддерживать системы обработки персональных данных о клиентах и лицах, с которыми в установленном данным законом порядке не начаты или прекращены деловые отношения, истинных выгодополучателях этих лиц и уполномоченных лицах. В таких случаях к осуществленной обработке персональных данных не относится право субъекта данных запрашивать информацию об обработке данных, в том числе о ее целях, получателях, источниках получения, право доступа к своим данным и требования их изменения, уничтожения, прекращения или запрета их обработки.

(4) За предоставление упомянутых в частях первой, второй и третьей данной статьи сведений юридическая (в том числе гражданская правовая) ответственность соответствующего кредитного учреждения и финансового учреждения не наступает. Полученные в установленном в частях первой и второй данной статьи порядке сведения считаются неразглашаемыми.

(5) Кредитное учреждение или финансовое учреждение, получившее упомянутую в части первой, второй или третьей данной статьи информацию, хранит ее до тех пор, пока оно поддерживает деловые отношения или осуществляет сделку случайного характера с клиентом, а после их прекращения - в соответствии со [статьей 37](#) данного закона. Если получена информация о лицах, которые на момент получения информации не являются клиентами кредитного учреждения или финансового учреждения, кредитное учреждение или финансовое учреждение хранит ее пять лет со дня ее получения и этот срок можно продлить, применив упомянутый в [части третьей статьи 37](#) данного закона порядок.

Раздел VIII **Права и обязанности институций по надзору и контролю**

Статья 45. Институции контроля и надзора субъектов закона (LV)

(1) Субъектов закона для выполнения требований данного закона надзирают и контролируют следующие институции:
(вводная часть части 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 30.12.2009)

1) кредитные учреждения, учреждения электронных денег, страховые общества, поскольку они осуществляют действия по страхованию жизни или другие связанные с накоплением средств действия по страхованию, частные пенсионные фонды, страховых посредников, поскольку они оказывает услуги страхования жизни или другие связанные с накоплением средств страховые услуги страхования, брокерские общества вложений, управляющих фондов альтернативных вложений, общества управления вложениями, ссудосберегательные общества, оказывающих услуги перестрахования лиц и платежные учреждения - Комиссия рынка финансов и капитала;
(пункт 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

2) присяжных адвокатов - Латвийский Совет присяжных адвокатов;

3) присяжных нотариусов - Латвийский Совет присяжных нотариусов;

4) присяжных ревизоров и коммерческие общества присяжных ревизоров - Латвийская Ассоциация присяжных ревизоров и Служба государственных доходов в части о применении санкций;
(пункт 4 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

Baltikons-Centrs: примечание.

Исключение пункта 5 [Законом](#) ЛР от 08.11.2017 вступило в силу 25 июня 2019 года - [пункт 28 правил перехода](#).

5) Исключен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017;

6) общества на капитале, получившие лицензию Банка Латвии на куплю и продажу иностранной валюты наличными деньгами, - Банк Латвии;

7) лиц, организующих лотереи и азартные игры, - Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми;

8) исключен [Законом](#) ЛР от 15.12.2009;

9) исключен [Законом](#) ЛР от 30.12.2009;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 10 вступает в силу с 1 января 2020 года - [пункт 40 правил перехода](#).

10) администраторов процесса неплатежеспособности - общество "Латвийская Ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности" и Служба контроля неплатежеспособности в части о применении санкций.
(пункт 10 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(1.¹) Управление национального культурного наследия надзирает за:

1) сделками с памятниками культуры государственного значения, включенными в Список государственных памятников культуры;

2) лицами, действующими в обороте художественных и антикварных предметов, ввозя их в Латвийскую Республику или вывозя из нее, храня или торгуя ими, в том числе такими лицами, которые предусмотренные в данном пункте действия осуществляют в антикварных магазинах, аукционных домах или портах, если общая сумма сделки или нескольких предположительно связанных сделок составляет не менее 10 000 евро.

(часть 1.1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Служба государственных доходов осуществляет надзор за не упомянутыми в [части первой](#) данной статьи субъектами закона:

1) оказывающими внешние бухгалтерские услуги бухгалтерами, присяжными ревизорами, коммерческими обществами присяжных ревизоров и налоговыми консультантами, а также любым другим лицом, оказывающим помощь в налоговых вопросах (например, консультации или материальную помощь) или действующим как посредник при оказании такой помощи независимо от частоты ее оказания и наличия вознаграждения;

(пункт 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

2) оказывающими юридические услуги независимыми лицами, когда они действуя от имени своих клиентов, оказывают помощь в планировании или в осуществлении сделок, участвуют в них или осуществляют другие связанные со сделками профессиональные действия или утверждают сделку в пользу своего клиента в связи с:

a) куплей или продажей недвижимой собственности, недвижимой собственности предприятия,

b) управлением денег, финансовых инструментов и других средств клиента,

c) открытием или управлением различного вида счетов в кредитных учреждениях или в финансовых учреждениях,

d) созданием, руководством, управлением или обеспечением деятельности юридических образований, а также осуществлением в отношении создания, управления и руководства юридических образований вложений;

3) лицами, оказывающими услуги по созданию и обеспечению деятельности юридических образований;

4) лицами, действующими как агенты или посредники в сделках с недвижимой собственностью, в том числе в случаях, когда они действуют как посредники в аренде недвижимой собственности в отношении

сделок, по которым ежемесячная арендная плата составляет не менее 10 000 евро;
(пункт 4 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

5) другими юридическими или физическими лицами, которые занимаются торговлей транспортными средствами, драгоценными металлами, драгоценными камнями, изделиями из них и другого вида товарами, а также посредничеством в упомянутых сделках или оказанием другого вида услуг, если платежи осуществляются в наличных деньгах или наличные деньги за эту сделку вносятся на счет продавца в кредитном учреждении в размере 10 000 евро или более или в иностранной валюте, которая в соответствии с используемым в бухгалтерском учете курсом иностранной валюты на начало дня осуществления сделки эквивалентна 10 000 евро или превышает эту сумму, независимо от того, осуществляется ли эта сделка как одна операция или как несколько взаимосвязанных операций;
(пункт 5 в ред. законов ЛР от [02.09.2014](#); [28.06.2019](#))

6) другими учреждениями, не упомянутыми в пункте 1 части первой статьи 45 данного закона и оказывающими следующие услуги:

- a) кредитование, в том числе финансовый лизинг, если для оказания услуг не требуется лицензирование,
- b) выдача поручительств и других таких обязательственных актов, которыми налагается обязанность,
- c) консультации клиентам по вопросам финансового характера,
- d) инкассацию,

Baltikons-Centrs: примечание.

Подпункт "е" вступает в силу с 1 июля 2019 года - [пункт 17 правил перехода](#).

е) услуги обмена виртуальной валюты.
(пункт 6 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(2.¹) Центр защиты прав потребителей надзирает за:

1) субъектами закона - лицами, которые занимаются потребительским кредитованием и которым Центр защиты прав потребителей выдает специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг кредитования;

2) субъектами закона - лицами, которые занимаются оказанием услуг возврата долгов и которым Центр защиты прав потребителей выдает специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг возврата долгов.
(часть 2.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(3) Упомянутые в части второй данной статьи субъекты закона, кроме упомянутых в [пункте 5 части второй](#) данной статьи субъектов закона, в течение 10 рабочих дней после регистрации в Регистре предприятий или в Регистре налогоплательщиков Службы государственных доходов представляют в Службу государственных доходов сообщение о виде своей деятельности.
(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

(4) Упомянутые в [пункте 5 части второй](#) данной статьи субъекты закона в течение 10 рабочих дней после дня начала деловых отношений, соглашения деловых партнеров о сделке, оказания и получения услуг представляют в Службу государственных доходов сообщение о виде своей деятельности.
(часть 4 введена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(5) Надзорно-контрольные институты субъектов закона надзирают и контролируют субъектов закона и в ходе процесса их неплатежеспособности или ликвидации.
(часть 5 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 46. Обязанности институций надзора и контроля (LV)

(1) У институций надзора и контроля имеются следующие обязанности:

1) учитывать и регистрировать поднадзорных субъектов закона;

2) обучать работников поднадзорных и контролируемых субъектов закона и разрабатывать руководства по вопросам, связанным с предотвращением легализации полученных преступным путем средств и финансированием терроризма;
(пункт 2 частично изменен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

3) осуществлять в соответствии с разработанной методикой регулярные проверки для оценки того, как субъекты закона выполняют требования данного закона, и при констатации нарушений решают о составлении акта и применению санкций;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 4 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

4) сообщать Службе контроля о констатированных во время проверок необычных и подозрительных сделках, по которым соответствующий субъект закона не сообщил Службе контроля;

5) по запросу Службы контроля оказывать им методическую помощь для осуществления предусмотренных законом функций;

6) применять или предлагать, чтобы другие компетентные институции применили установленные нормативными актами санкции за нарушение нормативных актов, и контролировать мероприятия по устранению этих нарушений;

7) по своей инициативе или в соответствии с просьбой осуществлять обмен информацией с иностранными учреждениями, обязанности которых по существу близки, если обеспечена конфиденциальность данных и их использование является возможным только для взаимно согласованных целей;

8) не позднее чем до 1 февраля каждого года обобщать и представлять Службе контроля статистическую информацию по осуществленным в предыдущие годы мероприятиям, связанным с надзором и контролем субъектов закона;

9) осуществлять необходимые административные, технические и организационные мероприятия для обеспечения защиты полученной в рамках выполнения требований данного закона информации, не допускать ее изменение, распространение или уничтожение. Порядок регистрации, обработки, хранения и уничтожения информации устанавливает руководитель институции надзора и контроля. Институция надзора и контроля хранят информацию не менее пяти лет;

10) осуществлять обмен информацией с другими институциями надзора и контроля, которые в соответствующем государстве выполняют подобные функции, чтобы уменьшить возможность легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

11) осуществлять надзорные мероприятия, основываясь на оценке рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;
(пункт 11 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

12) осуществлять оценку рисков и ее регулярный пересмотр в соответствии с уровнем риска.
(пункт 12 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

13) обеспечить Службе финансовой разведки доступ к информации о членах высшего руководства субъектов закона и ответственных за соблюдение требований данного закона работниках.
(пункт 13 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(1.¹) Оценив необходимость, соразмерность и обоснованность дальнейшего хранения для предотвращения, раскрытия или расследования случаев легализации полученных преступным путем средств или финансирования терроризма, по указанию Службы контроля, субъекта оперативной деятельности, в том числе учреждения государственной безопасности, а также следственного учреждения, прокуратуры или суда можно продлить упомянутый в пункте 9 части первой данной статьи срок на время, но не дольше чем на пять лет.

(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1.²) Решение, согласно которому применяются санкции и надзорные мероприятия, если констатируются нарушения требований к устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, надзорно-контрольная институция публикует на своей домашней странице в интернете незамедлительно после того, как лицо, к которому применяется санкция или надзорное мероприятие, информируется об упомянутом решении.

(часть 1.2 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1.³) Надзорно-контрольная институция при публикации решения, согласно которому применяются санкции и надзорные мероприятия, соблюдает следующие условия:

1) в публикацию включается информация по меньшей мере о виде, сути нарушений и идентичности ответственных лиц, за исключением установленного в пункте 2 данной части, а также об оспаривании решения и принятом решении;

2) в публикации можно не идентифицировать физическое лицо, если после осуществления первоначальной оценки констатируется, что раскрытие его данных может угрожать стабильности финансового рынка или ходу начатого уголовного процесса или нанести несоизмеримый ущерб вовлеченным лицам;

3) если предполагается, что упомянутые в пункте 2 данной части обстоятельства в разумном периоде времени могут прекратиться, опубликование информации можно на время отложить;

4) публикация доступна на домашней странице надзорно-контрольной институции в интернете в течение пяти лет в соответствии с применяемыми требованиями к обработке данных физических лиц.

(часть 1.3 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017; в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

примечание.

Изменение в части 2, внесенное [Законом](#) ЛР от 28.06.2019, вступает в силу с 1 января 2020 года - [пункт 40 правил перехода](#).

(2) Латвийский Совет присяжных нотариусов, Латвийский Совет присяжных адвокатов, общество "Латвийская Ассоциация Сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности и Латвийская Ассоциация присяжных ревизоров осуществляют надзор и контролируют выполнение требований данного закона в установленном данным законом порядке, насколько он не противоречит порядку, установленному регулирующими деятельность присяжных нотариусов, присяжных адвокатов, администраторов процесса неплатежеспособности и присяжных ревизоров нормативными актами. У упомянутых организаций имеются следующие обязанности:

(вводная часть части 2 в ред. законов ЛР от [08.11.2017](#); [28.06.2019](#))

1) разрабатывать порядок, которым установлена совокупность осуществляемых субъектом закона мероприятий для обеспечения выполнения требований данного закона;

2) обеспечить обучение поднадзорных и контролируемых субъектов закона по вопросам, связанным с предотвращением легализации полученных преступным путем средств и финансированием терроризма;

3) применять установленные нормативными актами санкции, если констатировано несоблюдение требований данного закона.

(пункт 3 частично изменен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 47. Права институций надзора и контроля (LV)

(1) Институции надзора и контроля имеют следующие права:

1) посещать принадлежащие или имеющиеся в пользовании поднадзорных или контролируемых субъектов закона помещения, которые связаны с их хозяйственной или профессиональной деятельностью, и осуществлять в них проверки;

2) запрашивать от поднадзорных или контролируемых субъектов закона информацию, связанную с выполнением требований данного закона, запрашивать предъявить оригиналы документов, получать их копии, получать соответствующие пояснения, а также осуществлять действия для недопущения или уменьшения возможности легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

(пункт 2 частично изменен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

3) составлять акты, подтверждающие нарушения требований данного закона и связанных с ними фактов;

4) устанавливать для субъектов закона срок, до которого должны быть устранены констатированные нарушения требований данного закона, и контролировать выполнение устранения этих нарушений;

5) публиковать статистическую информацию о нарушениях требований данного закона и примененных санкциях;

6) запрашивать от государственных и образованных институций публичных лиц любую имеющуюся в их распоряжении информацию для выполнения установленных данным законом обязанностей;

7) издавать рекомендации субъектам закона по выполнению установленных данным законом обязанностей;

8) определять, что субъекту закона нет необходимости осуществлять оценку рисков отрасли своей деятельности, если особые риски соответствующей отрасли ранее однозначно идентифицированы и поняты. (пункт 8 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(1.1) Надзорно-контрольная институция имеет право осуществлять предусмотренные частью первой данной статьи надзорно-контрольные мероприятия в отношении таких лиц, которые не регистрировались как субъекты закона, но согласно имеющейся в распоряжении надзорно-контрольной институции информации фактически соответствует статусу субъекта закона.

(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Комиссия рынка финансов и капитала издает для упомянутых в [пункте 1 части первой статьи 45](#) данного закона субъектов закона нормативные правила по надзору и контролю за устранением легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в которых устанавливает:

1) требования, включаемые в систему внутреннего контроля дополнительно к установленному [частью первой статьи 7](#) данного закона;

2) минимальный объем мероприятий, осуществляемых для обеспечения создания соответствующей требованиям к устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма системы внутреннего контроля и эффективности действия системы внутреннего контроля, а также оценки ее соответствия нормативным актам, в том числе установив регулярность оценки и требования, в соответствии с которыми осуществляется независимая оценка системы внутреннего контроля;

3) требования к обеспечению ресурсами персонала и обучению персонала по управлению рисками легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

4) требования к сотрудничеству с третьими лицами для привлечения потенциальных клиентов, обеспечения требований идентификации клиентов и коммуникации с клиентом;

5) требования к обеспечению техническими ресурсами управления рисками легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе информационными технологиями;

6) минимальный объем мероприятий, осуществляемых для выяснения политически значимых лиц, членов их семьи и тесно связанных с ними лиц, а также минимальный объем мероприятий, осуществляемых перед началом деловых отношений и при проведении углубленного изучения этих лиц;

7) требования, в соответствии с которыми осуществляется оценка рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также требования в отношении мероприятий по управлению рисками легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и их уменьшению;

8) минимальный объем мероприятий, осуществляемых для идентификации и изучения клиентов перед началом деловых отношений и во время деловых отношений, в том числе для надзора за осуществляемыми клиентами сделками;

9) перечень минимальных признаков подозрительных сделок, а также минимальный объем мероприятий, осуществляемых для идентификации признаков подозрительных сделок;

10) требования к установлению и поддержанию корреспондентских отношений кредитных учреждений и финансовых учреждений и порядок изучения респондентов;
(пункт 10 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

11) минимальный объем мероприятий, осуществляемых для выяснения происхождения средств клиентов и характеризующего материальное положение благосостояния;

12) требования в отношении идентификации клиентов, если клиент лично не участвует в процедуре идентификации;

13) минимальный объем мероприятий, осуществляемых для изучения клиентов - субъектов данного закона - и надзора за сделками;

14) минимальный объем мероприятий, осуществляемых, чтобы выяснить истинного выгодополучателя клиента и убедиться, что лицо, указанное в качестве истинного выгодополучателя, является истинным выгодополучателем клиента;

15) минимальный объем мероприятий, который осуществляется в отношении кредитных учреждений и финансовых учреждений, если правовые акты третьего государства не позволяют реализовать права уровня группы в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;
(пункт 15 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

16) мероприятия, осуществляемые для обеспечения применения Регулы N 2015/847;
(пункт 16 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

17) требования к созданию центрального контактного пункта, его функциям и надзору.
(пункт 17 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 15.06.2016)

(2.1) Комиссия рынка финансов и капитала может потребовать, чтобы любое учреждение электронных денег или оказывающее платежные услуги лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в Латвийской Республике в каком-то виде, не являющемся филиалом, и головной офис которого находится в другом государстве-участнике и за деятельностью которого Комиссия рынка финансов и капитала надзирает, создало центральный контактный пункт, если наступило хотя бы одно из следующих условий:

1) учреждение электронных денег или оказывающее платежные услуги лицо по требованию и своевременно не представляет Комиссии рынка финансов и капитала информацию, необходимую, чтобы оценить соответствие учреждения критериям, установленным в подпункте "а" или "б" пункта 1 статьи 3

Регулы N 2018/1108;

2) деятельность учреждения электронных денег или оказывающего платежные услуги лица создает высокий риск легализации полученных преступным путем средств или финансирования терроризма и пролиферации.

(часть 2.1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2.²) Комиссия рынка финансов и капитала может потребовать, чтобы центральный контактный пункт дополнительно к установленным в статьях 4 и 5 Регулы N 2018/1108 обязанностям осуществлял следующие функции:

1) подготавливал и представлял Службе финансовой разведки сообщения о подозрительных сделках;

2) отвечал на запросы Службы финансовой разведки в связи с деятельностью представляемого учреждения электронных денег и оказывающего платежные услуги лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в Латвийской Республике в каком-то виде, не являющемся филиалом, и головной офис которого находится в другом государстве-участнике, и предоставлял Службе финансовой разведки запрошенную информацию, связанную с такими учреждениями;

3) осуществлял надзор за сделками, чтобы определить подозрительные сделки, принимая во внимание объем и характер сделок учреждения электронных денег и оказывающего платежные услуги лица в Латвийской Республике.

(часть 2.2 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Банк Латвии устанавливает для обществ капитала, которые занимаются куплей и продажей наличной иностранной валюты, обязательные требования к исполнению установленных данным законом обязанностей в отношении оценки рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, системы внутреннего контроля и ее создания, изучения клиентов и надзора за осуществляемыми клиентами сделками.

(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(4) Кабинет министров устанавливает обязательные для упомянутых в [части 2.¹ статьи 45](#) данного закона субъектов закона требования к исполнению установленных данным законом обязанностей в отношении оценки рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, систем внутреннего контроля и их создания, изучения клиентов и надзора за осуществляемыми клиентами сделок.

(часть 4 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 47.¹ Обязанность хранения информации и разглашение информации надзорно-контрольными институциями кредитных учреждений и финансовых учреждений (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(1) Связанная с надзором и контролем кредитных учреждений и финансовых учреждений информация считается информацией ограниченной доступности в толковании Закона о гласности информации. Если законом не установлено иное, надзорно-контрольная институция кредитных учреждений и финансовых учреждений такую информацию может разглашать только в виде отчета или обобщения так, чтобы не было возможности идентифицировать какое-то конкретное кредитное учреждение или финансовое учреждение, клиентов этих учреждений или отдельные их сделки.

(2) Работники установленных данным законом надзорно-контрольных учреждений кредитных учреждений и финансовых учреждений, а также присяжные ревизоры и другие лица, которые к выполнению своих задач привлекают надзорно-контрольные институции кредитных учреждений и финансовых учреждений, несут ответственность за хранение той упомянутой в части первой данной статьи информации, которую эти лица узнали при исполнении своих обязанностей.

(3) Части первая и вторая данной статьи не запрещают надзорно-контрольным институциям кредитных учреждений и финансовых учреждений в соответствии с установленной им данным законом компетенцией

обмениваться информацией ограниченной доступности между собой или с надзорными институциями кредитных учреждений и финансовых учреждений другого государства-участника и Европейским Центральным банком, сохранив предоставленной информации статус информации ограниченной доступности.

(4) Надзорно-контрольные институции кредитных учреждений и финансовых учреждений полученную согласно части третьей данной статьи информацию вправе использовать лишь для осуществления надзорных функций:

1) чтобы убедиться в соответствии деятельности кредитных учреждений и финансовых учреждений данному закону и другим правовым актам в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации и в сфере пруденциального регулирования и надзора за кредитными учреждениями и финансовыми учреждениями (в том числе применения санкций);

2) чтобы принимать установленные законом решения, в том числе решения об осуществлении надзорных мероприятий и применении санкций;

3) в процессе судопроизводства, в котором оспариваются изданные надзорными институциями кредитных учреждений и финансовых учреждений административные акты или фактические действия или рассматриваются споры в связи с договорами публичных прав;

4) в судопроизводстве, начатом в соответствии с особыми правилами, которые предусмотрены правовыми актами Европейского Союза, принятыми в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации или в сфере пруденциального регулирования и надзора за кредитными учреждениями и финансовыми учреждениями.

(5) Части первая и вторая данной статьи, не затрагивая [часть пятую статьи 30](#) закона, не запрещают надзорно-контрольным институциям осуществлять обмен информацией с физическими или юридическими лицами, которые осуществляют свою профессиональную деятельность согласно [пунктам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 части первой статьи 3](#) данного закона, сохранив предоставленной информации статус информации ограниченной доступности.

(6) Части первая и вторая данной статьи не запрещают надзорно-контрольным институциям в соответствии с их компетенцией предоставлять имеющуюся в их распоряжении информацию, сохранив ей статус информации ограниченной доступности, государственным учреждениям, в компетенцию которых входит предотвращение или расследование легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма или пролиферации и связанных с ними преступных деяний:

1) ведущему процесс - согласно Уголовно-процессуальному закону;

2) субъекту оперативной деятельности - согласно регламентирующим их деятельность нормативным актам;

3) Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией;

4) парламентским следственным комиссиям, ревизионным палатам и другим ответственным за расследование структурам, если им в установленном нормативными актами порядке предоставлены полномочия расследовать или проверять деятельность Комиссии рынка финансов и капитала. Если информации происходит из другого государства-участника, она не разглашается без однозначного согласия тех компетентных учреждений, которые ее разгласили, и разглашают лишь в таких целях, на которые упомянутые учреждения дали свое согласие.

Статья 47.² Обмен информацией и сотрудничество между надзорно-контрольными институциями кредитных учреждений и финансовых учреждений (LV)
(введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(1) Надзорные институции кредитных учреждений и финансовых учреждений сотрудничают одно с другим, применяя данный закон и изданные на его основании нормативные акты, в том числе по заданию

подавшей запрос надзорной институции надзорная институция получателя запроса осуществляет расследование и обменивается полученной при нем информацией с подавшей запрос надзорной институцией.

(2) Надзорные институции кредитных учреждений и финансовых учреждений вправе заключать договора об обмене информацией с надзорными институциями иностранных кредитных учреждений и финансовых учреждений, если нормативными актами этого иностранного государства о разглашении информации ограниченной доступности предусмотрена ответственность, равноценная ответственности за упомянутое нарушение, установленной нормативными актами Латвийской Республики. Такая информация используется для осуществления надзора за кредитными учреждениями и финансовыми учреждениями и установленных законом для соответствующих институций функций.

(3) Полученную информацию надзорные институции кредитных учреждений и финансовых учреждений и соответствующие иностранные институции вправе разглашать с письменного согласия надзорных институций кредитных учреждений и финансовых учреждений и в целях, для которых это согласие дано.

Статья 48. Запрет на разглашение информации (LV)

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 1 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

(1) Институции по надзору и контролю за субъектами данного закона, их должностные лица и работники не имеют право информировать клиентов субъектов данного закона и истинных выгодополучателей, а также других лиц о том, что Службе контроля даны сведения о клиенте, надзоре сделок на счете клиента и необычных или подозрительных сделках и может быть осуществлен или осуществлен анализ сведений, либо досудебный уголовный процесс в связи с совершением преступных деяний, в том числе с легализацией полученных преступным путем средств, финансированием терроризма или попытке этих действий. (часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 30.12.2009)

(2) Установленные в части первой данной статьи запреты для институций надзора и контроля не относятся к случаям, когда они дают информацию учреждениям досудебного расследования, прокуратуре или суду, и на случаи, когда субъект закона воздержался от осуществления сделки.

Статья 49. Освобождение институций по надзору и контролю от ответственности (LV)

Сообщение Службе контроля в установленном данной статьей порядке не считается разглашением не подлежащих разглашению сведений, и в связи с этим у институций надзора и контроля за субъектами данного закона, у их должностных лиц и работников не наступает юридическая ответственность независимо от того, доказано ли или не доказано преступное деяние, в том числе легализация полученных преступным путем средств, финансирование терроризма или попытка этих действий, или другого связанного с этим преступного деяния в досудебном уголовном процессе.

Раздел IX Служба контроля

Статья 50. Юридический статус Службы контроля (LV) (в ред. [Закона](#) ЛР от 07.11.2018)

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 1 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

(1) Служба контроля является находящимся под надзором Кабинета министров учреждением прямого

управления, которое в соответствии с данным законом осуществляет контроль необычных и подозрительных сделок и другой полученной информации и добывает, получает, регистрирует, обрабатывает, обобщает, хранит, анализирует и предоставляет учреждениям досудебного расследования, прокуратуре и суду информацию, которую можно использовать для предотвращения, раскрытия, досудебного уголовного процесса или судебного разбирательства легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма или попытки этих действий, или другого связанного с ними преступного деяния. (часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Служба финансовой разведки является ведущим учреждением, целью которого является предотвращение возможности использовать финансовую систему Латвийской Республики для легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. (часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Служба контроля в своей деятельности является независимой.

(4) Кабинет министров институциональный надзор осуществляет при посредничестве министра внутренних дел. Надзор не распространяется на реализацию установленных Службе контроля задач и прав, а также внутренние организационные вопросы Службы контроля, в том числе на издание внутренних нормативных актов, подготовку справки и решения, относящиеся к ее работникам.

(5) Решения Службы контроля, связанные с ее правами и обязанностями, принимаются независимо на основании закона.

(6) Служба контроля финансируется из государственного бюджета.

(7) Служба контроля имеет государственный бюджетный счет в Государственной кассе, печать с изображением дополненного малого государственного герба и полным названием Службы контроля.

Статья 50.¹ Начальник Службы контроля (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

(1) Службой контроля руководит и представляет ее начальник. Во время отсутствия начальника Службы контроля его обязанности исполняет заместитель начальника Службы контроля, и он в это время имеет те же полномочия, что и начальник.

(2) Начальника Службы контроля по рекомендации Кабинета министров на пять лет назначает на должность Саэйм. Одно и то же лицо может быть начальником Службы контроля не более двух сроков подряд.

(3) На должность начальника Службы контроля Кабинет министров объявляет открытый конкурс. Кабинет министров устанавливает условия и порядок подачи заявки претендентами на должность начальника Службы контроля, а также порядок отбора и оценки претендентов.

(4) Отбор претендентов на должность начальника Службы контроля осуществляет комиссия, которой руководит директор Государственной канцелярии. В состав комиссии входят директор Государственной канцелярии, генеральный прокурор или делегированный им представитель, министр внутренних дел или делегированный им представитель, министр финансов или делегированный им представитель, директор Бюро по защите Сатверсме и начальник Службы государственной безопасности, а также на правах советника участвует не более трех представителей, делегированных Советом развития финансового сектора. Порядок создания, деятельности Комиссии и принятия решений устанавливает Кабинет министров. (часть 4 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(5) Функции секретариата Комиссии осуществляет Государственная канцелярия.

(6) Начальником Службы контроля может быть лицо, которое соответствует установленным в Законе о государственной гражданской службе обязательным требованиям к должности чиновника и:

1) имеет безупречную репутацию;

2) владеет по меньшей мере двумя иностранными языками;

3) получило высшее профессиональное или академическое образование (за исключением профессионального образования первого уровня) и квалификацию юриста или экономиста или квалификацию в управлении финансами, а также накопило соответствующий должности опыт работы и опыт на руководящей должности;

4) соответствует установленным законом требованиям для получения специального разрешения на доступ к государственной тайне;

5) не участвует в деятельности политических партий или их объединений;

6) к которому не применена санкция за нарушение нормативных актов в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма или в сфере международных и национальных санкций.

(7) Начальник Службы контроля выполняет установленные Законом об устройстве государственного управления функции руководителя учреждения прямого управления, а также:

1) без особого полномочия представляет Службу контроля;

2) без особого согласования издает внутренние нормативные акты Службы контроля;

3) определяет подведомственность и порядок рассмотрения дел и принятия решений в Службе контроля;

4) устанавливает должности чиновников и работников в Службе контроля;

5) не реже раза в год представляет в Кабинет министров, Саэйм и Совет развития финансового сектора сообщение о результатах деятельности Службы контроля в предыдущем календарном году, развитии политики персонала и расходовании бюджетных средств.

(8) К начальнику Службы контроля не относятся установленные другими нормативными актами в отношении оценки деятельности руководителя учреждения и ее результатов, дисциплинарной ответственности, а также другие ограничивающие независимость начальника Службы контроля правовые нормы, за исключением норм об отстранении его от должности.

Статья 50.² Отстранение начальника Службы контроля от должности, прекращение полномочий и освобождение от должности (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

(1) Начальник Службы контроля отстраняется от должности в установленном нормативными актами порядке и случаях. Решение об отстранении начальника Службы контроля от должности принимает упомянутая в части четвертой статьи 50.¹ данного закона комиссия.

(2) Полномочия начальника Службы контроля без особого решения прекращаются:

1) в месячный срок со дня, когда он Премьер-министру и председателю Саэйма подал заявление об отказе от должности;

2) по истечении установленного законом срока полномочий;

3) по достижении установленного государством возраста, необходимого для назначения пенсии по возрасту, за исключением случая, когда об оставлении начальника Службы контроля в должности Саэймом принято обоснованное решение;

4) при вступлении в силу постановления, согласно которому он наказан за умышленное преступное деяние;

5) при вступлении в силу окончательного постановления об аннулировании специального разрешения на доступ к государственной тайне;

6) в связи с его смертью.

(3) Начальник Службы контроля решением Саэйма освобождается от должности, если в установленном данным законом порядке констатировано, что он:

1) при исполнении служебных обязанностей допустил умышленное нарушение закона или халатность, из-за которой нанесен существенный вред государству или лицу;

2) участвует в деятельности политических партий или их объединений;

3) не соблюдал установленные законом "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц" ограничения и запреты, из-за которых нанесен вред государству или лицу;

4) из-за нетрудоспособности не исполнял должностные обязанности дольше четырех месяцев подряд или шести месяцев в период одного года.

(4) Упомянутые в части третьей данной статьи причины для освобождения начальника Службы контроля от должности оценивает упомянутая в [части четвертой статьи 50.1](#) данного закона комиссия, в работе которой на правах советника участвует не более трех представителей, делегированных Советом развития финансового сектора.

(5) Если комиссия не констатирует упомянутые в части третьей данной статьи причины для освобождения начальника Службы контроля от должности, процедура его освобождения прекращается. Если комиссия констатирует причины для освобождения начальника Службы контроля от должности, она подготавливает соответствующее решение. Начальник Службы контроля это решение в 10-дневный срок со дня его сообщения может обжаловать в Административном окружном суде.

(6) Административный окружной суд дело рассматривает как суд первой инстанции. Дело рассматривается составом из трех судей. Суд дело рассматривает и постановление принимает в 30-дневный срок после получения заявки. Если законом установлен срок выполнения какого-то процессуального действия, но при выполнении соответствующего процессуального действия в этот срок не соблюдался бы установленный данной частью срок рассмотрения дела и принятия постановления, суд (судья) сам устанавливает срок выполнения соответствующего процессуального действия. Постановление Административного окружного суда обжалованию не подлежит.

(7) Если решение комиссии не обжаловано или обжаловано и суд признал, что оно является правомерным, комиссия отправляет решение Кабинету министров. Кабинет министров подготавливает и представляет в Саэйм соответствующий проект решения об освобождении начальника Службы контроля от должности. Решение Саэйма об освобождении начальника Службы контроля от должности обжалованию не подлежит.

Статья 51. Обязанности и права Службы контроля (LV)

(1) Служба контроля имеет следующие обязанности:

1) получать, обобщать, хранить, накапливать, систематизировать и анализировать сообщения субъектов закона, а также полученную иным способом информацию, чтобы констатировать, может ли эта информация быть отнесена к легализации полученных преступным путем средств, финансированию терроризма или попытке этих действий, или к другому связанному с этим деянию;
(пункт 1 частично изменен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

2) предоставлять учреждения следствия, прокуратуре и суду информацию, которая может быть использована для предотвращения, раскрытия, для досудебного уголовного процесса или судебного разбирательства легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма или попытки этих действий, или другого связанного с эти деяния;

3) анализировать качество предоставленной информации, эффективность ее использования и информировать об этом субъектов закона и надзорно-контрольные институции;
(пункт 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

4) осуществлять анализ и изучение приемов легализации полученным преступным путем средств, финансирования терроризма или попыток таких действий, совершенствуя методы воспрепятствования и раскрытия таких действий;

5) в установленном данным законом порядке сотрудничать с международными и иностранными институциями, которые занимаются предотвращением легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

6) предоставлять институциям надзора и контроля информацию о наиболее характерных приемах и местах получения, легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, чтобы были осуществлены действия, которые уменьшили бы возможности легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, обеспечить обучение работников институций надзора и контроля по вопросам, связанным с предотвращением легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

7) предоставлять субъектам закона и их институциям надзора и контроля упомянутую в [части четвертой статьи 4](#) данного закона информацию и обеспечивать ее обновление;

8) по запросу институций надзора и контроля в соответствии с их компетенцией предоставлять сведения о статистике, качестве и эффективности использования сообщений субъектов данного закона;

9) с учетом имеющейся в распоряжении Службы контроля информации предоставлять субъектам закона, институциям надзора и контроля, учреждениям досудебного расследования и прокуратуре рекомендации по уменьшению возможностей легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

10) обобщать и публиковать информацию о результатах работы Службы контроля, указав число исследованных в предыдущем году случаев и переданных для уголовного преследования лиц, число осужденных за легализацию полученных преступным путем средств и финансирование терроризма, объеме задержанных и конфискованных средств;
(пункт 10 частично изменен [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

11) информировать институции надзора и контроля об открытых допущенных субъектами закона нарушениях требований закона;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 12 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

12) обобщать и представлять Консультативному совету Службы контроля упомянутую в [пункте 8 части первой](#) данной статьи статистическую информацию, а также в целях оценки эффективности обобщающую статистику об осуществленных действиях в сфере устранения и борьбы с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма, в том числе о качестве представленных сообщений о подозрительных или необычных сделках;
(пункт 12 в ред. [Закона](#) ЛР от 02.09.2014)

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 13 изменяется **Законом** ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - **пункт 38 правил перехода**.

13) разрабатывать рекомендации субъектам закона и осуществлять мероприятия для уменьшения рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе принимая решение о сообщении об осуществлении необычных или подозрительных сделок и о воздержании от осуществления сделок по инициативе субъекта закона;
(пункт 13 введен **Законом** ЛР от 02.09.2014)

14) анализировать нормативные акты, регулирующие устраниение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, подготавливать предложения для совершенствования этих нормативных актов, организовывать и осуществлять оценку рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также разрабатывать предложения по уменьшению уровня этих рисков;
(пункт 14 введен **Законом** ЛР от 30.06.2015)

14.1) собирать и обобщать статистическую информацию, информацию, необходимую для национальной оценки рисков и оценки рисков Европейского Союза и других оценок рисков, разрабатываемых международными организациями или институциями, а также для статистических таблиц, подготовленных Экспертным комитетом Европейского Совета при оценке мероприятий по предотвращению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (Moneyval), в случае необходимости согласуя собранную информацию;
(пункт 14.1 введен **Законом** ЛР от 07.11.2018)

15) поддерживать на домашней странице Службы контроля в интернете информацию общего характера об актуальных типологиях легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и связанных с ними преступных деяний;
(пункт 15 введен **Законом** ЛР от 08.11.2017)

16) предоставлять надзорно-контрольным институциям детализированную информацию об актуальных типологиях легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и связанных с ними преступных деяний;
(пункт 16 введен **Законом** ЛР от 08.11.2017)

17) координировать группу координации сотрудничества в соответствии со **статьей 55** данного закона.
(пункт 17 введен **Законом** ЛР от 08.05.2018)

(2) Служба контроля имеет следующие права:

1) в установленных данным законом случаях издавать распоряжение субъекту закона заморозить сделку или определенного вида операции по дебету счета клиента;
(пункт 1 частично изменен **Законом** ЛР от 08.11.2017)

2) в установленных данным законом случаях издавать распоряжение держателям системы государственной информации осуществить мероприятия или обратиться в отделение земельной книги с просьбой, чтобы не допустить перерегистрацию средств;
(пункт 2 в ред. **Закона** ЛР от 30.12.2009)

3) давать указание субъектам закона по продлению срока хранения полученных в ходе идентификации и исследования клиента документов;

4) запрашивать и получать информацию от субъектов закона, государственных институций, также от производных публичных лиц и их институций;

5) давать информацию учреждениям досудебного расследования, прокуратуре, суду, институциям надзора и контроля;

6) обмениваться информацией с иностранными институтами, обязанности которых подобны обязанностям Службы контроля;

7) определять накапливаемую в статистических целях информацию, запрашивать и получать от учреждений досудебного расследования, прокуратуры, суда, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также Судебной администрации имеющуюся в их распоряжении информацию о результатах осуществленных действий в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе также статистику о результатах досудебного расследования, уголовного преследования, судебного разбирательства, о наложении ареста на имущество и объеме конфискации, международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации полученных преступных путем средств и финансирования терроризма, а также информацию о таких преступных деяниях, благодаря которым могут быть получены и легализованы полученные преступным путем средства или финансирован терроризм;
(пункт 7 в ред. [Закона](#) ЛР от 07.11.2018)

7.1) запрашивать и получать от государственных институций и надзорно-контрольных институций статистическую информацию, необходимую для национальной оценки рисков и оценки рисков Европейского Союза и других оценок рисков, разрабатываемых международными организациями или институциями, а также для статистических таблиц, подготовленных Экспертным комитетом Европейского Совета при оценке мероприятий по предотвращению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (Moneyval);
(пункт 7.1 введен [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

7.2) давать рекомендации по разработке и развитию государственных информационных систем для накопления данных, необходимых для статистического учета борьбы с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма;
(пункт 7.2 введен [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

7.3) получать и обобщать результаты макроэкономических и уголовно-правовых исследований, которые необходимы для оценки предотвращения и борьбы с легализацией полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, если необходимо, также для осуществления исследований с привлечением оказывающих внешние услуги лиц;
(пункт 7.3 введен [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

8) запрашивать и получать от субъектов данного закона и контрольно-надзорных институций информацию, необходимую для национальной оценки рисков и оценки рисков Европейского Союза и других оценок рисков, разрабатываемых международными организациями или институциями, а также для статистических таблиц, подготовленных Экспертным комитетом Европейского Совета при оценке мероприятий по предотвращению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (Moneyval);
(пункт 8 в ред. [Закона](#) ЛР от 07.11.2018)

9) не издавать распоряжение о замораживании средств, если имеются объективные причины считать, что такое действие негативно повлияло бы на мероприятия оперативной деятельности, досудебное расследование, предоставляемый Службой контроля анализ или могло бы угрожать жизни или здоровью лица или в других чрезвычайных обстоятельствах или если такое действие было бы очевидно несоизмеримым с правовыми интересами физического или юридического лица;
(пункт 9 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

10) участвовать в съездах организации группы Egmont, платформы подразделений финансовой разведки Европейского Союза (FIU), использовать защищенные коммуникационные каналы, а также технологии, чтобы идентифицировать тенденции и риски легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма на государственном и международном уровне, а также, обеспечив защиту персональных данных, сравнивать имеющиеся в ее распоряжении данные с данными, имеющимися в распоряжении таких же служб других государств для раскрытия интересующих субъектов, в том числе в других государствах, и идентификации размеров их средств, в том числе полученных преступным путем;
(пункт 10 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

11) в рамках своих задач привлекать экспертов для предоставления консультаций по финансовой разведке по заданным Службой контроля вопросам;
(пункт 11 введен [Законом](#) ЛР от 07.11.2018; в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

12) передавать привлеченному эксперту информацию, которая необходима для предоставления заключения. Привлеченный эксперт предупреждается о запрете на разглашение переданной ему информации и об установленной нормативными актами ответственности за незаконное разглашение информации;
(пункт 12 введен [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

13) предоставлять надзорно-контрольным институциям в соответствии с их компетенцией сведения о статистике, качестве и эффективности использования сообщений субъектов закона;
(пункт 13 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

14) запрашивать, получать от вовлеченных в состав Консультативного совета институций, а также обрабатывать и хранить информацию о проведенном стратегическом анализе.
(пункт 14 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 52. Ответственность Службы контроля (LV)

Если установленные данным законом распоряжения изданы в соответствии с требованиями данного закона, у Службы контроля и его должностных лиц не наступает юридическая, в том числе гражданская правовая ответственность за последствия распоряжения.

Статья 53. Защита информации в Службе контроля (LV)

(1) Служба контроля имеющуюся в ее распоряжении информацию может использовать только для предусмотренных данным законом целей и в установленном порядке. Работник Службы контроля, который использовал эту информацию для других целей или разгласил ее лицам, не имеющим право получать соответствующую информацию, призываются к уголовной ответственности в установленном Уголовным законом порядке.

(2) Информация, которая в Службе контроля получена в порядке надзора прокурора и особо уполномоченного прокурора, не подлежит передаче в распоряжение субъектов оперативной деятельности, учреждений досудебного расследования, прокуратуры или суда или для использования для их нужд.

(3) Служба контроля осуществляет необходимые административные, технические и организационные мероприятия для обеспечения защиты информации, устранения недозволённого доступа к информации, не допущения ее изменения, распространения или уничтожения. Информация о сделках в Службе контроля хранится как минимум пять лет. Обработка полученной информации в Службе контроля не включена в Регистр по обработке данных лиц данных государственной инспекции. Чтобы в интересах общества обеспечить устранение легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, не угрожать или не влиять на ход процессов расследования, Служба контроля, оценив необходимость и соразмерность, имеет право запретить или ограничить право субъекта данных на доступ к своим данным в Службе контроля, в том числе для исправления и стирания.
(часть 3 частично изменен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Раздел X Сотрудничество Службы контроля с институциями государства и самоуправлений

Статья 54. Обязанности институций государства и самоуправлений по сотрудничеству (LV)

Все институции государства и самоуправлений обязаны в установленном Кабинетом министров порядке предоставлять Службе контроля запрошенную для осуществления их функций информацию. При обмене информацией со Службой контроля лицу, которое обрабатывает данные, запрещается разглашать

другим юридическим или физическим лицам факт обмена информацией и содержание информации, кроме случаев, когда информация дается учреждениям досудебного расследования, прокуратуре или суду.

Статья 55. Сотрудничество Службы контроля с субъектами оперативной деятельности, следственными учреждениями, прокуратурой, судом, Службой государственных доходов и субъектами закона (LV)

(название статьи в ред. [Закона](#) ЛР от 08.05.2018)

(1) Служба контроля дает информацию учреждениям досудебного расследования, прокуратуре или суду, если эта информация создает обоснованные подозрения, что соответствующее лицо совершило преступное деяние, в том числе осуществило легализацию полученных преступным путем средств, финансирование терроризма или попытку этих действий.

(1.1) Служба финансовой разведки может предоставлять информацию учреждениям досудебного расследования, прокуратуре, суду, субъектам оперативной деятельности или Службе государственных доходов, если по мнению Службы финансовой разведки эту информацию соответствующие институты могут использовать для осуществления установленных им нормативными актами задач.
(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Служба контроля координирует сотрудничество субъектов оперативной деятельности, следственных учреждений, прокуратуры, Службы государственных доходов (далее - вовлеченной институты), а также субъектов закона. Сотрудничество координируется путем созыва группы координации сотрудничества. Группу координации сотрудничества созывает Служба контроля по своей инициативе или в случае, если это предлагает как минимум одна из вовлеченных институций. Если необходимо, в группу координации сотрудничества можно пригласить представителя надзорно-контрольной институции субъектов закона.
(часть 2 введена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 3 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

(3) Цель сотрудничества способствовать эффективному выполнению установленных нормативными актами для вовлеченных институций, субъектов закона и надзорно-контрольных институций задач, чтобы прекратить деловые отношения с клиентом, представить сообщение о подозрительной или необычной сделке, запросить информацию в соответствии с другими нормативными актами или подготовиться к осуществлению других установленных нормативными актами задач.
(часть 3 введена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

(4) Вовлеченные институции, субъекты закона и надзорно-контрольные институции по своей инициативе в рамках группы координации сотрудничества вправе обмениваться информацией, относящейся к легализации полученных преступным путем средств, финансированию терроризма или попытке этих действий или другому связанному с ними преступному деянию или подозрительной сделке. Представленная субъектами закона информация в рамках сотрудничества считается такой, которая оказывается Службе контроля для достижения целей данного закона.
(часть 4 введена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

(5) В рамках группы координации сотрудничества вовлеченные институции, субъекты закона и надзорно-контрольные институции вправе рассматривать также конкретные ситуации, при которых происходят проверки или расследование, и обмениваться информацией, соблюдая нормативные акты, устанавливающие осуществление соответствующей проверки или расследования.
(часть 5 введена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

(6) В отношении ответственности за обмен предусмотренной данной статьей информации в рамках группы координации сотрудничества применяются [части первая и вторая статьи 40](#) данного закона. Предусмотренный данным разделом обмен информацией не влияет на установленную в [разделе IV](#) данного

закона обязанность сообщения.
(часть 6 введена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

(7) В отношении дальнейшего разглашения раскрытой в группе координации сотрудничества информации соблюдаются регулирующие защиту информации требования, установленные соответствующими нормативными актами.
(часть 7 введена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

Статья 56. Удовлетворение запроса информации (LV)

(1) Служба контроля согласно требованиям, установленным в данном законе, в том числе и в [статье 62](#), предоставляет имеющуюся в ее распоряжении информацию по запросу субъектов оперативной деятельности, следственных учреждений или прокуратуры в процессе оперативной деятельности или уголовном процессе, а также по запросу суда в уголовном процессе. Запрос информации и ответ на него можно отправлять электронным способом. Дополнительно Служба контроля в соответствии с заключенным двусторонним договором с целью проверки по запросу субъектов оперативной деятельности, следственных учреждений или прокуратуры в процессе оперативной деятельности или уголовном процессе предоставляет сведения о лице или его счете, если имеются обоснованные подозрения, что соответствующее лицо связано с легализацией полученных преступным путем средств, финансированием терроризма или попыткой этих действий или другим связанным с этими действиями преступным деянием, или же в его распоряжении могли бы находиться полученные преступным путем средства. В запросе информации и ответе на него данные лица шифруются, псевдонимизируя их.
(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.05.2018)

(1.1) Служба контроля по запросу учреждения государственной безопасности предоставляет имеющуюся в ее распоряжении информацию о лице, которое:
(вводная часть части 1.1 в ред. [Закона](#) ЛР от 08.05.2018)

1) в установленном [Законом](#) об иммиграции порядке запросило вид на жительство, и имеют место обоснованные подозрения, что это лицо может угрожать безопасности государства или общественному порядку и безопасности и возможна связь с легализацией полученных преступным путем средств или финансирования терроризма;

2) в установленном [Законом](#) об обороте товаров стратегического назначения запросило лицензию на товар стратегического значения и имеют место обоснованные подозрения о подозрительных сделках с товарами стратегического значения и возможная связь с легализацией полученных преступным путем средств или финансирования терроризма;
(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 27.06.2012)

3) является собственником (истинным выгодополучателем) обеспечивающего международные пассажирские, грузовые или почтовые воздушные перевозки аэропорта, эксплуатанта воздушных судов, осуществляющих международные пассажирские, грузовые или почтовые воздушные перевозки и оказывающего аэронавигационные услуги лица, или работником, который занимает руководящую должность или своими решениями может существенно повлиять на деятельность предприятия, и имеются обоснованные подозрения, что это лицо может создать угрозу государственной или общественной безопасности и возможна его связь с легализацией полученных преступным путем средств или финансированием терроризма, и если учреждение государственной безопасности получило запрос информации в соответствии с законом "Об авиации".
(пункт 3 введен [Законом](#) ЛР от 30.06.2015)

(2) Служба контроля по запросу Службы государственных доходов предоставляет необходимую для проверки предусмотренных нормативными актами деклараций должностных лиц государства, а также предусмотренных другими законами деклараций физических лиц имеющуюся в их распоряжении информацию, если имеется обоснованные подозрения, что эти лица в декларации указали недостоверные сведения о своем имущественном состоянии или доходах.

(3) Служба контроля по запросу Комиссии рынка финансов и капитала предоставляет ей имеющуюся в

распоряжении этой службы необходимую для оценки установленных нормативными актами лиц информацию о возможной связи соответствующих лиц с легализацией полученных преступным путем средств, финансированием терроризма или связанными с ними преступными деяниями.
(часть 3 введена [Законом](#) ЛР от 27.06.2012)

(4) Исключена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018.

(5) Если имеются объективные причины считать, что предоставление информации на основании запроса упомянутых в [частях первой, 1.¹, второй и третьей](#) данной статьи институций негативно повлияло бы на проводимую оперативную деятельность, досудебное расследование, предоставляемый Службой контроля анализ или могло бы угрожать жизни или здоровью лица или в других чрезвычайных обстоятельствах или если разглашение информации было бы очевидно несоизмеримым с правовыми интересами физического или юридического лица или несоответствующим цели, для которой она запрошена, Служба контроля не обязана выполнять запрос информации.
(часть 5 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017; частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

(6) Служба контроля в рамках начатого за рубежом по международному запросу информации уголовного процесса вправе предоставлять информацию лицу, ведущему начатый за рубежом уголовный процесс.
(часть 6 введена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

Статья 57. Ответственность за запрос информации (LV)

(1) За обоснованность запроса информации отвечает запросившее ее лицо.
(часть 1 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

(2) Данную Службой контроля информацию можно публиковать с момента, когда соответствующее лицо привлечено к уголовной ответственности или раньше, если это необходимо для достижения цели уголовного процесса.
(часть 2 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.05.2018)

Статья 58. Использование информации (LV)

(в ред. [Закона](#) ЛР от 08.11.2017)

(1) Информацию, которую упомянутые в данном разделе государственные институции получают от Службы контроля, разрешается использовать лишь для той цели, для которой соответствующая информация получена. О результатах использования информации, досудебного расследования или осуществленной проверки государственные институции предоставляют информацию Службе контроля.

(2) Служба контроля информацию, которую она получает от упомянутых в [частях первой и четвертой статьи 62](#) данного закона учреждений и институций, может разглашать с предварительного согласия этих учреждений и институций и для обоюдно согласованной цели использования.

Раздел XI Консультативный совет Службы контроля

Статья 59. Задача Консультативного совета Службы контроля (LV)

Для содействия деятельности Службы контроля и координации ее сотрудничества с учреждениями досудебного расследования, прокуратурой, судом и субъектами данного закона образован Консультативный совет Службы контроля (далее - Консультативный совет), у которого следующие задачи:

1) координировать сотрудничество государственных институций, субъектов данного закона и институций их надзора и контроля для выполнения требований данного закона;

2) разрабатывать рекомендации Службе контроля для осуществления предусмотренных законом

обязанностей;

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 3 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

3) подготавливать и представлять Службе контроля рекомендации по изменению списка признаков необычной сделки;

4) давать рекомендации по усовершенствованию деятельности Службы контроля;
(пункт 4 в ред. [Закона](#) ЛР от 07.11.2018)

Baltikons-Centrs: примечание.

Пункт 5 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

5) рассматривать информацию о действиях в сфере устранения и борьбы с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма, в том числе о совершенных действиях в предыдущем году, связанных с надзором и контролем субъектов закона, а также о качестве представленных сообщений о подозрительных и необычных сделках;

(пункт 5 введен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

6) запрашивать у вовлеченных в состав Консультативного совета институций информацию и рассматривать предоставленную этими институциями информацию об их действиях в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, в рамках Консультативного совета обмениваться информацией о рисках, тенденциях и делах по легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, а также давать рекомендации для усовершенствования действий данных институций;

(пункт 6 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

7) информировать Совет по развитию финансового сектора о глобальных тенденциях легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации и их влиянии на национальном уровне.

(пункт 7 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 60. Состав Консультативного совета (LV)

(1) в составе Консультативного совета:

1) два представителя, в том числе один из Службы государственных доходов, назначает министр финансов;

2) по одному представителю назначает:

a) министр внутренних дел,

b) министр юстиции,

c) Банк Латвии,

d) Комиссия рынка финансов и капитала,

e) Ассоциация финансовой отрасли,
(подпункт "е" в ред. [Закона](#) ЛР от 07.11.2018)

f) Латвийская Ассоциация страховщиков,

- g) Латвийская Ассоциация присяжных ревизоров,
 - h) Латвийский Совет присяжных нотариусов,
 - i) Латвийский Совет присяжных адвокатов,
 - j) Верховный суд,
 - k) генеральный прокурор.
- (подпункт "к" введен [Законом](#) ЛР от 07.11.2018)

(2) Заседания Консультативного совета созывает и ведет, а также устанавливает порядок их работы начальник Службы контроля.
(часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 07.11.2018)

(3) К участию в заседании Консультативного совета можно привлечь экспертов.
(часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 07.11.2018)

(4) Делопроизводство Службы контроля обеспечивает Служба контроля.

Раздел XII Координация предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма

Статья 61. Институтция по координации (LV)

(1) Координирующей институцией, цель деятельности которой согласовывать и совершенствовать сотрудничество государственных институций и частного сектора в предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, является Совет развития финансового сектора.

(1.1) Служба контроля на основании запроса информации, который получен от Совета Безопасности Организации Объединенных наций и от созданных в соответствии с его правовыми актами вспомогательных институций (далее - Совет Безопасности ООН), может при посредничестве Министерства иностранных дел передать Совету Безопасности ООН информацию, необходимую для реализации установленного в его резолюциях режима санкций, если обеспечена конфиденциальность предоставленной информации и гарантируется использование информации только для реализации установленного Советом Безопасности ООН режима санкций.
(часть 1.1 введена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(2) Состав Совета развития финансового сектора, функции, задачи, права, порядок принятия решений и организацию работы устанавливает Кабинет министров.

Раздел XIII Международное сотрудничество

Статья 62. Обмен информацией (LV)

(1) Служба контроля может по своей инициативе или в соответствии с просьбой осуществлять обмен информацией с иностранными уполномоченными учреждениями, обязанности которых по существу подобны упомянутым в [части первой статьи 50](#) и в [статье 51](#) данного закона обязанностям, а также с иностранными или международными институциями по борьбе с терроризмом по вопросам движения связанных с терроризмом средств, если:

1) обеспечена конфиденциальность данных и их использование единственно для взаимно согласованных целей;

2) гарантировано использование информации только для предотвращения и раскрытия таких преступных деяний в Латвии, которые уголовно наказуемы в Латвии.

(2) Для осуществления обмена информацией с упомянутыми в части первой данной статьи учреждениями и институциями Служба контроля имеет право заключать договоры по сотрудничеству, договариваться о порядке обмена и содержании информации. Служба контроля с уполномоченными иностранными государствами учреждениями и международными институциями имеет право дополнительно к предусмотренным в части первой данной статьи устанавливать еще другие ограничения и условия использования информации, а также запрашивать сведения об их использовании. Информация дается для анализа, и для ее дальнейшей передачи необходимо предварительное согласие Службы контроля в соответствии с требованиями части первой данной статьи. Об использовании полученной информации Служба контроля, если это возможно, информирует представившее ее лицо.
(часть 2 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

(3) Служба контроля, указав основание, начинает обмен информацией в полном или частичном объеме, либо отказывается дать согласие на дальнейшую передачу информации в следующих случаях:
(вводная часть части 3 частично изменена [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

1) такое действие может навредить суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим интересам Латвии;

2) имеется достаточное основание считать, что лицо преследуется или наказывается из-за расовых, религиозных, гражданских, этнического происхождения или политических взглядов;

3) такое действие было бы недвусмысленно несоразмерным в отношении законных интересов Латвийского государства или лица;

4) исключен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019.

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 4 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

(4) Служба контроля может запросить также от других, не упомянутых в части первой данной статьи учреждений иностранных государств информацию, которая необходима для анализа полученных сообщений о необычных или подозрительных сделках.

(5) Следственным учреждениям иностранных государств и судам имеющаяся в распоряжении Службы контроля информация предоставляется в порядке, предусмотренном международными договорами о взаимной правовой помощи в уголовных делах, и при посредничестве указанных в них государственных институций Латвийской Республики, при этом только по преступным деяниям, которые уголовно наказуемы в Латвийской Республике, если в международных договорах о взаимной правовой помощи в уголовных делах не предусмотрено иное.

(6) Если Служба финансовой разведки в соответствии со [статьей 30](#) данного закона получает сообщение, относящееся к другому государству-участнику, она данное сообщение незамедлительно пересылает полномочному учреждению соответствующего государства-участника, обязанности которого по сути подобны обязанностям, упомянутым в [части первой статьи 50](#) и [статье 51](#) данного закона.
(часть 6 введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 63. Издание распоряжений (LV)

(1) Служба контроля имеет право по просьбе уполномоченных другими государствами институций или международных институций по предотвращению терроризма издавать распоряжения в соответствии с требованиями данного закона.
(часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 2 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

(2) Служба контроля имеет право издавать распоряжение, если данная в просьбе информация вызывает обоснованные подозрения, что происходит преступное деяние, в том числе легализация полученных преступным путем средств или попытка таких действий, и такое распоряжение также издается, если в предусмотренном данным законом порядке было бы получено сообщение о необычной или подозрительной сделке.

Раздел XIV **Возмещение нанесенных субъектом закона и в результате** **необоснованных и незаконных действий Службы контроля** **убытков**

(введен [Законом](#) ЛР от 27.06.2012)

Статья 64. Необоснованные действия (LV)

(1) Действие субъекта закона является необоснованным, если он в момент принятия решения действовал в соответствии с хорошими намерениями в соответствии с положениями данного закона, однако позднее возникло одно из установленных в статье 68 данного закона правовых оснований для возмещения убытков.

(2) Действие Службы контроля является необоснованным, если она действовала в соответствии с положениями данного закона, однако позднее возникло одно из установленных в [статье 68](#) данного закона правовых оснований для возмещения убытков.

Статья 65. Незаконное действие (LV)

(1) Действие субъекта закона является незаконным, если оно не соответствует положениям данного закона.

(2) Действие Службы контроля является незаконным, если она издает распоряжение, нарушив положения данного закона.

Статья 66. Убыток (LV)

Убытком является вещественно оцененный ущерб, который возник у лица в результате необоснованных или незаконных действий Службы контроля или субъекта закона.

Статья 67. Причинная связь (LV)

(1) Право на возмещение убытков возникает, если между необоснованными действиями субъекта закона или Службы контроля и нанесенными лицу убытками имеет место причинная взаимосвязь - объективная связь между действием субъекта закона или Службы контроля и возникшими нанесенными убытками последствиями, а именно, упомянутое действие является главным фактором, неотвратимо создавшим эти последствия.

(2) Причинной связи нет, если такой же убыток возник бы, также и без наступления какого либо из правовых оснований для возмещения убытков.

Статья 68. Правовое основание для возмещения убытков (LV)

(1) Правовым основанием для возмещения убытков является:

1) изданное Службой контроля в соответствии с положениями [части первой статьи 32.2](#) данного закона распоряжение о прекращении воздержания от осуществления сделки;
(пункт 1 частично изменен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

2) выданное в соответствии с [пунктом 2 части второй статьи 32.2](#) данного закона субъекту закона сообщение Службы контроля о том, что эта служба не констатировала основание для издания упомянутого в [пункте 1 части второй статьи 32.2](#) данного закона распоряжения;
(пункт 2 частично изменен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

2.1) выданное в соответствии с [пунктом 2 части четвертой статьи 32.2](#) данного закона субъекту закона распоряжение Службы контроля, которым сообщено, что дальнейшее временное замораживание средств прекращается, поскольку Служба контроля не констатировала основания для издания упомянутого в [пункте 1 части четвертой статьи 32.2](#) данного закона распоряжения;
(пункт 2.1 введен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

3) изданное в соответствии с [частью шестой и седьмой статьи 32.2](#) данного закона Службой контроля распоряжение об отмене распоряжения, изданного в соответствии с положениями [пункта 1 части второй статьи 32.2](#) данного закона;
(пункт 3 частично изменен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

4) решение генерального прокурора или особо уполномоченного прокурора, которым отменено распоряжение Службы контроля, изданного в соответствии с частью первой или [пунктом 1 части второй статьи 32.2](#) данного закона.
(пункт 4 частично изменен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

(2) Если субъект закона действовал необоснованно, право на возмещение убытков не возникает с момента, когда он в соответствии с [частью второй статьи 32](#) данного закона сообщил Службе контроля, до момента, когда Служба контроля в соответствии с [частью первой статьи 32.2](#) данного закона издала распоряжение о прекращении воздержания от осуществления сделки.
(часть 2 частично изменена [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

Статья 69. Совместное возмещение (LV)

Лицо не имеет права на полное или частичное получение возмещения убытков, если оно:

1) не использовало свои знания, способности и практические возможности, а также не сделало все возможное для устранения или уменьшения убытков;

2) помешало оценить законность сделки, в том числе не дало или несвоевременно предоставило информацию, необходимую (запрошенную) для оценки сделки, дало недостоверную информацию, не было достижимо по декларированному месту жительства или по фактическому месту жительства (если субъектом закона указан этот адрес), или по юридическому адресу;

3) в ином виде нанесло себе убытки или вызвало возникновение таких убытков.

Статья 70. Виды возмещаемых убытков (LV)

(1) Лицу возмещаются следующие прямые убытки:

1) не полученные в результате воздержания от осуществления сделок или от приостановления соответствующих действий доходы;

2) убытки, понесенные в результате не выполнения или задержки выполнения обязательств;

3) другие не упомянутые в данной статье прямые убытки, которые установлены [Гражданским законом](#) и которые лицо может доказать.

(2) Если лицу как налогоплательщику была рассчитана пеня за период, когда ему незаконно и

необоснованно была запрещена возможность распоряжаться финансовыми средствами, и генеральный прокурор или особо уполномоченный прокурор принял решение о возмещении убытков, соответствующему лицу эта пеня погашается в установленном [законом](#) "О налогах и пошлинах" порядке.

Статья 71. Определение размера возмещаемого убытка (LV)

(1) При определении размера возмещаемого убытка во внимание берется правовое и фактическое обоснование и мотивы субъекта закона или Службы контроля, а также действие лица.

(2) При определении размера возмещаемого убытка дополнительно можно принять во внимание также другие существенные в конкретном случае обстоятельства, если их есть возможность объективно доказать.

(3) Убыток, который рассчитан в соответствии с положениями [статьи 70](#) и [частей первой и второй статьи 71](#) данного закона, возмещается в следующем размере:

1) в размере 100 процентов - за рассчитанную сумму или часть суммы, которая не превышает 150000 евро;

2) в размере 75 процентов - за рассчитанную часть суммы, которая превышает 150000 евро, но не превышает 1425000 евро;

3) в размере 50 процентов - за рассчитанную часть суммы, которая превышает 1425000 евро. (часть 3 в ред. [Закона](#) ЛР от 21.11.2013)

(4) Выплачиваемое лицу возмещение убытков за не полученные доходы облагается налогами и пошлинами в установленном законами порядке.

Статья 72. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о возмещении убытка (LV)

(1) Заявление о возмещении убытков лицо в течение шести месяцев со дня наступления упомянутого в [статье 68](#) данного закона правового основания подает в Генеральную прокуратуру. В заявлении указывает:

1) подателя - имя, фамилию, адрес и персональный код физического лица, а если такового нет, - другую информацию, дающую возможность идентифицировать лицо, или название юридического лица, регистрационный номер и юридический адрес;

2) запрос;

3) правовое обоснование возмещения убытков и другие факты, которые обосновывают права на возмещение убытков;

4) подтверждение лица того, что у этого лица не было свободных финансовых средств для выполнения обязательств во время возникновения убытка;

5) реквизиты банковского счета или счета системы почтовых расчетов, на который перечисляется возмещение убытков;

6) по выбору - другую контактную информацию (дополнительный адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

(2) К заявлению прилагаются удостоверяющие убытки документы и другие доказательства.

(3) Генеральный прокурор или особо уполномоченный прокурор в течение трех месяцев после получения заявления рассматривает правовое обоснование возмещения убытков и принимает решение о возмещении убытков и его размере или об отказе в возмещении убытков. Если по объективным причинам нет возможности соблюсти трех месячный срок, его можно продлить до шести месяцев, об этом письменно проинформировав подателя. При необходимости генеральный прокурор или особо уполномоченный прокурор может запросит дополнительную информацию.

(4) За дачу сознательно недостоверной информации Генеральной прокуратуре лицо привлекается к установленной законом ответственности.

Статья 73. Сообщение и действие решения генерального прокурора или особо уполномоченного прокурора (LV)

(1) Решение о возмещении убытков или об отказе в возмещении убытков вступает в силу с момента его сообщения подателю.

(2) Лицо, не согласное с решением генерального прокурора или особо уполномоченного прокурора по делу возмещения убытков, имеет право в течение 30 дней обратиться в суд в установленном [Гражданским процессуальным законом](#) порядке.

Статья 74. Выполнение принятого по делу возмещения убытка решения (LV)

(1) После вступления в силу решения генерального прокурора или особо уполномоченного прокурора о возмещении убытка Генеральная прокуратура в течение трех рабочих дней высылает Министерству финансов для выполнения:

1) копию решения;

2) информацию о данных лица, реквизитах банка или системы почтовых расчетов и контактную информацию, если лицо ее указало.

(2) После вступления в силу решения генерального прокурора или особо уполномоченного прокурора, Генеральная прокуратура в течение трех рабочих дней для погашения упомянутой в [части второй статьи 70](#) данного закона пени высылает налоговой администрации:

1) копию решения;

2) информацию о данных лица, размере суммы приостановленной сделки и периоде времени, в котором лицу было запрещена возможность распоряжаться финансовыми средствами.

(3) Министерство финансов в течение месяца после получения всей необходимой информации выплачивает возмещение убытка, перечислив его на указанный в заявлении счет банка или системы почтовых расчетов.

(4) Министерство финансов в соответствии с обоснованным решением возмещение убытка может выплачивать по частям в течение года после дня получения всей необходимой информации. Это решение не может быть оспорено или обжаловано.

(5) Возмещение убытка выплачивается из государственного бюджета из предназначенных для этих целей средств.

Статья 75. Отчет о возмещении убытков (LV)

Министерство финансов раз в год (до 15 января следующего года) подготавливает и представляет Кабинету министров отчет обо всех полученных в соответствующем периоде времени решениях генерального прокурора о возмещении убытков из государственного бюджета.

Статья 76. Ответственность субъектов закона (LV)

(1) Если государство возмещает лицу нанесенные незаконными действиями субъекта закона убытки, Генеральная прокуратура после выплаты возмещения обращает регрессивное требование к субъекту закона.

(2) До направления регрессивного требования к субъекту закона Генеральная прокуратура

информирует его о принятом решении и предлагает в месячный срок добровольно возместить нанесенные убытки.

(3) Взысканные в регрессивном порядке средства зачисляются в государственный основной бюджет.

Раздел XV
Ответственность за нарушения в сфере устранения
легализации полученных преступным путем средств
и финансирования терроризма и компетенция в применении
санкций и осуществлении надзорных мероприятий

Статья 77. Компетенция в применении санкций и осуществлении надзорных мероприятий (LV)

(1) Установленные [пунктах 1, 2, 3, 5 и 6 части первой статьи 78](#) данного закона санкции в отношении администраторов процесса неплатежеспособности применяются Службой контроля неплатежеспособности по предложению надзорно-контрольной институции - общества "Латвийская Ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности. Надзорно-контрольная институция применяет установленные в [статье 78](#) данного закона санкции, если констатируются нарушения нормативных актов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Установленные в [пунктах 1, 2, 3, 5, 6 и 7 части первой статьи 78](#) данного закона санкции в отношении присяжных ревизоров и коммерческих обществ присяжных ревизоров применяет Служба государственных доходов по предложению надзорно-контрольной институции - Латвийской ассоциации присяжных ревизоров. (часть 1 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(2) Комиссия рынка финансов и капитала может применять надзорные мероприятия и в случае, если имеется основание считать, что упомянутое в части первой данной статьи нарушение могло бы произойти в течение ближайших 12 месяцев со дня принятия решения и надзорное мероприятие снизит или устранил возможность такого нарушения. Надзорно-контрольная институция дополнительно к установленным в [статье 78](#) данного закона санкциям может применить надзорные мероприятия, предусмотренные регламентирующими деятельность соответствующих субъектов закона нормативными актами, если констатируются нарушения нормативных актов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. (часть 2 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

(3) Надзорно-контрольная институция, в соответствии с частью первой данной статьи определив вид и размер санкций или надзорных мероприятий, принимает во внимание все существенные обстоятельства, в том числе:

1) тяжесть, длительность и систематичность нарушения;

2) степень ответственности физического или юридического лица;

3) финансовое положение физического или юридического лица (размер годовых доходов ответственного физического лица или общий годовой оборот ответственного юридического лица и другие влияющие на финансовое положение факторы);

4) полученную физическим или юридическим лицом в результате нарушения прибыль, насколько ее возможно рассчитать;

5) вызванные нарушением убытки третьих лиц, насколько их можно определить;

6) то, в какой мере призванное к ответственности физическое или юридическое лицо сотрудничает с надзорно-контрольной институцией;

7) ранее совершенные физическим или юридическим лицом нарушения в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и международных или национальных санкций.

Статья 78. Несоблюдение установленных требований к устранению легализации полученных преступным путем средств и финансировании терроризма (LV)

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 1 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

(1) За нарушение нормативных актов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе в отношении изучения клиента, надзора за деловыми отношениями и сделками, сообщения о необычных и подозрительных сделках, предоставления информации надзорно-контрольной институции или Службе контроля, воздержания от осуществления сделки, замораживания средств, системы внутреннего контроля, хранения и уничтожения информации, а также за нарушение Регулы N 2015/847 к субъекту закона можно применить следующие санкции:

- 1) изложить публичное сообщение, указав ответственное за нарушение лицо и суть нарушения;
- 2) высказать предупреждение;
- 3) наложить на ответственное за нарушение лицо (физическое или юридическое) штраф до 1 000 000 евро;
- 4) приостановить или прервать деятельность (в том числе приостановить или аннулировать лицензию (сертификат) или аннулировать запись в соответствующем регистре, приостановить хозяйственную деятельность, применить запрет на регистрацию изменений в коммерческом регистре для реорганизации коммерческого общества и смены участников) и дать кредитным учреждениям или оказывающим платёжные услуги лицам распоряжения о частичном или полном приостановлении расчётных операций субъекта закона; (пункт 4 в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)
- 5) установить временный запрет ответственному за нарушение лицу исполнять установленные ему субъектом закона обязанности;
- 6) обязанность осуществить определенное действие или воздержаться от него;
- 7) обязать субъект закона снять с должности ответственное за нарушение лицо.

(2) В отношении присяжных адвокатов и присяжных нотариусов дела о нарушениях нормативных актов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма рассматриваются согласно процессуальному порядку, который установлен для рассмотрения дисциплинарных дел регулирующими деятельность этих лиц нормативными актами.

Baltikons-Centrs: примечание.

Часть 3 изменяется [Законом](#) ЛР от 28.06.2019. Изменение вступает в силу с 17 декабря 2019 года - [пункт 38 правил перехода](#).

(3) К кредитным учреждениям и финансовым учреждениям, отступая от установленного в [пункте 3 части первой](#) данной статьи, за нарушение нормативных актов в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, в том числе в отношении изучения клиента, надзора за деловыми отношениями и сделками, сообщения о необычных и подозрительных сделках, предоставления информации надзорно-контрольной институции или Службе контроля, воздержания от осуществления сделки, замораживания средств, системы внутреннего контроля, хранения и уничтожения информации, а также за нарушение Регулы N 2015/847 можно применить следующие санкции:

- 1) наложить на юридическое лицо штраф до 10 процентов от общего годового оборота в соответствии с последним утвержденным финансовым отчетом, который разработан, утвержден и ревизован, если необходимо, в соответствии с обязательными для кредитного учреждения или финансового учреждения нормативных актов в сфере подготовки годовых отчетов. Если 10 процентов от общего годового оборота,

который доступен в соответствии с установленным в первом предложении данного пункта, составляют меньше 5 000 000 евро, надзорно-контрольная институция вправе наложить штраф до 5 000 000 евро. Если кредитное учреждение или финансовое учреждение является материнским обществом или дочерним обществом материнского общества, соответствующим общим годовым оборотом является общий годовой оборот или соответствующего вида доходы согласно соответствующим нормативным актам и последним доступным консолидированным отчетам, которые утверждены главной руководящей структурой материнского общества;

2) наложить на должностное лицо, работников или лицо, которое во время совершения нарушения было ответственным за осуществление определенной деятельности по поручению и в интересах кредитного учреждения или финансового учреждения, штраф до 5 000 000 евро.

(4) Если надзорно-контрольная институция констатирует, что филиал лицензированного в другом государстве-участнике кредитного учреждения или финансового учреждения, действующий в Латвии, или лицензированное в другом государстве-участнике кредитное учреждение или финансовое учреждение, оказывающее финансовые услуги, не открывая в нем филиал, осуществляет действия, противоречащие данному закону, непосредственно применяемым правовым актам Европейского Союза или другим нормативным актам или принятым решениям надзирающих за кредитными учреждениями или финансовыми учреждениями институций государств-участников, она незамедлительно требует, чтобы соответствующий филиал, кредитное учреждение или финансовое учреждение прекратили такие действия.

(5) Если филиал лицензированного в другом государстве-участнике кредитного учреждения или финансового учреждения, действующий в Латвии, или лицензированное в другом государстве-участнике кредитное учреждение или финансовое учреждение, оказывающее финансовые услуги, не открывая филиал, не прекращает действия, противоречащие данному закону, непосредственно применяемым правовым актам Европейского Союза или другим нормативным актам или принятым решениям надзирающих за кредитными учреждениями или финансовыми учреждениями институций государств-участников, надзорно-контрольная институция незамедлительно об этом информирует надзирающую за кредитными учреждениями или финансовыми учреждениями институцию соответствующего государства-участника.

(6) Если филиал лицензированного в другом государстве-участнике кредитного учреждения или финансового учреждения, действующий в Латвии, или лицензированное в другом государстве-участнике кредитное учреждение или финансовое учреждение, оказывающее платёжные услуги, не открывая филиал, осуществляет действия, противоречащие данному закону, непосредственно применяемым правовым актам Европейского Союза или другим нормативным актам или принятым решениям надзирающих за кредитными учреждениями или финансовыми учреждениями институций государств-участников, надзорно-контрольная институция об этом информирует надзирающую за кредитными учреждениями или финансовыми учреждениями институцию соответствующего государства-участника и осуществляет мероприятия, чтобы устранить такие нарушения.

(7) Надзорно-контрольная институция на своей домашней странице в интернете публикует информацию о примененных к субъекту закона санкциях, а также информацию об обжаловании решения о применении санкций, итоге обжалования и решение об отмене санкций.

(8) Упомянутую в части седьмой данной статьи информацию надзорно-контрольная институция может опубликовать, не идентифицируя лицо, если после осуществления предыдущей оценки констатировано, что раскрытие данных того физического лица, к которому применена санкция, является несоразмерным или же раскрытие данных физического или юридического лица может угрожать стабильности финансового рынка или ходу начатого уголовного процесса или нанести несоразмерный ущерб вовлеченным лицам.

(9) Если предполагается, что упомянутые в части восьмой данной статьи обстоятельства в разумном периоде времени могут прекратиться, опубликование упомянутой в части седьмой данной статьи информации можно отложить.

(10) В установленном данной статьей порядке размещенная на домашней странице надзорно-контрольной институции в интернете информация доступна в течение пяти лет со дня ее размещения.

(11) Комиссия рынка финансов и капитала информирует учреждение Европейского Банка о примененных к лицам санкциях.

Статья 79. Обжалование административного акта Комиссии рынка финансов и капитала (LV)

Решение Комиссии рынка финансов и капитала о применении санкций, которое принято на основании данного закона, можно обжаловать в Административном окружном суде. Суд рассматривает дело как суд первой инстанции. Дело рассматривается составом из трех судей. Постановление Административного окружного суда можно обжаловать, подав кассационную жалобу.

Статья 80. Действие административного акта (LV)

Оспаривание или обжалование административного акта о применении упомянутых в [статье 78](#) данного закона санкций, за исключением наложения штрафа, не приостанавливает действие этого акта. (текст статьи в ред. [Закона](#) ЛР от 28.06.2019)

Статья 81. Порядок расходования штрафа (LV)

Штрафы за нарушения данного закона зачисляются в государственный бюджет. Расходование взысканных за нарушения данного закона штрафов устанавливается согласно предусмотренному в ежегодном законе о государственном бюджете.

Статья 82. Просрочка (LV)

(1) Если субъект закона нарушил нормативные акты в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, надзорно-контрольная институция вправе возбудить дело не позднее чем в течение пяти лет со дня совершения нарушения, а если нарушение длительное, - со дня прекращения нарушения.

(2) Если субъект закона нарушил нормативные акты в сфере устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и если в распоряжении надзорно-контрольной институции имеется информация, вызывающая подозрения в прямом или косвенном вовлечении субъекта закона в легализацию полученных преступным путем средств или финансирование терроризма, надзорно-контрольная институция вправе возбудить дело не позднее чем в 10-летний срок со дня совершения нарушения, а если нарушение длительное, - со дня прекращения нарушения.

(3) Подсчет установленного в частях первой и второй данной статьи срока просрочки для возбуждения дела приостанавливается со дня возбуждения дела.

(4) Решение о применении установленных в [статье 78](#) данного закона санкций надзорно-контрольная институция может принять в течение двух лет со дня возбуждения дела.

(5) По объективным причинам, в том числе в случае, если в деле необходима продолжительная констатация фактов, надзорно-контрольная институция при принятии решения может продлить установленный в части четвертой данной статьи срок принятия решения на время, не превышающее три года со дня возбуждения дела. Решение о продлении срока обжалованию не подлежит.

(6) Надзорно-контрольная институция прекращает дело, если в установленный частью четвертой или пятой данной статьи срок не принято решение о применении установленных в [статье 78](#) данного закона санкций.

Статья 83. Сообщение о нарушениях данного закона (также возможных) надзорно-контрольной институции и запрет на создание неблагоприятных последствий (LV)

(введена [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

(1) Положения данной статьи относятся к такому лицу, которое сообщает о нарушении данного закона (также возможном) (далее в этой статье - нарушение) надзорно-контрольной институции и не считается

осведомителем в толковании Закона об осведомлении.

(2) Любое лицо может сообщить надзорно-контрольной институции о нарушении данного закона. Надзорно-контрольная институция создает и поддерживает эффективную и надежную систему сообщения, включающую как минимум следующие элементы:

1) порядок, в котором получают сообщения о нарушениях данного закона и в котором осуществляется обработка сообщений;

2) защита идентичности такого физического лица, которое сообщает о нарушении данного закона или которое, возможно, несет ответственность за нарушение.

(3) Надзорно-контрольная институция, получив сообщение о нарушении данного закона, оценивает его по существу, и в случае констатации нарушения применяет ответственность в соответствии с нормативными актами. Если во время рассмотрения сообщения у надзорно-контрольной институции возникают подозрения в нарушении, рассмотрение которого не входит в компетенцию этой институции, сообщение пересылается для дальнейшего рассмотрения по принадлежности.

(4) Чтобы облегчить сообщение о нарушениях данного закона, Кабинет министров утверждает образец бланка сообщения и устанавливает указываемую в нем информацию.

(5) Запрещается наказывать лицо или иным образом прямо или косвенно создавать для него неблагоприятные последствия в связи с тем, что это лицо сообщило о нарушении данного закона надзорно-контрольной институции. Доказать, что неблагоприятные последствия у лица возникли не в связи с сообщением о нарушении данного закона, обязана сторона, которая создала эти последствия. Упомянутое в этой части применяется также в отношении такого лица, которое о нарушении данного закона сообщило субъекту закона или Службе финансовой разведки.

Правила перехода (LV)

1. Со вступлением в силу данного закона утрачивает силу [закон](#) "Об устранении легализации полученных преступным путем средств" (Зиньотайс Сазэйма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1998, N 3; 2000, N 14; 2002, N 16; 2004, N 2; 2005, N 13; 2006, N 12).

2. Установленную данным законом идентификацию клиента и выяснение истинного выгодополучателя по тем клиентам, с которыми в силе деловые отношения и по которым оно не осуществлено, субъекты закона осуществляют не позднее как до 1 июля 2009 года или до упомянутого срока прерывают с ними деловые отношения.

3. До дня вступления в силу новых правил Кабинета министров, но не дольше чем до 1 января 2009 года в силе:

1) правила Кабинета министров от 2 июня 1998 года N 213 "Правила о системе оплаты труда работников Службы по предотвращению легализации полученных преступным путем средств";

2) правила Кабинета министров от 29 декабря 1998 года N 497 "Порядок представления государственными институциями информации Службе по предотвращению легализации полученных преступным путем средств";

3) [правила](#) Кабинета министров от 20 марта 2001 года N 127 "Правила о перечне признаков необычной сделки и порядок сообщения";

4) правила Кабинета министров от 29 августа 2006 года N 731 "Правила о государствах и международных организациях, в составленные списки которых включены лица в связи с подозрениями в осуществлении акта террора или соучастия в нем".

4. Субъекты закона, которых в соответствии с [частью второй статьи 45](#) данного закона надзирает

Служба государственных доходов и которые свою деятельность начали до дня вступления в силу данного закона, о своей деятельности в письменном виде информируют территориальное учреждение Службы государственных доходов в течение 30 дней после вступления в силу данного закона.

5. Положения [статьи 41](#) данного закона о праве запрашивать и получать бесплатно необходимую для выполнения закона информацию из регистров и информативных систем вступают в силу одновременно с необходимыми изменениями в соответствующих действующих законах. До дня вступления в силу соответствующих изменений упомянутые в [статье 41](#) данного закона субъекты закона имеют право запрашивать и получать информацию из Регистра непригодных документов, Регистра штрафов и Регистра жителей в соответствии с правовыми нормами, которые в силе до дня вступления в силу данного закона.

6. Упомянутая в [статье 41](#) данного закона информация из Регистра штрафов бесплатно предоставляется, начиная с 1 января 2010 года.

7. Установленное данным законом вознаграждение (оплату труда и др.) в 2009 году устанавливается в соответствии с законом "О вознаграждении должностных лиц и работников институций государства и самоуправлений в 2009 году".
(пункт 7 введен [Законом](#) ЛР от 23.12.2008)

8. [Часть 2.1 статьи 32](#), изменения в вводной части [части третьей](#) и в [пункте 3 части третьей статьи 32](#) в отношении установления срока 40 дней, [пункт 4 части восьмой статьи 32](#), [часть 1.1 статьи 34](#), изменения в [части второй статьи 34](#) данного закона, а также изменения в [части первой статьи 39](#) в отношении информирования клиента об изданном Службой контроля в соответствии с [частью 2.1 статьи 32](#) данного закона распоряжении не применяются к сообщениям субъектов закона, которые представлены Службе контроля до 31 декабря 2009 года.
(пункт 8 введен [Законом](#) ЛР от 30.12.2009)

9. [Часть вторая статьи 70](#) и [часть вторая статьи 74](#) данного закона вступает в силу одновременно с соответствующими изменениями в законе "О налогах и пошлинах".
(пункт 9 введен [Законом](#) ЛР от 27.06.2012)

10. [Статья 64](#), [65](#), [66](#), [67](#), [68](#) и [69](#), [часть первая статьи 70](#), [статья 71](#), [72](#) и [73](#), [часть первая](#), [третья](#), [четвертая](#) и [пятая статьи 74](#), [статья 75](#) и [76](#) данного закона вступают в силу 1 января 2013 года.
(пункт 10 введен [Законом](#) ЛР от 27.06.2012)

11. Изменения в [пункте 2 части второй статьи 41](#) данного закона вступают в силу 1 марта 2015 года.
(пункт 11 введен [Законом](#) ЛР от 02.09.2014)

12. Кабинет министров издает правила о государствах и международных организациях, составивших списки тех лиц, которые подозреваются в вовлечении в террористические действия или изготовление, хранение, перемещение, использование или распространение оружия массового уничтожения. До дня вступления в силу упомянутых в первом предложении этого пункта правил Кабинета министров, но не позднее 1 апреля 2016 года в силе правила Кабинета министров от 13 января 2009 года N 36 "Правила о государствах и международных организациях, составивших списки тех лиц, которые подозреваются в вовлечении в террористические действия".
(пункт 12 введен [Законом](#) ЛР от 15.02.2016)

13. [Пункт 2 части третьей статьи 4](#) данного закона (в новой редакции) вступает в силу одновременно с [Законом](#) о международных и национальных санкциях Латвийской Республики.
(пункт 13 введен [Законом](#) ЛР от 15.02.2016)

14. В отношении начала деловых отношений с клиентом - политически значимым лицом, которое занимает или занимало значимую публичную должность в Латвийской Республике, а также членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом - выполнение требований, установленных в [пункте 2 части второй статьи 22](#), [частях первой](#), [третьей](#) и [четвертой статьи 25](#) данного закона, субъект закона обеспечивает до 1 июня 2016 года.
(пункт 14 введен [Законом](#) ЛР от 15.02.2016)

15. В отношении клиента - политически значимого лица, которое занимает или занимало значимую публичную должность в Латвийской Республике, а также члена семьи политически значимого лица или лица, тесно связанного с политически значимым лицом, с которым деловые отношения начаты до дня вступления в силу [пункта 18 статьи 1](#) данного закона (в новой редакции), - выполнение требований, установленных в [пункте 2 части второй статьи 22](#), [частях второй, третьей и четвертой статьи 25](#) данного закона, субъект закона обеспечивает до 1 декабря 2016 года.
(пункт 15 введен [Законом ЛР от 15.02.2016](#))

16. Кредитное учреждение, платежное учреждение и учреждение электронных денег установленную в [пункте 1 части 2.1](#) политику и установленную в [пункте 2 части 2.1 статьи 10](#) данного закона процедуру разрабатывает в течение трех месяцев со дня, когда вступает в силу [часть 2.1 статьи 10](#) данного закона, и до 1 января 2017 года осуществляет и документирует оценку, удостоверяющую, что ответственный за соблюдение требований данного закона работник и ответственный член правления соответствуют требованиям, установленным нормативными актами и внутренними политиками и процедурами субъекта данного закона.
(пункт 16 введен [Законом ЛР от 15.06.2016](#))

17. [Пункт 11 части первой статьи 3](#) и [подпункт "е" пункта 6 части второй статьи 45](#) данного закона вступают в силу 1 июля 2019 года.
(пункт 17 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

18. Изменение, которым [часть третья статьи 5](#) данного закона дополняется [пунктами 11, 12 и 13](#) вступает в силу одновременно с соответствующими изменениями в Уголовном законе.
(пункт 18 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#); частично изменен [Законом ЛР от 08.05.2018](#))

19. Физическое лицо сообщает юридическому лицу информацию в соответствии с [частью первой и второй статьи 18.1](#) данного закона до 1 февраля 2018 года.
(пункт 19 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

20. Коммерческое общество, которое в коммерческий регистр представило сообщение об истинном выгодополучателе в соответствии со [статьей 17.1](#) Коммерческого закона и у которого этот истинный выгодополучатель не изменился до дня вступления в силу [статьи 18.2](#) данного закона, представляет недостающую упомянутую в [части четвертой статьи 18.1](#) данного закона информацию об истинном выгодополучателе до 1 февраля 2018 года.
(пункт 20 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

21. [Статья 18.2](#) данного закона вступает в силу 1 декабря 2017 года. Регистр предприятий Латвийской Республики до 1 января 2018 года без принятия отдельного решения регистрирует в коммерческом регистре сведения, которые об истинных выгодополучателях коммерческих обществ представлены в соответствии со [статьей 17.1](#) Коммерческого закона.
(пункт 21 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

22. Юридическое лицо (за исключением коммерческих обществ, упомянутых в пункте 20 данных правил перехода), которое зарегистрировано в поддерживаемом Регистром предприятий Латвийской Республики регистре или на регистрацию которого подана заявка до дня вступления в силу [статьи 18.2](#) данного закона, подает в Регистр предприятий Латвийской Республики заявку о его истинном выгодополучателе согласно [части второй статьи 18.2](#) данного закона до 1 марта 2018 года.
(пункт 22 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

23. Доступность упомянутой в [части первой статьи 18.3](#) данного закона информации Регистр предприятий Латвийской Республики в онлайн-форме обеспечивает, начиная с 1 апреля 2018 года.
(пункт 23 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

24. [Часть третья статьи 18.3](#) данного закона вступает в силу 1 июня 2018 года.
(пункт 24 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

25. Кабинет министров упомянутые в [подпункте "b" части второй](#) и в [части третьей статьи 22](#) данного закона правила издает до 1 апреля 2018 года.
(пункт 25 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

26. Национальное сообщение об оценке рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма субъектами закона в отношении упрощенного изучения клиента, установленного в [статье 26](#) данного закона, принимается во внимание, начиная с 1 июля 2018 года.
(пункт 26 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

27. Изменение в [пункте 7 части второй статьи 41](#) данного закона в отношении представления информации о дате смерти лица вступает в силу 1 января 2019 года.
(пункт 27 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

28. Изменение, которым исключается [пункт 5 части первой статьи 45](#) данного закона, вступает в силу 25 июня 2019 года.
(пункт 28 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

29. Кабинет министров до 1 июля 2018 года издает упомянутые в [части четвертой статьи 47](#) данного закона правила надзора и контроля за устранением легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма в отношении упомянутых в [части 2.1 статьи 45](#) данного закона субъектов закона.
(пункт 29 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

30. Установленные в [статье 78](#) данного закона санкции Комиссия рынка финансов и капитала вправе применять к участникам рынка финансов и капитала также за нарушения требований нормативных актов в отношении финансовых ограничений, которые установлены в соответствии с Законом о международных и национальных санкциях Латвийской Республики, до дня, когда вступили в силу изменения в нормативных актах, устанавливающие ответственность за нарушения требований нормативных актов в отношении финансовых ограничений, за которые не применяется уголовная ответственность в соответствии со [статьей 84](#) Уголовного закона.
(пункт 30 введен [Законом ЛР от 08.11.2017](#))

31. Кредитные учреждения, платежные учреждения, учреждения электронных денег, брокерские общества вложений и - в отношении управления индивидуальными портфелями клиентов и распространения свидетельств открытых фондов вложений - также общества управления вложениями 14-дневный срок со дня вступления в силу [статьи 21.1](#) данного закона сообщают клиентам - образованиям-оболочкам, соответствующим установленным в [подпунктах "а" и "b" пункта 15.1 статьи 1](#) данного закона признакам, - о прекращении деловых отношений.
(пункт 31 введен [Законом ЛР от 08.05.2018](#))

32. Кредитные учреждения, платежные учреждения, учреждения электронных денег, брокерские общества вложений и - в отношении управления индивидуальными портфелями клиентов и распространения свидетельств открытых фондов вложений - также общества управления вложениями в 60-дневный срок со дня вступления в силу [статьи 21.1](#) данного закона прекращают деловые отношения и сделки случайного характера с клиентами - образованиями-оболочками, соответствующими установленным в [подпунктах "а" и "b" пункта 15.1 статьи 1](#) данного закона признакам.
(пункт 32 введен [Законом ЛР от 08.05.2018](#))

33. Комиссия рынка финансов и капитала упомянутые в [части второй статьи 21.1](#) данного закона нормативные правила издает до 1 июня 2018 года.
(пункт 33 введен [Законом ЛР от 08.05.2018](#))

34. Кабинет министров издает положение о Службе контроля до 1 марта 2019 года.
(пункт 34 введен [Законом ЛР от 07.11.2018](#))

35. Начальник Службы контроля, исполняющий свои обязанности на день вступления в силу [статьи 50.1](#) данного закона, продолжает их исполнять до конца срока, на который он был назначен на должность начальника Службы контроля, или до момента, когда его полномочия прекращаются без особого решения в

соответствии с [частью второй статьи 50.²](#) данного закона или когда он освобождается от должности в соответствии с [частью третьей статьи 50.²](#) данного закона.
(пункт 35 введен [Законом ЛР от 07.11.2018](#))

36. Начальник Службы контроля, исполняющий свои обязанности на день вступления в силу [статьи 50.¹](#) данного закона, сохраняет специальное разрешение на доступ к государственной тайне, если только не констатируется законное основание для аннулирования такого разрешения, о чем принято соответствующее решение.
(пункт 36 введен [Законом ЛР от 07.11.2018](#))

37. Начальник Службы контроля не позднее чем до 1 марта 2019 года предупреждает занятых в Службе контроля, с которыми подлежат установлению государственные служебные отношения, о прекращении трудовых правовых отношений и установлении государственных служебных правовых отношений. Если работник в месячный срок после получения предупреждения не соглашается установить государственные служебные отношения, начальник Службы контроля распоряжением прекращает трудовые правовые отношения с работником.
(пункт 37 введен [Законом ЛР от 07.11.2018](#))

38. Изменения об исключении [пунктов 14 и 16 статьи 1](#) и [части четвертой статьи 3](#) данного закона, об исключении слов "о необычной и" (в соответствующем числе и падеже) в [пунктах 5 и 6 части первой статьи 7](#), [пункте 4 части первой статьи 46](#), [части первой статьи 50](#) и [частях первой и третьей статьи 78](#), исключении слов "признаки необычной сделки и" в [статье 9](#), исключении слов "сделка соответствует по меньшей мере одному из включенных в перечень признаков необычной сделки признаков или" в [пункте 5 части первой статьи 11](#), исключении слов "необычная или" (в соответствующем числе и падеже) в [пункте 2 части первой статьи 20](#), [части первой статьи 48](#), [пункте 13 части первой статьи 51](#) и [части второй статьи 63](#), исключении [пункта 3 части третьей статьи 26](#), изложении [пункта 5 части первой статьи 27.¹](#) в новой редакции, замене слов "качестве представленных сообщений о подозрительных или необычных сделках" словами "качестве представленных сообщений о подозрительных сделках или другой представленной информации" в [пункте 12 части первой статьи 51](#), исключении слов "или необычной" в [части третьей статьи 55](#), изложении [пункта 3 статьи 59](#) в новой редакции, исключении слов "и необычных" в [пункте 5 статьи 59](#), замене слов "сообщений о необычных или подозрительных сделках" словами "сообщений о подозрительных сделках и пороговых деклараций" в [части четвертой статьи 62](#) вступают в силу 17 декабря 2019 года.
(пункт 38 введен [Законом ЛР от 28.06.2019](#))

39. Изменения о дополнении данного закона [статьей 3.¹](#) и [разделом IV.¹](#), дополнении части первой статьи 7 [пунктом 6.¹](#) и изложении [части шестой статьи 26](#) в новой редакции вступает в силу 17 декабря 2019 года.
(пункт 39 введен [Законом ЛР от 28.06.2019](#))

40. Изменения о дополнении части первой статьи 3 данного закона [пунктом 13](#), дополнении [частей третьей и четвертой статьи 38](#) после слов "присяжные адвокаты" (в соответствующем падеже) словами "администраторы процесса неплатежеспособности" (в соответствующем падеже), дополнении [части первой статьи 45](#) [пунктом 10](#), дополнении вводной части [части второй статьи 46](#) после слов "Латвийский Совет присяжных адвокатов" словами "общество "Латвийская Ассоциация Сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности"" и после слов "нотариусов, присяжных адвокатов" - словами "администраторов процесса неплатежеспособности", дополнении части первой статьи 77 новым предложением вступает в силу 1 января 2020 года.
(пункт 40 введен [Законом ЛР от 28.06.2019](#))

41. Если юридическое лицо до 1 июля 2019 года не подало отдельную заявку на регистрацию истинного выгодополучателя, а также если информация о его истинном выгодополучателе представлена в рамках других установленных нормативными актами обязанностей и способ, которым осуществляется контроль юридического лица, вытекает соответственно лишь из статуса участника общества с ограниченной ответственностью, члена персонального общества, собственника индивидуального предприятия или крестьянского или рыболовецкого хозяйства или члена правления образования, считается, что юридическое лицо сообщило о своем истинном выгодополучателе, и Регистр предприятий Латвийской Республики, без принятия отдельного решения, до 1 июля 2019 года упомянутых лиц регистрирует как истинных

выгодополучателей в соответствующих регистрах.
(пункт 41 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

42. В упомянутом в пункте 41 данных правил перехода случае Регистр предприятий Латвийской Республики сведения о государственной принадлежности и государстве постоянного места жительства истинного выгодополучателя регистрирует следующим образом:

1) если лицо имеет персональный код, как государственная принадлежность и государство постоянного места жительства истинного выгодополучателя регистрируется Латвия;

2) если у лица нет персонального кода, как государственная принадлежность и государство постоянного места жительства истинного выгодополучателя регистрируется то государство, которое выдало удостоверяющий личность документ.
(пункт 42 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

43. Изменения об исключении [части четвертой](#) и [пятой статьи 18.²](#) данного закона вступает в силу 1 июля 2019 года.
(пункт 43 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

44. Изменения в [части третьей статьи 18](#) данного закона в отношении обязательного использования зарегистрированной в поддерживаемых Регистром предприятий Латвийской Республики регистрах информации об истинных выгодополучателях в процессе изучения клиентов, а также изменения в [статьях 5.¹](#) и [18.³](#) данного закона о доступности информации Регистра предприятий Латвийской Республики вступают в силу одновременно с изменениями в законе "О Регистре предприятий Латвийской Республики" в отношении обеспечения бесплатного предоставления информации любому лицу из поддерживаемых Регистром предприятий Латвийской Республики регистров. Надзорно-контрольным институциям для выполнения установленных данным законом обязанностей информация из поддерживаемых Регистром предприятий Латвийской Республики регистров бесплатно предоставляется с 1 июня 2019 года.
(пункт 44 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

45. [Части 3.¹, 3.², 3.⁴ и 3.⁵ статьи 18](#) данного закона вступают в силу 1 июля 2020 года. Доступность установленной в [части 3.³ статьи 18](#) закона информации о зарегистрированных предупреждениях для субъектов закона, а также правоохранительных учреждений, надзорно-контрольных институций до 1 января 2021 года обеспечивается лишь при получении от упомянутых институций отдельных запросов о выдаче соответствующей информации.
(пункт 45 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

46. Изменения в [статьях 18.¹ и 18.²](#) данного закона об обязанности иностранных субъектов раскрыть их истинных выгодополучателей вступает в силу в отношении филиалов иностранных субъектов, регистрируемых в поддерживаемом Регистром предприятий Латвийской Республики коммерческом регистре, и в отношении представительств, регистрируемых в регистре представительств, а также в поддерживаемом Службой государственных доходов регистре налогоплательщиков, вступают в силу 1 июля 2020 года.
(пункт 46 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

47. Зарегистрированные в поддерживаемом Регистром предприятий Латвийской Республики коммерческом регистре иностранные субъекты обязаны до 1 января 2021 года раскрыть своих истинных выгодополучателей. Если до упомянутой даты иностранные субъекты информацию не раскроют, Регистр предприятий Латвийской Республики исключает их зарегистрированные филиалы из коммерческого регистра.
(пункт 47 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

48. Иностранные субъекты, зарегистрированные в поддерживаемом Регистром предприятий Латвийской Республики регистре представительств, а также поддерживаемом Службой государственных доходов регистре налогоплательщиков, обязаны до 1 января 2021 года раскрыть своих истинных выгодополучателей. Если до упомянутой даты иностранные субъекты информацию не раскроют, Регистр предприятий Латвийской Республики или Служба государственных доходов исключает их зарегистрированные представительства иностранных организаций из регистра представительств или их

зарегистрированные постоянные представительства нерезидентов (иностранных коммерсантов) из регистра налогоплательщиков.

(пункт 48 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

49. Если общество капитала, которое было зарегистрировано в коммерческом регистре или на регистрацию которого была подана заявка до дня вступления в силу [статьи 18.²](#) данного закона (1 декабря 2017 года), не подало в Регистр предприятий Латвийской Республики заявку о его истинных выгодополучателях и в месячный срок после получения письменного предупреждения не устранило упомянутый недочет, его деятельность прекращается на основании решения Регистра предприятий Латвийской Республики. К прекращению деятельности и ликвидации общества капитала применяются нормы Коммерческого закона, регулирующие прекращение деятельности и ликвидацию общества капитала в случае, когда деятельность общества капитала прекращена на основании решения Регистра предприятий Латвийской Республики.

(пункт 49 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

50. До дня, когда вступают в силу соответствующие изменения в законе "О Регистре предприятий Латвийской Республики" в отношении обеспечения бесплатного предоставления информации любому лицу из поддерживаемых Регистром предприятий Латвийской Республики регистров, применяются правила Кабинета министров от 27 марта 2018 года N 191 "Правила о услугах предоставления информации Регистром предприятий Латвийской Республики и других платных услугах", насколько они не противоречат данному закону.

(пункт 50 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

51. Изменение о дополнении статьи 25 данного закона [частью шестой](#) применяется с 1 ноября 2019 года. Кабинет министров упомянутые в [части шестой статьи 25](#) данного закона правила издает до 1 октября 2019 года.

(пункт 51 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

52. До внесения соответствующих изменений в другие нормативные акты использованное в них название "Служба по устраниению легализации полученных преступным путем средств" или "Контрольная служба" соответствует использованному в данном законе названию "Служба финансовой разведки".

(пункт 52 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

53. Кабинет министров до 1 июля 2021 года представляет в Сазим законопроект, который уравнивает условия [части второй статьи 5.¹](#) и [части второй статьи 41](#) данного закона для обеспечения доступности информации для субъектов данного закона из информационных систем Латвийской Республики для выполнения требования данного закона.

(пункт 53 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Информативная ссылка на директивы Европейского Союза (LV)

Включенные в закон нормы вытекают из:

1) Директивы Европейского Парламента и Совета от 26 октября 2005 года 2005/60/ЕК о недопущении использования финансовой системы для легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;

2) директивы Европейской Комиссии от 1 августа 2006 года 2006/70/ЕК, которой установлены мероприятия по выполнению директивы Европейского Парламента и Совета 2005/60/ЕК в отношении определения "политически зависимые лица" и упрощенные технические критерии процедур проверки по доверию клиенту и освобождению в отношении финансовой деятельности, которая осуществляется редко, либо в очень ограниченных объемах.

3) директивы Европейского Парламента и Совета от 16 сентября 2009 года 2009/110/ЕК о начале деятельности, осуществлении и консультативном надзоре учреждений электронных денег, об изменениях в директиве 2005/60/ЕК и в директиве 2006/48/ЕК и об отмене директивы 2000/46/ЕК.

(пункт 3 введен [Законом](#) ЛР от 15.04.2011)

4) директивы Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2011 года 2011/61/ЕС об управляющих фондами альтернативных вложений и об изменениях в директиве 2003/41/ЕК, директиве 2009/65/ЕК, регуле (ЕК) N 1060/2009 и регуле (ЕС) N 1095/2010.
(пункт 4 введен [Законом](#) ЛР от 25.09.2013)

5) директивы Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года (ЕС) 2015/849 о том, чтобы не допустить использования финансовой системы для легализации незаконно полученных средств или финансирования терроризма, и которой изменена регула Европейского Парламента и Совета (ЕС) N 684/2012 и отменены директива Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕК и директива Комиссии 2006/70/ЕК (Документ относится к ЕЭЗ);
(пункт 5 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

6) директивы Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года (ЕС) 2017/541 о борьбе с терроризмом и которой заменено основное решение Совета 2002/475/ТИ и изменено решение Совета 2005/671/ТИ.
(пункт 6 введен [Законом](#) ЛР от 08.11.2017)

7) директивы Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2018 года (ЕС) 2018/843, которой изменена директива (ЕС) 2015/849 о том, чтобы не допустить использования финансовой системы для легализации незаконно полученных средств или финансирования террористов, и которой изменены директивы 2009/138/ЕК и 2013/36/ЕС (Документ относится к ЕЭЗ).
(пункт 7 введен [Законом](#) ЛР от 28.06.2019)

Закон принят в Сазйме 17 июля 2008 года.

Президент страны
В.ЗАТЛЕРС

Рига, 30 июля 2008 года