



LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME

Elizabetes iela 63 – 1, Rīga, LV-1050, Latvija
tālr. 67358487, e-pasts: padome@advokatura.lv, www.advokatura.lv

LĒMUMS

Rīgā

11.02.2025.

Nr.52

Protokols Nr.2

Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana” grozījumu apstiprināšanu

Nemot vērā, ka:

1) 2025.gada 28.janvārī no Finanšu izlūkošanas dienesta saņemta vēstule Nr.13-9/23 par juridisko pakalpojumu sniegšanu par atbilstības Eiropas Savienības sankciju regulējumam nodrošināšanu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana” (**turpmāk – IKS Instrukcija**) papildināma ar jaunu 1.18.¹, 1.18.², 1.18.³, 5.6.¹, 5.6.², 5.6.³ apakšpunktu, grozāms IKS Instrukcijas 5.6. un 5.10.apakšpunkts, kā arī izslēdzams IKS Instrukcijas 5.9.apakšpunkts);

2) 2024.gada 1.novembrī spēkā stājās 2024.gada 10.oktobrī pieņemtie Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (**turpmāk – Sankciju likums**) grozījumi, ar kuriem Sankciju likuma 5.pants tika izteikts šādā redakcijā:

“5. pants. Finanšu ierobežojumi

Ja attiecībā uz sankciju subjektu nacionālajās sankcijās noteikti finanšu ierobežojumi, visām personām atbilstoši to kompetencei ir pienākums nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma:

1) *iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji ir sankciju subjekta, tostarp trešo personu, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē;*

2) *tieši vai netieši nedarīt pieejamus sankciju subjektam, tostarp trešām personām, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai to labā, līdzekļus un saimnieciskos resursus;*

3) *nesniegt sankciju subjektam, tostarp trešām personām, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai to labā, nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu pakalpojumus”;*

IKS Instrukcija papildināma ar jaunu 5.12.apakšpunktu, IKS Instrukcijas 18.7.apakšpunkts izsakāms jaunā redakcijā un izslēdzams IKS Instrukcijas 18.8.apakšpunkts;

3) 2024.gada 22.oktobrī spēkā stājās Novēršanas likuma 2024.gada 19.septembrī pieņemtie grozījumi, ar kuriem Novēršana likuma 11.¹ panta:

- pirmās daļas 3. punktā vārdi "*informāciju par*" aizstāti ar vārdiem "*nepieciešamo informāciju, lai izprastu*";

- pirmās daļas 5. punkts pēc vārda "*riskiem*" papildināts ar vārdiem "*un ņemot vērā pēdējās veiktās klienta izpētes laikā iegūtās informācijas kvalitāti*";

- trešā daļa papildināta ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) klients ir trešās valsts pilsonis, kas pieprasa vai ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nekustamā īpašuma iegādi, bezprocentu valsts vērtspapīru iegādi vai pakārtotajām saistībām ar Latvijas Republikas kredītiestādi",

attiecīgi grozījumi izdarāmi arī IKS Instrukcijas 6.1.3. un 6.1.5.apakšpunktā, kā arī IKS Instrukcija papildināma ar 12.1.16.apakšpunktu un IKS Instrukcijas Pielikums Nr.2 "Klienta risku novērtējuma veidlapa" papildināms ar 1.6.¹ apakšpunktu;

4) 2024.gada 22.oktobrī spēkā stājās Novēršanas likuma 2024.gada 19.septembrī pieņemtie grozījumi, ar kuriem Novēršana likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktā vārdi un skaitlis "*un pārsniedz 1000 euro*" aizstāts ar vārdiem un skaitli "*ir 1000 euro vai pārsniedz šo summu*", attiecīgi grozījumi izdarāmi arī IKS Instrukcijas 6.2.2.2.apakšpunktā;

5) 2024.gada 30.decembrī spēkā stājās Novēršanas likuma 2024.gada 19.septembrī pieņemtie grozījumi, ar kuriem Novēršana likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkts papildināts ar "d" apakšpunktu, kas paredz, ka likuma subjekts veic klienta izpēti pirms gadījuma rakstura darījuma, ja tiek veikts darījums ar kryptoaktīviem, kura apmērs vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir 1000 euro vai pārsniedz šo summu, IKS Instrukcija papildināma ar 6.2.2.4.apakšpunktu;

6) Saskaņā ar Novēršanas likuma Pārejas noteikumu 68.punktu 2024.gada 29.decembrī zaudēja spēku Novēršanas likuma 11.panta pirmās daļas 7.punkts, kurš paredz, ka Likuma subjekts veic klienta izpēti, ja tiek sniegts kryptoaktīvu pakalpojums, kura apmērs ir 1000 euro vai pārsniedz šo summu, no IKS Instrukcijas izslēdzams 6.2.5.apakšpunkts.

7) 2024.gada 22.oktobrī spēkā stājās Novēršanas likuma 2024.gada 19.septembrī pieņemtie grozījumi, ar kuriem Novēršana likuma:

- 18.panta pirmā daļa izteikta šādā redakcijā:

"(1) Likuma subjekts gadījumos, kad saskaņā ar šā likuma prasībām veicama klienta izpēte, noskaidro klienta patieso labuma guvēju šā panta trešajā daļā norādītajos veidos un, pamatojoties uz risku novērtējumu, veic nepieciešamos pasākumus, lai pārlicinātos, ka noskaidrotais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs. Likuma subjekts izmanto uzticamu un neatkarīgu informācijas avotu klienta patiesā labuma guvēja pārbaudei";

- 18.panta otrās daļas 2.punkts izteikts šādā redakcijā:

"2) par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts, kā arī personai piederošo tiešā vai netiešā veidā kontrolēto klienta kapitāla daļu vai akciju, tai skaitā tiešās vai netiešās līdzdalības, īpatsvars kopējā skaitā, kā arī tieši vai netieši īstenojamās klienta kontroles veids. Ja pastāv augsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma un proliferācijas finansēšanas risks, likuma subjekts, ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, ir tiesīgs pieprasīt informāciju par personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi",

attiecīgi grozījumi izdarāmi arī IKS Instrukcijas 8.1., 8.2.2. un 8.3.apakšpunktā;

8) 2024.gada 22.oktobrī spēkā stājas Novēršanas likuma 2024.gada 19.septembrī pieņemtie grozījumi, ar kuriem Novēršana likuma:

- 22. panta otrās daļas 2. punktā vārds "*uzsākot*" aizstāts ar vārdiem "*pamatojoties uz risku novērtējumu, uzsākot*";

- izslēgts 22. panta otrās daļas 3. punkts, saskaņā ar kuru likuma subjekts veica klienta padziļinātu izpēti, uzsākot un uzturot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumu ar klientu, kura patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;

- 22.pants papildināts ar 2.¹ daļu šādā redakcijā:

"(2¹) Likuma subjekts, pamatojoties uz risku novērtējumu, piemēro vienu vai vairākus šā panta pirmajā daļā minētos klienta padziļinātās izpētes pasākumus, uzsākot un uzturot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumu ar klientu, kura patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona",

attiecīgs grozījums izdarāms arī IKS Instrukcijas 9.4.2. un 9.5.apakšpunktā, kā arī IKS Instrukcija papildināma ar 9.4.¹ apakšpunktu;

9) 2024.gada 30.decembrī spēkā stājas Novēršanas likuma 2024.gada 19.septembrī pieņemtie grozījumi, ar kuriem Novēršana likuma 22.panta otrā daļa papildināta ar 4.¹ punktu šādā redakcijā:

"4¹) uzsākot un uzturot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumu ar klientu, kas veic kriptoaktīvu pārvedumu uz pašuzturētu adresi vai no tās",

IKS Instrukcija papildināma ar 9.4.3.¹ apakšpunktu;

10) 2024.gada 22.oktobrī spēkā stājas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (**turpmāk – Novēršanas likums**) 2024.gada 19.septembrī pieņemtie grozījumi, ar kuriem Novēršana likuma 1.panta pirmās daļas 18.¹punkta, kurā ir noteikts politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa termiņš, "c" apakšpunktā izslēgti vārdi "*vecvecāks vai mazbērni*", atbilstoši grozījumi izdarāmi arī IKS Instrukcijas Pielikumā Nr.1.1 "*Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona – rezidents)*", Pielikumā Nr.1.2 "*Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona – nerezidents)*", Pielikumā Nr.1.3 "*Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona – rezidents)*" un Pielikumā Nr.1.4 "*Klienta izpētes veidlapa (juridiska persona – nerezidents)*";

11) sakarā ar izmaiņām Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē, attiecīgi grozījumi izdarāmi arī IKS Instrukcijas 3.4.1.1. un 3.4.1.2.apakšpunktā.

Ievērojot augstāk norādīto,

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

nolemj:

1. Apstiprināt šādus IKS Instrukcijas grozījumus:

1.1. Papildināt IKS Instrukciju ar jaunu 1.18.¹, 1.18.² un 1.18.³ apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.18.¹ Padomes Regula Nr.269/2014 - Padomes Regula (ES) Nr.269/2014 (2014.gada 17.marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

1.18.² Padomes Regula Nr.765/2006 - Padomes Regula (EK) Nr.765/2006 (2006.gada 18.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu.

1.18.³ Padomes Regula Nr.833/2014 - Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014.gada 31.jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā.”

1.2. Aizstāt IKS Instrukcijas 3.4.1.1. un 3.4.1.2.apakšpunktā saiti: [“https://www.fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/nilltspf-risku-novertejumi”](https://www.fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/nilltspf-risku-novertejumi) ar saiti: [“https://www.fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/nilltspf-risku-novertejumi-nra”](https://www.fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/nilltspf-risku-novertejumi-nra) .

1.3. Izteikt IKS Instrukcijas 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.6. Advokāts nesniedz juridisko palīdzību, ja pastāv pamatotas aizdomas par Starptautisko vai Nacionālo sankciju pārkāpšanas vai apiešanas mēģinājumu.”;

1.4. Papildināt IKS Instrukciju ar jaunu 5.6.¹, 5.6.² un 5.6.³ apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.6.¹ Juridiskās palīdzības sniegšana Sankciju subjektiem ir pieļaujama tikai gadījumā, ja juridiskā palīdzība ir saistīta ar tiesību un tiesisko interešu aizsardzību iestādēs un tiesā. Juridiskās palīdzības sniegšana Sankciju subjektiem uz sankciju spēkā esamības laiku citos gadījumos ir pieļaujama tikai, ja Atbildīgā persona ir pieņēmusi atsevišķu lēmumu uzņemties juridiskās palīdzības sniegšanu Sankciju subjektam un Advokāts pirms juridiskās palīdzības saņemšanas ir saņēmis Finanšu izlūkošanas dienesta rakstveida atļauju juridiskās palīdzības sniegšanai konkrētajam Sankciju subjektam. (Sankciju likuma 10.panta pirmā daļa, Padomes Regulas Nr.269/2014 2.panta 2.punkts un Padomes Regulas Nr.765/2006 2.panta 2.punkts).

5.6.² Advokāts tieši vai netieši nesniedz juridisko palīdzību Krievijas Federācijas valdībai vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijas Federācijā, izņemot gadījumos, kas ir absolūti nepieciešami, lai kādā dalībvalstī nodrošinātu piekļuvi tiesas, administratīvām vai šķīrējtiesas procedūrām, vai lai atzītu vai izpildītu kādu spriedumu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kas pasludināts kādā dalībvalstī, ar noteikumu, ka šādu pakalpojumu sniegšana atbilst Padomes Regulas Nr. 833/2014 un Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 mērķiem (Padomes Regulas Nr. 833/2014 5.n panta 2., 5. un 6.punkts).

5.6.³ Advokāts tieši vai netieši nesniedz juridisko palīdzību Baltkrievijas Republikai, tās valdībai, tās valsts iestādēm, uzņēmumiem vai aģentūrām, vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas Baltkrievijas Republikas, tās valdības, tās valsts iestāžu, uzņēmumu vai aģentūru vārdā vai saskaņā ar to norādēm, izņemot gadījumos, kas ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz aizstāvību tiesvedībā un tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, vai lai kādā dalībvalstī nodrošinātu piekļuvi tiesas, administratīvām vai šķīrējtiesas procedūrām, vai lai atzītu vai izpildītu kādu spriedumu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kas pasludināts kādā dalībvalstī, ar noteikumu, ka šāda pakalpojumu sniegšana atbilst Padomes Regulas Nr.765/2006 mērķiem (Padomes Regulas Nr.765/2006 1.jc panta 2., 7. un 8.punkts).”;

1.5. Izslēgt IKS Instrukcijas 5.9.apakšpunktu;

1.6. Izteikt IKS Instrukcijas 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.10. Advokāts par juridiskās palīdzības līguma ietvaros sniegto juridisko palīdzību ir tiesīgs saņemt atlīdzību no Sankciju subjekta, ja Finanšu izlūkošanas dienests vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde ir sniegusi atļauju iesaldētos līdzekļus atbrīvot no iesaldēšanas (Sankciju likuma 10.panta pirmā un ceturtā daļa, Padomes regulas Nr.269/2014. 4.panta 1.punkta b) apakšpunkts, Padomes Regulas Nr.765/2006. 1.v panta 1.punkta b)apakšpunkts).

Advokāts par juridiskās palīdzības līguma ietvaros sniegto juridisko palīdzību ir tiesīgs saņemt atlīdzību no personas, kura ir iekļauta atsevišķas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju sarakstā, piemēram, OFAC sankciju sarakstā, tomēr jāņem vērā, ka atlīdzības saņemšanai no minētajām personām varētu būt speciāli nosacījumi, ja šīm personām noteikti ierobežojumi rīcībai ar finanšu līdzekļiem.

1.7. Papildināt IKS Instrukciju ar 5.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.12. Ja attiecībā uz Sankciju subjektu Nacionālajās sankcijās noteikti finanšu ierobežojumi, zvērinātam advokātam atbilstoši tā kompetencei ir pienākums nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma:

1) iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji ir sankciju subjekta, tostarp trešo personu, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, ja Advokāts pārvalda attiecīgos līdzekļus vai saimnieciskos resursus;

2) tieši vai netieši nedarīt pieejamus sankciju subjektam, tostarp trešām personām, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai to labā, līdzekļus un saimnieciskos resursus, ja Advokāts pārvalda attiecīgos līdzekļus vai saimnieciskos resursus (Sankciju likuma 5.panta. 1. un 2.punkts)”;

1.8. Aizstāt IKS Instrukcijas 6.1.3.apakšpunktā vārdus “*informāciju par*” ar vārdiem “*nepieciešamo informāciju, lai izprastu*”;

1.9. Papildināt IKS Instrukcijas 6.1.5.apakšpunktu pēc vārda “*riskiem*” ar vārdiem “*un ņemot vērā pēdējās veiktās klienta izpētes laikā iegūtās informācijas kvalitāti*”;

1.10. Aizstāt IKS Instrukcijas 6.2.2.2.apakšpunktā vārdus un skaitli “un pārsniedz 1000 euro” ar vārdiem un skaitli “ir 1000 euro vai pārsniedz šo summu”;

1.11. Papildināt IKS Instrukciju ar 6.2.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.2.2.4. tiek veikts darījums ar kryptoaktīviem, kura apmērs vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir 1000 euro vai pārsniedz šo summu”;

1.12. Izslēgt IKS Instrukcijas 6.2.5.apakšpunktu;

1.13. Izteikt IKS Instrukcijas 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.1. Advokāts gadījumos, kad saskaņā ar Likuma prasībām veicama klienta izpēte, noskaidro klienta patieso labuma guvēju šīs Instrukcijas 18.3.apakšpunktā norādītajos veidos

un, pamatojoties uz risku novērtējumu, veic nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka noskaidrotais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs. Advokāts izmanto uzticamu un neatkarīgu informācijas avotu klienta patiesā labuma guvēja pārbaudei (Likuma 18.p. 1.d.).”

1.14. Izteikt IKS Instrukcijas 8.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.2.2. par nerezidentu — vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts, kā arī personai piederošo tiešā vai netiešā veidā kontrolēto klienta kapitāla daļu vai akciju, tai skaitā tiešās vai netiešās līdzdalības, īpatsvars kopējā skaitā, kā arī tieši vai netieši īstenojamās klienta kontroles veids. Ja pastāv augsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma un proliferācijas finansēšanas risks, Advokāts, ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, ir tiesīgs pieprasīt informāciju par personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi”;

1.15. Aizstāt IKS Instrukcijas 8.3.apakšpunktā vārdus “vismaz divos no šādiem veidiem” ar vārdiem “vienā vai vairākos no šādiem veidiem”;

1.16. Aizstāt IKS Instrukcijas 9.4.2.apakšpunktā vārdu "uzsākot" ar vārdiem "pamatojoties uz risku novērtējumu, uzsākot”;

1.17. Izslēgt IKS Instrukcijas 9.4.2.apakšpunktā vārdus “vai kura patiesais labuma guvējs ir”.

1.18. Papildināt IKS Instrukciju ar 9.4.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.4.¹ Advokāts, pamatojoties uz risku novērtējumu, piemēro vienu vai vairākus šīs Instrukcijas 9.1.apakšpunktā minētos klienta padziļinātās izpētes pasākumus, uzsākot un praktiski veicot Pastāvīgas juridiskās palīdzības sniegšanu vai Atsevišķas juridiskās palīdzības sniegšanu klientam, kura patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (Likuma 22.panta 2.¹ daļa)”;

1.19. Papildināt IKS Instrukciju ar 9.4.3.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.4.3.¹ uzsākot un uzturot darījuma attiecības vai veicot gadījuma rakstura darījumu ar klientu, kas veic kryptoaktīvu pārvedumu uz pašuzturētu adresi vai no tās”;

1.20. Aizstāt IKS Instrukcijas 9.5.punktu vārdus un skaitli ”Instrukcijas 9.4.apakšpunktā” ar vārdiem un skaitļiem “Instrukcijas 9.4. un 9.4.¹ apakšpunktā”;

1.21. Papildināt IKS Instrukciju ar 12.1.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.1.16. klients ir trešās valsts pilsonis, kas pieprasa vai ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nekustamā īpašuma iegādi, bezprocentu valsts vērtspapīru iegādi vai pakārtotajām saistībām ar Latvijas Republikas kredītiestādi”;

1.22. Izteikt IKS instrukcijas 18.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“18.7. Advokātam ir pienākums (Sankciju likuma 17.pants un Likuma 31.⁴ pants):

1) nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darb dienā ziņot Valsts drošības dienestam par Starptautisko vai Nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem līdzekļiem;

2) ja ir aizdomas par Starptautisko un Nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē, ziņot par to Finanšu izlūkošanas dienestam Likumā noteiktajā kārtībā”;

1.23. Izslēgt IKS Instrukcijas 18.8.apakšpunktu.

1.24. IKS Instrukcijas Pielikuma Nr.1.1 “Klienta izpētes veidlapa (*fiziska persona – rezidents*)” zemsvītras 3.piezīmes (c) apakšpunktā, Pielikuma Nr.1.2 “Klienta izpētes veidlapa (*fiziska persona – nerezidents*)” zemsvītras 3.piezīmes (c) apakšpunktā, Pielikuma Nr.1.3 “Klienta izpētes veidlapa (*juridiska persona – rezidents*)” zemsvītras 3.piezīmes (c) apakšpunktā un Pielikuma Nr.1.4 “Klienta izpētes veidlapa (*juridiska persona – nerezidents*)” zemsvītras 3.piezīmes (c) apakšpunktā svītrot vārdus “vecvecāks vai mazbērns”;

1.25. Papildināt IKS Instrukcijas Pielikumu Nr.2 “Klienta risku novērtējuma veidlapa” ar 1.6.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

1.6.¹	Klients ir trešās valsts pilsonis, kas pieprasa vai ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nekustamā īpašuma iegādi, bezprocentu valsts vērtspapīru iegādi vai pakārtotajām saistībām ar Latvijas Republikas kredītiestādi	Risku paaugstinošs	Jā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/>	
-------------------------	--	---------------------------	---	--

2. Šajā lēmumā noteiktie IKS Instrukcijas grozījumi stājas spēkā dienā, kad tie tiek publicēti Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā www.advokatura.lv.

3. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā www.advokatura.lv vienlaicīgi ar šo lēmumu tiek publicēta pilna IKS Instrukcijas teksta jaunā redakcija.

Latvijas Zvērinātu advokātu
padomes priekšsēdētāja vietniece

Guna Kaminska
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu
3.11. un 3.15.1.punktā noteiktajā kārtībā

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.