*Likumprojekts*

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

Izdarīt [Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā](http://likumi.lv/doc.php?id=178987) (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196., 205. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 187., 227. nr.; 2014, 172., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 31., 115. nr.; 2017, 132., 222. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“**21.1 pants. Aizliegums sadarboties ar čaulas veidojumiem**

Kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un attiecībā uz klientu individuālo portfeļu pārvaldīšanu un atvērto ieguldījumu fondu apliecību izplatīšanu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir aizliegts uzsākt darījuma attiecības, turpināt darījuma attiecības vai veikt gadījuma rakstura darījumu ar čaulas veidojumu, ja tas vienlaikus atbilst šā likuma 1.panta 15.1punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktajām pazīmēm.”

1. Papildināt likuma 43.panta otro un trešo daļu pēc vārdiem “otrajā daļā” ar vārdiem “vai citos šajā likumā”.
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“31. Kredītiestādes, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, un attiecībā uz klientu individuālo portfeļu pārvaldīšanu un atvērto ieguldījumu fondu apliecību izplatīšanu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības 14 dienu laikā pēc likuma spēkā stāšanās paziņo klientiem – čaulas veidojumiem, kas atbilst šā likuma 1.panta 15.1punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktajām pazīmēm, par darījumu attiecību izbeigšanu.

32. Kredītiestāde, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, un attiecībā uz klientu individuālo portfeļu pārvaldīšanu un atvērto ieguldījumu fondu apliecību izplatīšanu ieguldījumu pārvaldes sabiedrība klientam – čaulas veidojumam, kas atbilst šā likuma 1.panta 15.1punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktajām pazīmēm izbeigt darījuma attiecības un gadījuma rakstura darījumus 60 dienu laikā no likuma stāšanās spēkā.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Finanšu ministres vietā –

satiksmes ministrs U.Augulis