

# MI/ENI licencēšana

Vebinārs potenciālajiem maksājumu un e-naudas iestāžu dibinātājiem

12.05.2021.



FINANŠU UN  
KAPITĀLA  
TIRGUS  
KOMISIJA



## 4 soļi līdz MI/ENI licencei



Licencēšana



# Galvenās prasības licences iegūšanai



## Prasības īpašniekam

- Reputācija
- Finanšu stabilitāte
- Caurredzamība

## Prasības valdei

- Reputācija
- Izglītība
- Pieredze

## Kapitāls

- Pietiekamība
- Izcelsme

92. noteikumi

← [Atpakaļ](#)

[Likumi](#)

**[FKTK izdotie noteikumi](#)**

[ES normatīvie akti](#)

## Noteikumi Nr. 92 Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 92 "Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība"



1. pielikums. Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā



2. pielikums. Informācija par būtiskas līdzdalības ieguvēju – fizisku personu





# Nepieciešamie dokumenti

Biznesa plāns

Maksājumu  
pakalpojumu  
process

Iekšējās  
kontroles  
sistēma (IKS)

NILLTPFN IKS

IT drošība

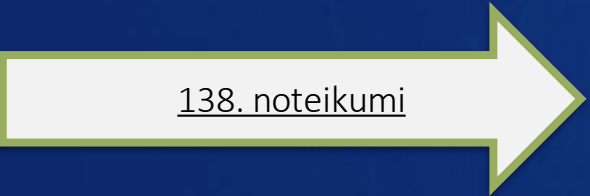
Drošības  
incidentu  
pārvaldība

Organizatoriskā  
struktūra

Naudas šķirta  
turēšana

Darbības  
nepārtrauktība

138. noteikumi





## 4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138

## Informācija par iestādes darbības programmu

Iesnieguma iesniedzējs par savu darbību norāda tabulā minēto informāciju, pēc nepieciešamības pievienojot atsevišķus tabulā minēto informāciju pamatojošus dokumentus.

Nr.	Iesniedzamā informācija
1.	Plānoto maksājumu pakalpojumu veida secīgs apraksts, paskaidrojot, kāpēc iesnieguma iesniedzējs uzskata darbības, kas tiks veiktas, par tādām, kas ietilpst kādā no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punktā norādītajām maksājumu pakalpojumu juridiskajām kategorijām. [apraksts]
2.	Apraksts par elektroniskās naudas pakalpojumiem, ko iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt, norādot, vai tie būs emisijas, atpakaļpirkšanas vai izplatīšanas pakalpojumi.* [apraksts]
3.	Ja attiecināms, plānoto maksājumu pakalpojumu veidu apraksts, paskaidrojot, kāpēc iesnieguma iesniedzējs uzskata darbības, kas tiks veiktas, par tādām, kas ietilpst kādā no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punktā norādītajām maksājumu pakalpojumu juridiskajām kategorijām, un norāde, vai šādi maksājumu pakalpojumi tiks sniegti papildus elektroniskās naudas pakalpojumiem un vai tie ir saistīti ar elektroniskās naudas emisiju.* [apraksts]
4.	Vai iesnieguma iesniedzēja īpašumā, turējumā vai valdījumā kādā brīdī nonāks klientu nauda? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
5.	Ja piemērojams, dažādo maksājumu pakalpojumu (arī elektroniskās naudas pakalpojumu) izpildes apraksts, precīzi norādot visas iesaistītās personas un par katru sniegto maksājumu pakalpojumu (arī elektroniskās naudas pakalpojumu) norādot: a) naudas plūsmas diagrammu**( <i>papildus pievieno šim dokumentam</i> ); b) norēķinu kārtību**; c) to līgumu projektus, kas noslēgti starp visām maksājumu pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām

### Tiesību akta pase

Nosaukums: Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo ..

Statuss: ✔ spēkā esošs

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: noteikumi

Numurs: 138

Pieņemts: 25.08.2020.

Stājas spēkā: 05.09.2020.

Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 04.09.2020.

OP numurs: 2020/171.14

### Satura rādītājs

### Saistītie dokumenti

Tiesību akti, kuriem maina statusu

Izdoti saskaņā ar

Citi saistītie dokumenti



# Kļupšanas akmeņi





# Kā mēs palīdzam



Navigācija  
likumu  
prasībās

Iedziļināties  
Jūsu biznesā

Ilgspējīga  
biznesa  
attīstība

Biznesa  
modeļu  
optimizācija

Sazinies!





Guna Janelsiņa

Licencēšanas daļas vecākā juriskonsulte

[guna.jannelsina@fktk.lv](mailto:guna.jannelsina@fktk.lv)

[fintech@fktk.lv](mailto:fintech@fktk.lv)

