**Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai**

Patērētāju tiesību aizsardzības centram

1. Informācija par kapitālsabiedrību

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitālsabiedrības nosaukums (firma) |  |
| Reģistrācijas numurs komercreģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā kapitālsabiedrība ir reģistrēta) |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
|  |  |

2. Kapitālsabiedrības kontaktpersona

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

3. Ziņas par komercdarbības veikšanas (klientu apkalpošanas) vietu (adresi) vai vietām un kapitālsabiedrības interneta vietni, kurā tiek piedāvāti informācijas sabiedrības pakalpojumi (ja kapitālsabiedrība tādus sniedz):

3.1. ziņas par komercdarbības veikšanas (klientu apkalpošanas) vietu (adresi) vai vietām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klientu apkalpošanas vietas nosaukums (ja ir) | Adrese | Piedāvātais kreditēšanas pakalpojums |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3.2. ziņas par kapitālsabiedrības interneta vietni (vietnēm), kurā patērētājiem tiek vai tiks piedāvāti informācijas sabiedrības pakalpojumi

|  |  |
| --- | --- |
| Interneta vietnes adrese | Piedāvātais kreditēšanas pakalpojums |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

4. Informācija par kreditēšanas pakalpojumu veidiem, kurus kapitālsabiedrība piedāvā vai plāno piedāvāt patērētājam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kredīta veids (atzīmēt ar X) | Nodrošinājums (atzīmēt ar X) | Īss pakalpojuma raksturojums |
|[ ]  Hipotēku kredīts nekustamā īpašuma iegādei |[ ] [ ]
|[ ]  Cits kredīts nekustamā īpašuma iegādei, kas nav hipotēku kredīts |[ ] [ ]
|[ ]  Cits kredīts, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku (norādīt, kāds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |[ ] [ ]
|[ ]  Kredīts pret kustamas lietas ķīlu (lombardu kredīts) |[ ] [ ]
|[ ]  Kredīts patēriņa preču vai pakalpojumu iegādei |[ ] [ ]
|[ ]  Finanšu līzings |[ ] [ ]
|[ ]  Operatīvais līzings |[ ] [ ]
|[ ]  Norēķinu karšu kredīts |[ ] [ ]
|[ ]  Cits (norādīt, kāds)\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |[ ] [ ]

Piezīme. \* Ja nepieciešams, tabulu papildina ar jaunām ailēm.

4.1 Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo(-ajām) personu(-ām) kapitālsabiedrībā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Vārds | Uzvārds | Amats | Kontaktinformācija (tai skaitā tālrunis, elektroniskā pasta adrese) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

5. Informācija par to kapitālsabiedrības darbinieku kompetenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanā, kuri sniedz vai sniegs kreditēšanas pakalpojumus patērētājam, un informācija par to, kā darbinieku kompetence tiek nodrošināta (piemēram, darbinieku atlases metodes, prasības darbinieku izglītībai, darbinieku apmācības programmas un citas darbības)

|  |
| --- |
|  |

6. Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā no \_\_\_\_\_. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\*

Piezīme. \* Aizpilda, ja paredzēts, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta ne agrāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad iesniegts iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

7. Vēlos saņemt licenci (atzīmēt ar X):

[ ]  papīra dokumenta formā

[ ]  elektroniska dokumenta formā elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

8. Apliecinu, ka:

8.1. kapitālsabiedrībai ir izstrādāta kārtība, kādā sniedz patērētāju kreditēšanas pakalpojumus, izskata patērētāju sūdzības un izvērtē patērētāja spēju atmaksāt kredītu;

8.2. kapitālsabiedrības darbinieki ir kompetenti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanā;

8.3. ja kapitālsabiedrība piedāvā vai plāno piedāvāt patērētājam kreditēšanas līgumu, kuru noslēdzot patērētājs nodod kapitālsabiedrības glabāšanā kā nodrošinājumu kādu kustamu lietu:

8.3.1. visas telpas, kurās tiek veikta vai plānota pakalpojumu sniegšana patērētājam un ķīlu uzglabāšana, atbilst patērētāja kreditēšanas noteikumu prasībām;

8.3.2. ir noslēgti vai tiks noslēgti līgumi ar apsardzes komersantiem, kuri darbojas saskaņā ar Apsardzes darbības likumu, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas vietu atbilstību patērētāja kreditēšanas noteikumu prasībām;

8.3.3. ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība par kapitālsabiedrības darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu kapitālsabiedrības glabāšanā nodotajai ķīlai;

8.4. kapitālsabiedrībai ir izstrādāta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un kārtība, kādā tā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi.

9. Apliecinu, ka esmu informēts par pienākumu saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumu Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" 25. un 27. punktu sniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram informāciju par komersanta nosaukuma, juridiskās adreses, kā arī citu šajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegto ziņu izmaiņām 10 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

10. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir pārkāpums, kura dēļ speciālās atļaujas (licences) saņemšana var tikt atteikta vai izsniegtā speciālā atļauja (licence) var tikt anulēta. Par komercdarbību bez speciālās atļaujas (licences) Latvijas tiesību aktos ir paredzēta gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība.

Pielikumā (atzīmēt ar X):

[ ]  izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja kapitālsabiedrības padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis, prokūrists vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona ir ārvalstnieks)

[ ]  pilnvarotā pārstāvja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis)

[ ]  dokumenti, kas apliecina to finanšu līdzekļu tiesisko izcelsmi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai ar kuriem apmaksā atsavinātās kapitālsabiedrības dalībnieku daļas

[ ]  informācija par patiesajiem labuma guvējiem

[ ]  informācija, vai kapitālsabiedrība pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi atteikumu reģistrēt komercdarbību vai izsniegt tai atļauju (licenci) pakalpojumu sniegšanai, ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence) nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā, vai informācija par šādas reģistrācijas vai atļaujas (licences) atcelšanu, atsaukšanu vai izbeigšanu

[ ]  citi dokumenti (norādīt, kādi) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komersanta amatpersona |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts\*) |

|  |
| --- |
|  |
| (datums\*) |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.