

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi Sankciju likuma izpildei

Subjekts	Klienta identifikācija un izpēte pirms darījuma attiecību uzsākšanas	
	Obligāti pirms jebkuru darījuma attiecību uzsākšanas	Veicama pirms darījuma attiecību uzsākšanas ar nosacījumu
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki	Jāveic klienta identifikācija un izpēte	---
Nodokļu konsultanti Ārpalpojuma grāmatveži	Jāveic klienta identifikācija un izpēte	---
Neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji	---	Ja darbojoties savu klientu vārdā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības vai apstiprina darījumu sava klienta labā saistībā ar: a) nekustamā īpašuma, uzņēmuma pirkšanu vai pārdošanu, b) klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu, c) visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs, d) juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšanu
Juridiska veidojuma vai juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	Jāveic klienta identifikācija un izpēte	---
Aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu	Jāveic klienta identifikācija un izpēte	---
Transportlīdzekļu, kultūras pieminekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu vai cita veida preču tirgotāji un tirdzniecības starpnieki	---	Maksājums tiek veikts skaidrā naudā vai skaidra nauda par šo darījumu tiek iemaksāta kredītiestādē pārdevēja kontā 15 000 euro vai lielākā apmērā vai ārvalstu valūtā (neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas)
Patērētāju kreditētāji	Jāveic klienta identifikācija un izpēte	---
Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēji	Jāveic klienta identifikācija un izpēte	---
Līzinga pakalpojumu sniedzēji Galvojumu sniedzēji Finanšu konsultanti	Jāveic klienta identifikācija un izpēte	---
Inkasācijas pakalpojumu sniedzēji	Jāveic klienta identifikācija un izpēte	---