

KĀ ADMINISTRATORAM PIETEIKTIES

BANK

kredītiestādes maksātspējas procesa administrēšanai?



Administrators sākotnēji izvērtē, vai atbilst kritērijiem

Kritēriji noteikti MK 18.12.2018. noteikumos Nr.837 

Īsumā: skat. MKD infografiku "Kritēriji.."

ADMINISTRATORS SŪTA

pieteikumu MKD, pievienojot:

1) AML sertifikātu*

(līdz 31.10.2024. nav obligāti jāpievieno)

2) Apliecinājumu par resursu pietiekamību



*sertifikāts, kas apliecina zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

MKD 10 DARBDIENU LAIKĀ IZVĒRTĒ

administratora amata kandidāta atbilstību

MKD PRASA ZIŅAS CITĀM IESTĀDĒM,

vai administratoram ir piemērota sankcija par Novēršanas likuma vai Sankciju likuma pārkāpumu



Ja administrators **ATBILST** visiem kritērijiem

MKD ievieto administratoru pretendentu sarakstā kredītiestādes maksātspējas procesam



Ja administrators **NEATBILST** kaut vienam kritērijam

MKD neievieto administratoru pretendentu sarakstā un informē par to administratoru

ADMINISTRATORAM IR PIENĀKUMS

iesniegt ziņas MKD par AML sertifikāta pagarināšanu



REIZI GADĀ MKD VEIC

atkārtotu kritēriju atbilstības pārbaudi