

2.3. Juridisko pakalpojumu sniedzēji

Reģistrēts saimnieciskās darbības veids pēc *NACE 2* klasifikatora 6910 "Juridiskie pakalpojumi".

Par neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju Novēršanas likuma ietvaros VID uzskata personu, kura sniedz juridisko pakalpojumu kā profesionālu pakalpojumu un nav nodarbināta kā iekšējs uzņēmuma jurists uzņēmuma tiešo funkciju nodrošināšanai. Ja pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz uzņēmuma līgumu, juridiska persona ir uzskatāma par neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju, jo saglabā brīvību izvēlēties, kā tiek sasniegts uzņēmuma līgumā noteiktais mērķis. Darbošanās klienta vārdā ir klienta doto vai nolīgto uzdevumu izpilde, tostarp mutisku vienošanos izpilde. Par palīdzības sniegšanu darījumu veikšanā vai plānošanā tiek uzskatīta jebkura juridiska konsultācija, tostarp padomu, ieteikumu un norādījumu mutiska sniegšana. Par darbību veikšanu klienta labā ir uzskatāma jebkura ar profesionālo darbību saistīta rīcība gan kā uzticības personai (fiduciāram), gan pamatojoties uz pilnvarojumu, kuru mērķis ir klienta vēlmju īstenošana.

Par Novēršanas likuma subjektu juridisko pakalpojumu sniedzēji kļūst, veicot minētās darbības šādās riska nozarēs:

- ✓ nekustamā īpašuma, uzņēmuma pirkšana vai pārdošana – dokumentu sagatavošana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, pirkuma/pārdevuma līgumu sagatavošana, dažādu konsultāciju sniegšana par nekustamā īpašuma vai uzņēmumu pirkšanu/pārdošanu;

- ✓ klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšana – galvenokārt attiecināms uz dažādu fondu un citu juridisku veidojumu, ar kuru palīdzību ir iespējams ieguldīt, pārvietot vai veikt citas darbības ar finanšu līdzekļiem vai aktīviem, pārvaldīšanu klienta interesēs vai konsultāciju sniegšanu par šādu mehānismu izmantošanu;

- ✓ visu veidu kontu atvēršana vai pārvaldīšana kredītiestādēs vai finanšu iestādēs – darījumu, investīciju, multivalūtu, kodētu un citu veidu kontu pārvaldīšana gan rakstiska, gan mutiska pilnvarojuma ietvaros, arī izmantojot savu bankas kontu, lai veiktu darījumus trešās puses interesēs. Šādu kontu atvēršana Latvijā vai ārvalstīs, kā arī konsultāciju sniegšana par visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu;

- ✓ juridisku veidojumu dibināšana, vadība vai darbības nodrošināšana, kā arī attiecībā uz juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšanu – arī konsultāciju sniegšana, kā nodrošināt juridisku veidojumu dibināšanu, vadību, darbības nodrošināšanu un nepieciešamo ieguldījumu veikšanu.