



Laidiens: 14.12.2020., Nr. 241

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/241.14

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 234

Rīgā 2020. gada 8. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 52 3. p.)

Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likuma
11. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā sistēmas dalībnieks sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ceturkšņa pārskatu par sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa apmēru.
2. Noteikumi ir saistoši sistēmas dalībniekiem, uz kuriem attiecināmi Ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumi un kuri sniedz ieguldījumu pakalpojumus.
3. Noteikumos lietotie termini:
 - 3.1. finanšu instrumenti – finanšu instrumenti, kas norādīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrajā daļā;
 - 3.2. profesionāls ieguldītājs – profesionāls klients atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 60. punktā noteiktajam;
 - 3.3. nominālais konts – finanšu instrumentu konts, kurš atvērts personai, kas ir tiesīga sniegt finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumu, un kurā uzskaita šīs personas turējumā esošos finanšu instrumentus;
 - 3.4. pārējo šajos noteikumos nedefinēto terminu lietojums atbilst Ieguldītāju aizsardzības likuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.

II. Pārskata sagatavošana un iesniegšana

4. Sistēmas dalībnieks sagatavo pārskatu par sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa apmēru (tālāk tekstā – pārskats) (2. pielikums) katra ceturkšņa mēneša pēdējā datumā un iesniedz to Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam. Ja 20. datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.
5. Pārskatā neiekļauj informāciju par ieguldījumiem, kas:
 - 5.1. pieder sistēmas dalībniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, privātajiem pensiju fondiem vai citiem ieguldītājiem, kuri darijuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji;
 - 5.2. pieder personām, kuras ir vienā koncernā ar sistēmas dalībnieku;
 - 5.3. pieder valstij un pašvaldībām;
 - 5.4. pieder sistēmas dalībnieka valdes vai padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam vai šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam vai šā dienesta darbiniekiem, citiem sistēmas dalībnieka darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt sistēmas dalībnieka darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā 5 procentus no sistēmas dalībnieka kapitāla;
 - 5.5. pieder personām, kuras ir atbildīgas par sistēmas dalībnieka grāmatvedības dokumentu revīziju;
 - 5.6. pieder personām, kuras ir šo noteikumu 5.4. un 5.5. punktā minēto personu pirmās pakāpes radnieki vai laulātie;
 - 5.7. pieder personām, kuras darbojas šo noteikumu 5.5. punktā minēto personu vārdā;
- 5.8. atrodas nominālajos kontos, kurus pie sevis atvēris sistēmas dalībnieks un kuros tas uzskaita citu personu turējumā esošos finanšu instrumentus.
6. Ja attiecībā uz pārvaldībā nodotajiem finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem turēšanas un pārvaldības pakalpojumu sniedz dažādi sistēmas dalībnieki, minētos finanšu instrumentus un naudas līdzekļus pārskatā iekļauj gan sistēmas dalībnieks, kurš veic to turēšanu, gan dalībnieks, kurš veic to pārvaldīšanu.
7. Pārskatu sagatavo, ievērojot šādas prasības:
 - 7.1. pārskata 10. pozīcijā norāda šādu informāciju katra kalendārā mēneša pēdējā datumā:
 - 7.1.1. to ieguldītāju, kas nodevuši sistēmas dalībniekam finanšu instrumentus un naudas līdzekļus ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, skaitu, kuru ieguldījumu apmērs katram ir tāds, kas 90 procentu apmērā nepārsniedz 20 000 euro (1., 3. un 5. ailē);
 - 7.1.2. ieguldījumu, kas 90 procentu apmērā katram ieguldītājam nepārsniedz 20 000 euro, kopējo summu (2., 4. un 6. ailē);