



Laidiens: 18.09.2020., Nr. 181

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/181.40

Šī publikācija ir precizēta.

Precizējums: OP 2020/188.7

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 149

Rīgā 2020. gada 8. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 37 3. p.)

Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi

*Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
50. panta trešo daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas par klientu, izņemot monetārās finanšu iestādes, (tālāk tekstā – klienti) noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību uzraudzības, statistikas un analīzes vajadzībām.
2. Noteikumi ir saistoši Latvijā reģistrētajām kredītiestādēm un citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).
3. Šo noteikumu pielikumā ietvertajā pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība, un kredītiestāde visas summas uzrāda veselos skaitļos. Ārvalstu valūtas pārrēķināmas Latvijas Republikas naudas vienībās saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata periodā.
4. Terminu lietojums noteikumos atbilst Latvijas Bankas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu terminu lietojumam.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

5. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) informāciju par klientu noguldījumu apmēru un klientu skaitu šādā dalījumā:
 - 5.1. rezidenti – māsasaimniecības;
 - 5.2. rezidenti – juridiskas personas;

5.3. nerezidenti – māsaimniecības;

5.4. nerezidenti – juridiskas personas;

5.5. uzticības darījumi;

5.6. uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām.

6. Informācijas sagatavošanai izmanto šo noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katrai noguldītāju kategorijai atbilstošās pazīmes, kuras uzrāda faila rindas attiecīgajās ailēs.

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

7. Rezidenti – māsaimniecības.

Norāda rezidentu māsaimniecību noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 010. pozīcijai.

8. Rezidenti – juridiskas personas.

Norāda rezidentu juridisku personu noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 020. pozīcijai.

9. Nerezidenti – māsaimniecības.

Norāda nerezidentu māsaimniecību noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 030. pozīcijai.

10. Nerezidenti – juridiskas personas.

Norāda nerezidentu juridisku personu noguldījumu apmēru un šādu klientu skaitu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 040. pozīcijai.

11. Uzticības darījumi.

Norāda klientu skaitu un to noguldījumu apmēru, kas saskaņā ar uzticības darījuma līgumu izvietoti monetārajās finanšu iestādēs, atbilstoši šo noteikumu pielikuma 050. pozīcijai.

12. Uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām.

Norāda klientu skaitu un to noguldījumu apmēru, kas saskaņā ar uzticības darījuma līgumu un izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām izvietoti monetārajās finanšu iestādēs, atbilstoši šo noteikumu pielikuma 060. pozīcijai.

13. Klientu skaits.

Norāda kopējo klientu skaitu neatkarīgi no tā, kāds ir klienta konta vai kontu atlikums.

14. Klientu skaits ar kontu nulles atlikumu.

Norāda to klientu skaitu, kuru visu kontu atlikumi ir vienādi ar nulli.

15. Jauno klientu skaits.

Norāda jauno klientu, kuriem pārskata datumā atvērts aktīvs norēķinu vai noguldījumu konts, skaitu neatkarīgi no tā, kāds ir klienta konta atlikums.