



Laidiens: 13.08.2020., Nr. 155

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/155.9

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 120

Rīgā 2020. gada 4. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 32 9. p.)

Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
137.² panta trešās daļas 2. punktu*

1. "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniedz informāciju par darījumiem ar finanšu instrumentiem.
2. Noteikumi ir saistoši finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem (turpmāk tekstā – tirgus dalībnieks), kuri ziņo par darījumiem ar finanšu instrumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 26. pantu.
3. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.
4. Tirgus dalībnieks ziņo par darījumiem ar finanšu instrumentiem, ievērojot šādu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasības:
 - 4.1. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (IV sadaļa), kas nosaka, par kuriem darījumiem un kādā termiņā jāsniedz ziņojums;
 - 4.2. Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģētās regulas Nr. 2017/590, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm, (turpmāk tekstā – Regula Nr. 2017/590), kas nosaka ziņojumā ietveramās informācijas saturu un formātu.
5. Tirgus dalībnieks informāciju par darījumiem ar finanšu instrumentiem nosūta elektroniski saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvajiem noteikumiem Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi", izmantojot Datu ziņošanas sistēmu (turpmāk tekstā – DZS).
6. Detalizēta kārtība, kādā nosūtāma informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem, noteikta DZS lietošanas instrukcijā, kas pieejama DZS.