



Laidiens: 25.06.2020., Nr. 120

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/120.1

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 76

Rīgā 2020. gada 18. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 25 2. p.)

Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi

*Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu, Kredītiestāžu likuma
50. panta trešo daļu, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma
41. panta astoto daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma
123.⁵ panta otro daļu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma
72. panta otro daļu, Valsts fondēto pensiju likuma 14. panta trešo daļu,
Privāto pensiju fondu likuma 36. panta devīto daļu,
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma
40. panta trešo daļu, Alternatīvo ieguldījumu fondu un
to pārvaldnieku likuma 59. panta astoto daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā, lietojot Datu ziņošanas sistēmu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) tiek nosūtīti elektroniski sagatavotie pārskati un cita informācija.
2. Noteikumi ir saistoši šādiem tirgus dalībniekiem:
 - 2.1. Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, privātajiem pensiju fondiem, regulētā tirgus organizētājiem un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem;
 - 2.2. dalībvalstīs (ārvalstīs) reģistrēto kredītiestāžu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un dalībvalstīs reģistrēto ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu, elektroniskās naudas iestāžu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku un finanšu iestāžu filiālēm Latvijā;
 - 2.3. Latvijas Republikā vai dalībvalstīs reģistrētiem un Latvijas Republikā pakalpojumus sniedzošiem datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem.

3. Personas, kuras nav minētas šo noteikumu 2. punktā un izvēlas izmantot Datu ziņošanas sistēmu informācijas iesniegšanai Komisijai, ievēro šajos noteikumos noteiktās prasības.

II. Pārskatu tehniskā sagatavošana un nosūtīšana

4. Tirgus dalībnieks Komisijai elektroniski iesniedzamos pārskatus un informāciju sagatavo atbilstoši Komisijas noteikumos un Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos, kas reglamentē attiecīgā pārskata sagatavošanu, vai Komisijas pieprasījuma vēstulē noteiktajam formātam un Datu ziņošanas sistēmā vai Komisijas tīmekļa vietnē publicētajām tehniskajām prasībām.

5. Lai nodrošinātu datu integritātes kontroli, tirgus dalībnieks pēc faila augšupielādes Datu ziņošanas sistēmā var saglabāt Datu ziņošanas sistēmas sagatavoto faila pasi, kas ietver aprēķināto unikālo kontrolvērtību.

6. Tirgus dalībnieks atbilstoši Datu ziņošanas sistēmas tehniskajām prasībām ir tiesīgs ieviest automatizētu failu augšupielādi.

7. Ja iesniegtais pārskats neatbilst Komisijas noteikumu vai Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu, kas reglamentē attiecīgā pārskata sagatavošanu, prasībām, tas tiek uzskatīts par kļūdainu un Komisija par to nekavējoties informē tirgus dalībnieku. Šādā gadījumā tirgus dalībnieks pārskatu sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Ja Komisijas noteikumos nav paredzēts cits pārskatu iesniegšanas termiņš vai ar Komisiju nav panākta vienošanās par citu iesniegšanas termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

III. Datu ziņošanas sistēmas lietotāji

8. Reģistrēti lietotāji (tālāk tekstā arī – Lietotāji) Datu ziņošanas sistēmā ir tiesīgi nosūtīt tirgus dalībnieka sagatavotos pārskatus un informāciju.

9. Datu ziņošanas sistēmā var būt šādi Lietotāju veidi:

9.1. Datu ziņošanas sistēmas galvenais lietotājs. Galvenajam lietotājam Datu ziņošanas sistēmā ir tiesības iesniegt pārskatus un informāciju vai reģistrēt šo noteikumu 9.2. vai 9.3. punktā noteiktos lietotājus. Katrs tirgus dalībnieks reģistrē vismaz vienu galveno lietotāju. Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanai tirgus dalībnieks iesniedz Komisijai paraksta tiesīgās personas parakstītu iesniegumu par Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanu (1. pielikums). Galvenais lietotājs pastāvīgi aktualizē šo noteikumu 9.2. un 9.3. punktā minēto lietotāju informāciju un nepieciešamības gadījumā nekavējoties anulē lietotāju piekļuves tiesības. Lai nodrošinātu Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja tiesību anulēšanu, tirgus dalībnieka paraksta tiesīgā persona iesniedz parakstītu iesniegumu par Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja tiesību anulēšanu (2. pielikums). Ja ir nepieciešamas izmaiņas galvenā lietotāja autentifikācijas datos (e-pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs), tās veic cits tirgus dalībnieka galvenais lietotājs vai arī tirgus dalībnieks iesniedz Komisijā Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanas pieteikumu (1. pielikums);

9.2. Datu ziņošanas sistēmas lietotājs. Datu ziņošanas sistēmas lietotāji var būt vairāki, un tiem visiem ir vienādas lietotāja tiesības. Datu ziņošanas sistēmas lietotāju Datu ziņošanas sistēmā reģistrē vai anulē galvenais lietotājs. Komisija divu darba dienu laikā pēc lietotāja reģistrēšanas aktivizē jauno lietotāju vai motivēti noraida lietotāja aktivizāciju;