Latvijas Vēstnesis
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS

Laidiens: 30.08.2019., Nr. 177
Oficiālās publikācijas Nr.: 2019/177.9

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 136

Rīgā 2019. gada 27. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr. 43 2. p.)

Ziņošanas kārtība par internalizētiem norēķiniem

Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.[2] pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniedz informāciju par norēķiniem ar finanšu instrumentiem, kuri iegrāmatoti centrālajā vērtspapīru depozitārijā un par kuriem norēķini tiek veikti, nenosūtot norēķinu instrukcijas trešajām personām (tai skaitā centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem vai citai finanšu iestādei, pie kā tiek turēti finanšu instrumenti), (turpmāk– internalizēti norēķini).

2. Noteikumi ir saistoši ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm (turpmāk – tirgus dalībnieks), kas veic internalizētus norēķinus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES (turpmāk – CSDR) 9. pantu.

3. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst CSDR un Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.

II. Norēķini, par kuriem jāsniedz ziņojums, un ziņojumā ietveramās informācijas saturs un formāts

4. Tirgus dalībnieks ziņo par internalizētiem norēķiniem, ievērojot šādu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasības:

4.1. CSDR 9. pantu par internalizētiem norēķiniem;

4.2. Komisijas 2016. gada 11. novembra Deleģēto regulu Nr. 2017/391, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk konkretizē par internalizētajiem norēķiniem veiktas ziņošanas saturu;

4.3. Komisijas 2016. gada 11. novembra Īstenošanas regulu Nr. 2017/393, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm un procedūrām ziņošanai par internalizētiem norēķiniem un attiecīgās informācijas pārsūtīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014.