



Laidiens: **10.04.2017., Nr. 73**  
Oficiālās publikācijas Nr.: **2017/73.1**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 186

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 48. §)

## **Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju**

*Izdoti saskaņā ar Kontu reģistra likuma  
5. panta desmito daļu un 8. panta otro daļu*

### **I. Vispārīgais jautājums**

#### **1. Noteikumi nosaka:**

- 1.1. kārtību un formu, kādā kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības un maksājumu pakalpojumu sniedzēji (turpmāk – ziņu sniedzēji) iesniedz iekļaušanai kontu reģistrā (turpmāk – reģistrs) ziņas par pieprasījuma noguldījumu un maksājumu kontiem;
- 1.2. kārtību, kādā reģistra informācijas lietotāji (turpmāk – reģistra lietotāji) pieprasa un saņem un reģistra pārzinis atsakās sniegt reģistrā iekļautās ziņas;
- 1.3. kārtību, kādā reģistra pārzinis pārbauda reģistra lietotāju darbības atbilstību reģistra darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
- 1.4. reģistra lietotāja saņemamās elektroniskās informācijas apjomu un glabāšanas kārtību.

### **II. Kārtība, kādā ziņu sniedzējs iesniedz ziņas iekļaušanai reģistrā**

2. Ziņas iekļaušanai reģistrā sniedz Kontu reģistra likuma 5. panta pirmajā daļā minētie ziņu sniedzēji.
3. Ziņas reģistram sniedz, ievērojot *Extensible Markup Language* (turpmāk – XML) shēmas struktūru.
4. Valsts ieņēmumu dienests XML shēmas struktūru publicē Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārziņā esošajā Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā (turpmāk – katalogs).
5. Valsts ieņēmumu dienests valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla (turpmāk – datu izplatīšanas tīkls) Valsts ieņēmumu dienesta kanāla nosaukumu publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
6. Ja Valsts ieņēmumu dienests veic izmaiņas šo noteikumu 4. punktā minētajā XML shēmas struktūrā, tad ne vēlāk kā divus mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā Valsts ieņēmumu dienests publicē katalogā jaunu XML shēmas struktūru.

7. Ziņas reģistram sniedz vienā vai vairākos ziņojumos.

8. Ziņu sniedzējs, sniedzot reģistram ziņas par fiziskas vai juridiskas personas kontu un ar šo kontu saistītu informāciju, norāda katrai ziņai unikālo identifikatoru.

9. Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur no reģistra dzēšamu informāciju par konta turētāju, viņš sniedz reģistram šo ziņu atkārtoti un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Dzēsts".

10. Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur kļūdainu informāciju par konta turētāju, viņš sniedz reģistram labotu ziņu un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Labots".

11. Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur kļūdainu informāciju par konta numuru, viņš sniedz reģistram šo ziņu atkārtoti un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Dzēsts", kā arī sniedz reģistram labotu ziņu un norāda šai ziņai jaunu unikālo identifikatoru.

12. Lai nepieļautu datu izplatīšanas tīkla kanālu pārpildīšanu, Valsts ieņēmumu dienests (kā reģistra pārzinis) un ziņu sniedzējs nodrošina datu izplatīšanas tīklā attiecīgi savu ievietoto un saņemto datu dzēšanu piecu darbdienu laikā pēc datu ievietošanas vai saņemšanas dienas.

13. Ziņu sniedzēji patstāvīgi pieslēdzas datu izplatīšanas tīklam un izmanto to ziņu sniegšanai reģistram saskaņā ar valsts informācijas sistēmu savietotāja lietošanas kārtību.

14. Ziņu sniedzēji pieprasa aģentūrai datu izplatīšanas tīkla vides lietotāja tiesības (turpmāk – lietotāja tiesības) saskaņā ar pieprasījuma veidlapām, kas publicētas aģentūras tīmekļvietnē. Aģentūra piecu darbdienu laikā izskata pieprasījumu un paziņo par lietotāja tiesību piešķiršanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru ziņu sniedzējs iepriekš paziņojis aģentūrai papīra vai elektroniska dokumenta veidā. Ziņu sniedzējs pēc paziņojuma saņemšanas par lietotāja tiesību piešķiršanu rakstiski vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, paziņo Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā pasta adresi, uz kuru ir nosūtāms Valsts ieņēmumu dienesta paziņojums, ka apstiprināts pieprasījums par pieslēgšanos datu izplatīšanas tīkla Valsts ieņēmumu dienesta kanālam.

15. Pēc lietotāja tiesību saņemšanas ziņu sniedzējs pieprasa pieslēgšanos datu izplatīšanas tīkla Valsts ieņēmumu dienesta kanālam. Valsts ieņēmumu dienests par minēto pieprasījumu saņem automātisku paziņojumu.

16. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā paziņojuma saņemšanas paziņo par pieslēgšanās pieprasījuma apstiprināšanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz šo noteikumu 14. punktā minēto elektroniskā pasta adresi.

17. Aģentūra datu izplatīšanas tīkla darbību nodrošina nepārtrauktā režīmā, izņemot plānotos un neplānotos pārtraukumus tīkla darbībā. Ne vēlāk kā piecas darbdienu pirms plānotajiem pārtraukumiem aģentūra informē par tiem ziņu sniedzēju, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz šo noteikumu 14. punktā minēto elektroniskā pasta adresi, un Valsts ieņēmumu dienestu. Ja datu izplatīšanas tīkla darbība tiek pārtraukta, ziņu sniedzējs atsāk ziņu sniegšanu divu darbdienu laikā pēc datu izplatīšanas tīkla darbības atjaunošanas.

18. Datu izplatīšanas tīkla darbība nepārtrauktā režīmā nozīmē tā pieejamību:

18.1. darbdienās, darba laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00 – 99 % mēnesī;

18.2. pārējā laikā – 97 % mēnesī.

### **III. Kārtība, kādā reģistra lietotāji pieprasa un saņem ziņas no reģistra, reģistra pārzinis atsakās sniegt reģistrā iekļautās ziņas, pārbauda reģistra informācijas lietotāju darbības atbilstību reģistra darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām un glabā elektronisko informāciju**

19. Reģistra pārzinis reģistrā iekļautās ziņas izsniedz Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā minētajiem reģistra lietotājiem Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai. Ziņas izsniedz šādā apjomā:

19.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienestam, operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, prokuratūrai, tiesām, Valsts ieņēmumu dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, zvērinātiem tiesu izpildītājiem:

19.1.1. par ziņu sniedzēju, kurā atvērts pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts, – nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.1.2. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, – vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.3. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.4. par konta turētāju – juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, – nosaukums, reģistrācijas numurs, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.1.5. par konta turētāju – juridisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.2. zvērinātiem notāriem, bāriņtiesām:

19.2.1. par ziņu sniedzēju, kurā atvērts pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts, – nosaukums, reģistrācijas numurs;

19.2.2. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, – vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.2.3. par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums, konta numurs, konta atvēršanas un slēgšanas datums;

19.3. Latvijas Bankai:

19.3.1. apkopotas ziņas par pārskata periodā atvērto un slēgto kontu skaitu, par kontu skaitu, kuri nav slēgti uz pārskata perioda beigām;

19.3.2. par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – kontu skaits, kuri nav slēgti uz pārskata perioda beigām;

19.3.3. par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidenta pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – to personu skaits, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kreditīestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona);

19.3.4. par fizisku un juridisku personu – Latvijas Republikas nerezidentu – to personu skaits, kurām ir atvērti konti un tie nav slēgti uz pārskata perioda beigām. Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida (kreditīestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājuma iestāde), konta turētāja personas veida (fiziska vai juridiska persona), kontu turētāja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma, konta veida (pieprasījuma, noguldījuma vai maksājumu konts).

20. Reģistra lietotājs izveido iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošina fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, ziņu pieprasīšanu no reģistra un ziņu izmantošanu Kontu reģistra likuma 6. panta pirmajā daļā minētā mērķa sasniegšanai.

21. Latvijas Banka un bāriņtiesas pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

22. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests (kā reģistra lietotājs), tiesas, prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes un ievērojot XML shēmas struktūru.

23. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tiesas, prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri un Latvijas Banka nosūta Valsts ieņēmumu dienestam papīra vai elektroniska dokumenta veidā šādu informāciju:

23.1. reģistra lietotāja nosaukums un reģistrācijas numurs;

23.2. atbildīgās personas vārds, uzvārds, personas kods.

24. Valsts ieņēmumu dienests (kā reģistra lietotājs) ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas. Rīkojumā norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

25. Valsts ieņēmumu dienests (kā reģistra pārzinis) šo noteikumu 22. punktā minēto XML shēmas struktūru publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

26. Ja Valsts ieņēmumu dienests veic izmaiņas šo noteikumu 22. punktā minētajā XML shēmas struktūrā, tas ne vēlāk kā divus mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā publicē savā tīmekļvietnē jaunu XML shēmas struktūru.

27. Pēc šo noteikumu 22. punktā minēto reģistra lietotāju pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests izsniedz reģistra sistēmas dokumentāciju, kurā ir aprakstīts Valsts ieņēmumu dienesta risinājums, lai saņemtu ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes (turpmāk – VID risinājums), un šī risinājuma izmantošanas priekšnosacījumi, saskaņā ar kuriem reģistra lietotājam jāveic nepieciešamie reģistra lietotāja informācijas sistēmas pielāgošanas darbi integrācijai ar VID risinājumu.

28. Šo noteikumu 22. punktā minētie reģistra lietotāji pieprasa un saņem ziņas no reģistra pēc tam, kad ir veikti un testēti visi reģistra lietotāja informācijas sistēmas un VID risinājuma savstarpējās integrācijas darbi, kuru rezultātu apstiprina abpusēji saskaņots testēšanas akts. 10 darbdienu laikā pēc minēto darbu testēšanas reģistra lietotājs un Valsts ieņēmumu dienests elektroniski saskaņo testēšanas aktu. Reģistra lietotājs un Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pirms reģistra lietotājam nepieciešamo informācijas sistēmas pielāgošanas darbu uzsākšanas paziņo elektroniskā pasta adresi, ar kuras starpniecību tiek saskaņots Valsts ieņēmumu dienesta un reģistra