



Laidiens: **19.01.2017., Nr. 16**
Oficiālās publikācijas Nr.: **2017/16.4**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 12

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 3. §)

Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem"
4. panta pirmo, trešo un 5.¹ daļu, 17. panta 3.¹ daļu
un 18. panta ceturto, 8.¹, desmito un vienpadsmito daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

- 1.1. privatizācijas sertifikātu konta (turpmāk – konts) atvēršanas kārtību un maksu par konta atvēršanu;
- 1.2. kontu apkalpošanas kārtību, tarifus un maksāšanas līdzekli;
- 1.3. kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu;
- 1.4. institūciju, kura apkopo informāciju par privatizācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāti) tirgū noslēgtajiem darījumiem, aprēķina sertifikāta tirgus cenu un publicē to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
- 1.5. kārtību, kādā maksā valsts nodevu par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu, un šīs nodevas likmi;
- 1.6. sertifikātu aprites administrēšanas kārtību;
- 1.7. kārtību, kādā sertifikātus izmanto privatizācijā, valsts un pašvaldību zemes pirkšanas (izpirkšanas) procesā un veic norēķinus ar tiem;
- 1.8. kārtību, kādā dzēš sertifikātus, kas saņemti par sertifikātu konta atvēršanu un kā maksāšanas līdzeklis, kā arī valstij piekritīgās mantas sastāvā esošos sertifikātus, kas nav nepieciešami kreditoru prasību apmierināšanā.

2. Kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus, atver saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi".

3. Kontus apkalpo persona, kura saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.¹ panta pirmo daļu veic valsts pārvaldes uzdevumu – apkalpot kontus (turpmāk – sertifikātu kontu turētājs).

4. Sertifikātu kontu turētājs izstrādā iekšējos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā, ievērojot šajos noteikumos noteikto, atver un apkalpo kontus, piešķir kontu numurus, izpilda sertifikātu pārvedumus un sniedz pārskatus par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu personai, kura saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.¹

panta pirmo daļu veic valsts pārvaldes uzdevumu – sertifikātu aprites administrēšana (turpmāk – administrēšanas institūcija).

5. Sertifikātu kontu turētājs saskaņo ar administrēšanas institūciju pārskatu formas.

6. Ja sertifikātu kontu turētājs un administrēšanas institūcija ir viena un tā pati persona, sertifikātu kontu turētājs iekšējos noteikumos var nenoteikt kārtību, kādā sniedz pārskatus par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, un neveikt šo noteikumu 5. punktā minēto saskaņošanu.

7. Iekšējos noteikumus sertifikātu kontu turētājs saskaņo ar Ekonomikas ministriju.

8. Persona šajos noteikumos minētos dokumentus var iesniegt sertifikātu kontu turētājam elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, izņemot dokumentus, par kuru autentiskumu sertifikātu kontu turētājam ir nepieciešams pārliecināties klātienē.

II. Sertifikātu kontu atvēršana

9. Sertifikātu kontu turētājs atver šādus kontus:

9.1. sertifikātu uzkrāšanas kontu;

9.2. sertifikātu tirdzniecības kontu;

9.3. sertifikātu izsoles kontu;

9.4. sertifikātu pagaidu kontu;

9.5. kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus;

9.6. šajos noteikumos noteikto pienākumu izpildei nepieciešamos administrēšanas kontus.

10. Sertifikātu uzkrāšanas kontu (turpmāk – uzkrāšanas konts) katram privatizējamam (pērkamam, izpērkamam) valsts vai pašvaldības īpašumam vai to grupai (turpmāk – īpašuma objekts) atver normatīvajos aktos noteiktā institūcija, kura pieņem sertifikātus kā maksāšanas līdzekli par īpašuma objektu (turpmāk – privatizāciju veicošā institūcija), izņemot šo noteikumu 11. punktā minēto gadījumu.

11. Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamos uzkrāšanas kontus atver likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 5. panta otrajā daļā minētā persona, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā veic maksājumus par likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 5. panta otrajā daļā minētajiem objektiem.

12. Lai atvērtu uzkrāšanas kontu, privatizāciju veicošā institūcija iesniedz sertifikātu kontu turētājam iesniegumu konta atvēršanai (1. pielikums) un lēmumu par īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (pirkšanai, izpirkšanai), izņemot šo noteikumu 13. punktā minēto gadījumu.

13. Ja privatizāciju veicošā institūcija un sertifikātu kontu turētājs ir viena un tā pati persona, sertifikātu kontu turētājs, atverot uzkrāšanas kontu, saglabā informāciju par īpašuma objektu.

14. Uzkrāšanas kontā ieskaitītos sertifikātus nedrīkst pārskaitīt uz citiem kontiem. Ja īpašuma objekta pirkuma līgums (turpmāk – pirkuma līgums) netiek noslēgts vai tas tiek atcelts vai grozīts, īpašuma objekta pircējs, lai atgūtu uzkrāšanas kontā ieskaitītos sertifikātus vai to daļu, iesniedz sertifikātu kontu turētājam attiecīgu iesniegumu. Ja sertifikātu kontu turētājs konstatē, ka sertifikātu atgriešana ir pamatota un sertifikāti nav dzēsti, tas

uzkrāšanas kontā ieskaitītos sertifikātus vai to daļu pārskaita uz iesniegumā norādīto pircēja kontu, pirms tam saņemot no īpašuma objekta pircēja samaksu par sertifikātu pārskaitījumu.

15. Ja ir izpildītas visas pirkuma līgumā paredzētās saistības, privatizāciju veicošā institūcija triju mēnešu laikā paziņo sertifikātu kontu turētājam par uzkrāšanas konta slēgšanu un tajā pārskaitīto sertifikātu dzēšanu. Šo noteikumu 13. punktā minētajā gadījumā sertifikātu kontu turētājs pēc visu pirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes vienpersoniski slēdz uzkrāšanas kontu un veic darbības sertifikātu dzēšanai.

16. Sertifikātu tirdzniecības kontu (turpmāk – tirdzniecības konts) vai sertifikātu izsoles kontu (turpmāk – izsoles konts) atver likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17. panta trešajā daļā minētajam licencētam sertifikātu tirgus starpniekam (turpmāk – starpniecības sabiedrība), ja tas sertifikātu kontu turētājam iesniedz:

16.1. iesniegumu tirdzniecības konta vai izsoles konta atvēršanai (1. pielikums);

16.2. ja dokumentus, ko parakstījusi persona, kura saskaņā ar likumu pārstāv starpniecības sabiedrību, sertifikātu kontu turētājam turpmāk iesniegs cita persona – sertifikātu kontu turētāja klātbūtnē radītu tās personas paraksta paraugu, kura saskaņā ar likumu pārstāv starpniecības sabiedrību;

16.3. ja starpniecības sabiedrību darbībām ar tirdzniecības kontu vai izsoles kontu turpmāk pārstāvēs persona, par kuras pārstāvības tiesībām nav iegūstamas ziņas no komercreģistra, – attiecīgu pilnvaru.

17. Sertifikātus no tirdzniecības konta un izsoles konta nedrīkst pārskaitīt uz uzkrāšanas kontu. Starpniecības sabiedrība drīkst pārskaitīt īpašuma objekta iegādei nepieciešamo sertifikātu skaitu no tirdzniecības konta uz uzkrāšanas kontu, ja tā ir ieguvusi tiesības savā vārdā iegūt īpašuma objektu, par kuru var norēķināties ar sertifikātiem. Lai veiktu pārskaitījumu, starpniecības sabiedrība iesniedz sertifikātu kontu turētājam dokumentu par iegūtajām tiesībām.

18. Izsoles kontā drīkst ieskaitīt un no izsoles konta drīkst pārskaitīt tikai tos sertifikātus, kas nepieciešami izsolē noslēgto darījumu izpildei.

19. Sertifikātu kontu turētājs slēdz tirdzniecības kontu vai izsoles kontu, ja ir saņemts starpniecības sabiedrības iesniegums vai Ekonomikas ministrijas izveidotā Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija (turpmāk – komisija) informējusi, ka ir anulēta starpniecības sabiedrības licence, un kontā nav sertifikātu. Ja tirdzniecības kontā vai izsoles kontā ir sertifikāti, tos drīkst pārskaitīt tikai uz citas starpniecības sabiedrības tirdzniecības kontu vai izsoles kontu.

20. Sertifikātu pagaidu kontu (turpmāk – pagaidu konts) atver:

20.1. personai, kam nav atvērts konts, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus, ja saskaņā ar privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu tā ir ieguvusi tiesības iegūt īpašumā īpašuma objektu, par maksāšanas līdzekli izmantojot sertifikātus;

20.2. personai, kura atbilst Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 33. panta nosacījumiem.

21. Katra īpašuma objekta iegādei personai atver atsevišķu pagaidu kontu.

22. Pagaidu konta atvēršanai persona sertifikātu kontu turētājam iesniedz:

22.1. iesniegumu pagaidu konta atvēršanai (1. pielikums);

22.2. privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu par tiesībām iegūt īpašumā noteiktu īpašuma objektu vai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 33. pantā minētā reģistra izrakstu, kurā ir norādītas ziņas par ierosinājuma iesniedzēju un zemesgabalu (adrese, kadastra apzīmējums);

22.3. ja dokumentus, ko parakstījusi persona, kura saskaņā ar likumu pārstāv juridisko personu, sertifikātu kontu turētājam turpmāk iesniegs cita persona – sertifikātu kontu turētāja klātbūtnē radītu tās personas paraksta paraugu, kura saskaņā ar likumu pārstāv juridisko personu;

22.4. ja juridisko personu darbībām ar pagaidu kontu turpmāk pārstāvēs persona, par kuras pārstāvības tiesībām nav iegūstamas ziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, – attiecīgu pilnvaru.

23. Atverot pagaidu kontu personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, sertifikātu kontu turētājs personas koda vai reģistrācijas numura vietā izmanto identifikācijas numuru, kuru pēc sertifikātu kontu turētāja pieprasījuma personai piešķir administrēšanas institūcija. Lai saņemtu identifikācijas numuru, persona sertifikātu kontu turētājam papildus šo noteikumu 22. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

23.1. ziņas par fiziskās personas dzimšanas datiem vai juridiskās personas reģistrācijas datumu un valsti;

23.2. statūtu vai cita juridiskās personas darbību reglamentējoša dokumenta kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavota pie sertifikātu kontu turētāja.

24. Sertifikātus ieskaita pagaidu kontā, ja tie nopirkti no starpniecības sabiedrības vai saņemti dāvinājumā vai mantojumā.

25. No pagaidu konta uz uzkrāšanas kontu pārskaita privatizāciju veicošās institūcijas lēmumā norādīto sertifikātu skaitu (šo noteikumu 22.2. apakšpunkts).

26. Ja pagaidu kontā esošie sertifikāti netiek izmantoti privatizācijas, pirkšanas vai zemes reformas procesā, persona tos var pārdot starpniecības sabiedrībai vai dāvināt, ja rakstiski apliecina sertifikātu kontu turētājam, ka sertifikāti nav nepieciešamai īpašuma objekta iegūšanai. Pēc rakstiska apliecinājuma saņemšanas pagaidu kontā ieskaitīt sertifikātus nevar.

27. Sertifikātu kontu turētājs slēdz pagaidu kontu, ja kontā nav sertifikātu un ir saņemts pagaidu konta īpašnieka iesniegums (iekasējot samaksu par konta apkalpošanu par pilniem mēnešiem, kad veikta konta apkalpošana) vai saņemta informācija no privatizāciju veicošās institūcijas par īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu (neiekasējot samaksu par pakalpojumu).

28. Īpašuma kompensācijas sertifikātu uzglabāšanai atver atsevišķu kontu, izņemot gadījumu, ja īpašuma kompensācijas sertifikāti tiek uzglabāti kontā, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus.

29. Samaksa par konta atvēršanu veicama sertifikātu kontu turētāja norādītajā norēķinu kontā, kas atvērts Valsts kasē vai Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē.

III. Sertifikātu kontu apkalpošana

30. Sertifikātu kontu turētājam, apkalpojot klienta kontu, ir šādi pienākumi:

30.1. pārbaudīt klienta identitāti;

30.2. glabāt klienta uzrādīto personu apliecinošo dokumentu kopijas, dokumentus, kas apliecina visas ar klienta sertifikātiem veiktās operācijas kontā, un citus klienta iesniegtos dokumentus vai sertifikātu kontu turētāja izgatavotās dokumentu kopijas;

30.3. pēc klienta pieprasījuma izsniegt konta izrakstu;

30.4. iekasēt valsts nodevu par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu un iepriekšējā kalendāra mēnesī iekasēto valsts nodevu līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā;

30.5. iekasēt pakalpojuma samaksu par kontu atvēršanu un apkalpošanu;

30.6. sagatavot aktus par sertifikātu anulēšanu, atsevišķi norādot īpašuma kompensācijas sertifikātus.

31. Ja klients un sertifikātu kontu turētājs ir viena un tā pati persona, sertifikātu kontu turētājs nepilda šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.5. apakšpunktā paredzētos pienākumus.

32. Sertifikātu kontu turētājs glabā ar konta apkalpošanu saistītos dokumentus, kas iesniegti papīra formā, ne mazāk kā 10 gadus pēc konta slēgšanas dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš. Dokumentu norakstu izsniegšanu sertifikātu kontu turētājs nodrošina pēc klienta vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc trešo personu pieprasījuma, ja pieprasītā informācija ir viņa rīcībā.

33. Sertifikātu kontu turētājs sertifikātus uzskaita un ir atbildīgs par to, lai kopējais dzēsto, anulēto un atvērtajos kontos esošo sertifikātu skaits atbilstu sertifikātu skaitam, kas piešķirti fiziskajām un juridiskajām personām, kurām ir atvērti konti.

34. Ja sertifikātu kontu turētāja vainas dēļ tiek nepareizi izpildīts sertifikātu pārveduma uzdevums vai sertifikātu kontu turētājs neievēro šo noteikumu 30. punkta prasības, visi ar to saistītie zaudējumi, kas radušies privātpersonai, tiek atlīdzināti Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Ja sertifikāti pārskaitīti kļūdaini, sertifikātu kontu turētājs nekavējoties sastāda aktu, nosūta to Ekonomikas ministrijai, veic sertifikātu atpakaļpārvedumu un informē sertifikātu īpašnieku.

35. Tirdzniecības konta un izsoles konta izmantošanu var ierobežot, apturēt vai izbeigt ar komisijas lēmumu.

36. Ja saņemts viltots sertifikātu pārveduma uzdevums vai kontā prettiesiski ieskaitīti vai anulēti sertifikāti, sertifikātu kontu turētājs nekavējoties aptur iesaistīto kontu apkalpošanu, ziņo par konstatēto faktu izmeklēšanas iestādēm, Ekonomikas ministrijai un konta īpašniekiem. Kontu apkalpošanu sertifikātu kontu turētājs atjauno pēc precizējošas informācijas saņemšanas.

37. Lai sertifikātus pārskaitītu uz citu kontu:

37.1. sertifikātu īpašnieks vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz sertifikātu pārveduma uzdevumu sertifikātu kontu turētājam. Sertifikātu pārveduma uzdevumā ir norādīts:

37.1.1. sertifikātu īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums;

37.1.2. sertifikātu īpašnieka personas kods vai reģistrācijas numurs;

37.1.3. sertifikātu īpašnieka konta numurs;

37.1.4. pārskaitāmo sertifikātu skaits un veids;

37.1.5. darījuma veids;

37.1.6. sertifikātu saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums;