



Laidiens: 09.07.2015., Nr. 132

Oficiālās publikācijas Nr.: 2015/132.28

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.104

Rīgā 2015.gada 1.jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr.24 3.p.)

**Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie
noteikumi**

*Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
17. panta otro daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka apjomu un kārtību, kādā noguldījumu piesaistītāji apkopo un sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) informāciju par garantēto atlīdzību.
2. Noteikumi ir saistoši noguldījumu piesaistītājiem, uz kuriem attiecināmi Noguldījumu garantiju likuma noteikumi.
3. Terminu lietojums noteikumos atbilst Noguldījumu garantiju likuma terminu lietojumam.

II. Informācijas par garantēto atlīdzību apjoms

4. Noguldījumu piesaistītājs katram noguldītājam, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, piešķir tehnisko identifikatoru, kas ir unikāla simbolu virkne. Vienam noguldītājam, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, nedrīkst piešķirt vairāk kā vienu identifikatoru.
5. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāju, kam izmaksājama garantētā atlīdzība un kas ir fiziska persona:
 - 5.1. vārds un uzvārds;
 - 5.2. personas kods, ja fiziskā persona ir rezidents vai nerezidents, kuram piešķirts šāds kods;
 - 5.3. dzimšanas datums, ja fiziskā persona ir nerezidents;
 - 5.4. personu apliecinoša dokumenta numurs;

5.5. pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

5.6. pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007.

6. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāju, kam izmaksājama garantētā atlīdzība un kas ir juridiskā persona:

6.1. nosaukums;

6.2. juridiskā adrese;

6.3. vienotais reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir rezidents;

6.4. reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir nerezidents;

6.5. juridiskās adreses valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007.

7. Noguldījumu piesaistītājs saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu aprēķina un apkopo informāciju par:

7.1. katra noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, atbilstīgā noguldījuma apmēru;

7.2. katram noguldītājam, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, izmaksājamās garantētās atlīdzības apmēru.

8. Noteikumu 7. punktā noteikto informāciju norāda *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā vai Komisijas pieprasījumā norādītajā dienā, ja Komisija ir nosūtījusi pieprasījumu par informācijas par garantēto atlīdzību iesniegšanu.

9. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka tā grāmatvedības reģistros vai informācijas sistēmās katras dienas beigās ir pieejama aktuālā un vismaz piecu darba dienu vēsturiskā noteikumu 5.–7. punktā noteiktā informācija.

10. Noguldījumu piesaistītājs noteikumu 5., 6. un 7. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, apkopo sarakstā atbilstoši noteikumu 1. pielikumā norādītajām prasībām. Noguldījumu piesaistītājs informāciju apkopo elektroniski XML (*Extensible Markup Language*) faila formātā saskaņā ar noteikumu 2. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (*XML Schema Definition*) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (*hash*), lietojot SHA256 algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta.

11. Noguldījumu piesaistītājs procesa kontroles vajadzībām sagatavo arī atsevišķu failu ar noteikumu 5., 6. un 7. punktā noteikto informāciju, ietverot informāciju par visiem noguldītājiem, tajā skaitā par tiem noguldītājiem, kuriem nepienākas garantētā atlīdzība, un par noguldītājiem, kuriem ir vismaz viens neslēgts konts un noguldījumu atlikums ir mazāks vai vienāds ar 0.00. Papildus failā iekļauj informāciju klasifikatora veidā par noguldītāja neiekļaušanas iemesliem to noguldītāju sarakstā, kuriem pienākas garantētā atlīdzība un par kuriem noguldījumu piesaistītājs apkopo informāciju saskaņā ar noteikumu 10. punktu. Noguldījumu piesaistītājs klasifikatoru izveido brīvā formā atbilstoši noteikumu mērķim, un to veido ne vairāk kā pieci simboli. Klasifikatora vērtību skaidrojumu noguldījumu piesaistītājs iesniedz Komisijai brīvā formā pēc pirmā pieprasījuma.

12. Noteikumu 11. punktā noteikto informāciju sagatavo atbilstoši 3. pielikumā norādītajām prasībām elektroniski XML (*Extensible Markup Language*) faila formātā saskaņā ar noteikumu 4. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (*XML Schema Definition*) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (*hash*), lietojot SHA256

algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta.

13. Noteikumu 10., 11. un 12. punktā noteiktajā veidā un apjomā apkopoto informāciju noguldījumu piesaistītājs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās iesniedz Komisijai elektroniski.

14. Ja noguldījumu piesaistītājs konstatē, ka informācijā par garantēto atlīdzību, kas Komisijai iesniegta noguldījumu nepieejamības iestāšanās gadījumā, nepieciešams veikt precizējumus, noguldījumu piesaistītājs nekavējoties par to informē Komisiju un iesniedz precizēto informāciju saskaņā ar noteikumu 10. punkta prasībām, ietverot datus tikai par tiem noguldītājiem, kuru informācija ir precizēta vai pievienota no jauna. Ja nepieciešams koriģēt noteikumu 11. un 12. punktā noteikto informāciju, tad noguldījumu piesaistītājs nekavējoties par to ziņo Komisijai un iesniedz precizēto informāciju saskaņā ar noteikumu 11. un 12. punkta prasībām.

15. Ja Komisija konstatē, ka noguldījumu piesaistītāja sniegtā informācija par garantēto atlīdzību neatbilst aktuālajai situācijai noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas vai Komisijas pieprasījumā norādītās dienas beigās, Komisija informē par to noguldījumu piesaistītāju, un tas vienas dienas laikā sniedz Komisijai precizētu informāciju saskaņā ar noteikumu 10. punkta prasībām.

16. Komisija, uzraugot noteikumu izpildi, var veikt klātienes (*on-site*) pārbaudes un neklātienes (*off-site*) uzraudzību un var pieprasīt noguldījumu piesaistītājam noteikumu 10., 11. un 12. punktā noteiktajā veidā un apjomā apkopoto informāciju par garantēto atlīdzību iesniegt vienas dienas laikā elektroniski par stāvokli pieprasījumā norādītās dienas beigās.

17. Noguldījumu piesaistītājs integritātes riska samazināšanas nolūkā sagatavo noteikumu 11. punktā noteikto informāciju 12. punktā noteiktajā formātā un kārtībā par stāvokli iepriekšējā darba dienā. Informāciju sagatavo par katru darba dienu un uzglabā vismaz piecas dienas vietā ar samazinātu integritātes un konfidencialitātes risku.

18. Uz noguldījumu piesaistītāju, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, nav attiecināmas noteikumu 9.–15. punkta prasības. Šāds noguldījumu piesaistītājs 5., 6. un 7. punktā noteikto informāciju apkopo elektroniskā veidā savām tehnoloģiskajām iespējām atbilstošā formātā. Ja garantēto atlīdzību izmaksas gaitā nepieciešams veikt izmaiņas sniegtajā informācijā, tad tās nekavējoties sagatavo un iesniedz Komisijai, ietverot datus tikai par tiem noguldītājiem, kuru informācija ir precizēta vai pievienota no jauna.

III. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Komisijas 31.01.2013. normatīvos noteikumus Nr. 9 "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi".

20. Noteikumu 17. punkts stājas spēkā 01.09.2015.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs *K.Zakulis*

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.07.2015. normatīvajiem noteikumiem Nr.104

Informācijas par garantēto atbildību apkopošanas un sniegšanas prasības

Lauka nosaukums	Lauka datu formāts (*)	Lauka vērtība	Lauka vērtības kategorija	Elementa nosaukums	Mātes elements/i
1. Noguldītāja unikāls identifikators	Max40(x)	Iekšējais iestādes identifikators	Identifikators	<NogulditajaUnikalsIdentifikators>	<NGFSubjekts>
2a. Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi	Max200(x) Min1	Vārds/i. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	Teksts	<Vards>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona>
2b. Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi	Max200(x) Min0	Uzvārds/i. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	Teksts	<Uzvards>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona>
2c. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta) identifikācijas dokumenta numurs	Max200(x)	Identifikācijas dokumenta numurs	Kods	<IdentifikācijasDokNumurs>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona>
2d. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kods	Max200(x)	Personas identifikācijas kods	Kods	<IdentifikācijasNumurs>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona>
2e. Noguldītāja (fiziskās personas – nerezidenta) dzimšanas datums	YYYY-MM-DD	Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD	Datums	<DzimsanasDatums>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona>
3a. Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums	Max200(x)	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe	Teksts	<Nosaukums>	<NGFSubjekts> <JuridiskaPersona>
3b. Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs	Max200(x)	Juridiskas personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Kods	<RegistrācijasNumurs>	<NGFSubjekts> <JuridiskaPersona>
4. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses valsts kods	2(a)	Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007	Kods	<ValstsKods>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona><Adrese> vai <NGFSubjekts> <JuridiskaPersona><Adrese>

5. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novads	Max200(x)	Pilsētas/novada nosaukums	Teksts	<PilsetaNovads>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona><Adrese> vai <NGFSubjekts> <JuridiskaPersona><Adrese>
6. Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās personas pārējā adreses daļa	Max200(x)	Pārējā adreses daļa – iela, māja, dzīvoklis, indekss vai cits	Teksts	<ParejaAdrese>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona><Adrese> vai <NGFSubjekts> <JuridiskaPersona><Adrese>
7. Atbilstīgā noguldījuma summa, <i>euro</i>	Max12(d)	Atbilstīgā noguldījuma summa, <i>euro</i>	Skaitlis	<AtbilstigaANSumma>	<NGFSubjekts>
8. Garantētās atlīdzības summa, <i>euro</i>	Max7(d)	Garantētās atlīdzības summa, <i>euro</i>	Skaitlis	<GarantetaATLSumma>	<NGFSubjekts>
9. Atbilstīgā noguldījuma summa, <i>euro</i> , par stāvokli piecas darbdiēnas pirms pārskata sagatavošanas datuma	Max12(d)	Atbilstīgā noguldījuma summa, <i>euro</i> , par stāvokli piecas darbdiēnas pirms pārskata sagatavošanas datuma	Skaitlis	<AtbilstigaNAS5dienas>	<NGFSubjekts>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

01.07.2015. normatīvajiem noteikumiem Nr.104

"Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un
sniegšanas normatīvie noteikumi"

XML faila paraugs

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<FKTK_NGF BankasBICKods="XXXXLV22XXX" IzveidesDatums="2007-08-14" IzveidesLaiks="14:20:00"
```

```
Versija="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_NGF_V2.xsd">
```

```
<NGFSubjekts>
```

```
<NogulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
```

```
<FiziskaPersona>
```

```
<Vards>Roberts</Vards>
```

```
<Uzvards>Kalniņš Bērziņš</Uzvards>
```