



Laidiens: 08.06.2015., Nr. 110

Oficiālās publikācijas Nr.: 2015/110.9

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.94

Rīgā 2015.gada 3.jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr.22 2.p.)

**Grozījumi "Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās
gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos"**

*Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
50. panta trešo daļu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 07.06.2013. normatīvajos noteikumos Nr. 129 "Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 16.1. apakšpunkta tabulas trešo rindu šādā redakcijā:

"

Starpniecības pakalpojumi privātpersonām vai mazajām un vidējām komercsabiedrībām (piemēram, rīkojumu par darījumiem ar vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei, rīkojumu izpilde klienta vārdā, finanšu instrumentu izvietošana, ja kredītiestāde negarantē to izpiršanu)	3
---	---

"

2. Izteikt noteikumu 16.1. apakšpunkta tabulas piekto rindu šādā redakcijā:

"

Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana (piemēram, noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistišana, kredītešana, finanšu līzings, galvojumi (garantijas) un pārējās ārpusbilances saistības, piemēram, saistības par kredītu izsniegšanu (<i>commitments</i>), karšu (piemēram, kredītkaršu vai debetkaršu) izdošana un apkalpošana, t.sk., ja līgums par karšu izdošanu un apkalpošanu ir noslēgts ar korporatīvo klientu)	5
---	---

"

3. Izteikt noteikumu 16.1. apakšpunkta tabulas sesto rindu šādā redakcijā:

"

Maksājumi un norēķini (piemēram, naudas pārvedumi, maksāšanas līdzekļu izlaišana un apkalpošana, kas var ietvert, piemēram, maksājumu sistēmas (TARGET, CLS, SWIFT u.tml.), karšu kliringa sistēmas (MASTERCARD, VISA, AMEX u.tml.), līdzekļu pārvedumus (specifisks bankas darbības veids),	6
---	---