



Laidiens: **19.11.2014., Nr. 229**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2014/229.12**

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.271

Rīgā 2014.gada 12.novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.41 3.p.)

**Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas
normatīvie noteikumi**

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

I. Vispārīgie noteikumi

1. "Informācijas par ikdienas noguldījumu apmēru un klientu skaitu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību par ne-MFI klientu (tālāk tekstā – klientu) noguldījumu apmēru un klientu skaitu uzraudzības, statistikas un analīzes vajadzībām.
2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).
3. Pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība, un kredītiestāde visas summas uzrāda veselos skaitļos. Ārvalstu valūtas pārrēķināmas Latvijas naudas vienībā saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata periodā.
4. Terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu" terminu lietojumam.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

5. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) informāciju par klientu noguldījumu apmēru un klientu skaitu šādā dalījumā:
 - 5.1. Rezidenti – māsaimniecības;
 - 5.2. Rezidenti – juridiskas personas;
 - 5.3. Nerezidenti – māsaimniecības;
 - 5.4. Nerezidenti – juridiskas personas;

5.5. Uzticības darījumi;

5.6. Uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām.

6. Informācijas sagatavošanai izmanto noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katrai noguldītāju kategorijai atbilstošās pazīmes.

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

7. Rezidenti – mājsaimniecības.

Norāda rezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmēru un klientu skaitu atbilstoši 1. pielikuma 010. pozīcijai.

8. Rezidenti – juridiskas personas.

Norāda rezidentu juridisku personu noguldījumu apmēru un klientu skaitu atbilstoši 1. pielikuma 020. pozīcijai.

9. Nerezidenti – mājsaimniecības.

Norāda nerezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmēru un klientu skaitu atbilstoši 1. pielikuma 030. pozīcijai.

10. Nerezidenti – juridiskas personas.

Norāda nerezidentu juridisku personu noguldījumu apmēru un klientu skaitu atbilstoši 1. pielikuma 040. pozīcijai.

11. Uzticības darījumi.

Norāda noguldījumu apmēru un klientu skaitu, kas saskaņā ar uzticības darījuma līgumu izvietoti monetārajās finanšu iestādēs, atbilstoši 1. pielikuma 060. pozīcijai.

12. Uzticības darījumi ar izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām.

Norāda noguldījumu apmēru un klientu skaitu, kas saskaņā ar uzticības darījuma līgumu un izvietošanas termiņu līdz septiņām dienām izvietoti monetārajās finanšu iestādēs, atbilstoši 1. pielikuma 070. pozīcijai.

13. Klientu skaits.

Norāda kopējo klientu skaitu neatkarīgi no tā, kāds ir klienta konta/u atlikums.

14. Klientu skaits ar kontu nulles atlikumu.

Norāda to klientu skaitu, kuru visu kontu atlikumi ir vienādi ar nulli.

15. Jauno klientu skaits.

Norāda jauno klientu, kuriem pārskata datumā atvērts aktīvs norēķinu/noguldījumu konts, skaitu neatkarīgi no tā, kāds ir klienta konta atlikums.

16. Noguldījumi.

Norāda noguldījumu kopsummu.

17. Noguldījumi ārvalstu valūtās.

Norāda noguldījumu ārvalstu valūtās kopsummu.

18. Pakārtotās saistības.

Norāda pakārtoto saistību kopsummu.