



Laidiens: 04.11.2014., Nr. 219

Oficiālās publikācijas Nr.: 2014/219.17

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.245

Rīgā 2014.gada 29.oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.39 2.p.)

**Grozījumi "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas
izveides normatīvajos noteikumos"**

*Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma
13. panta piecpadsmto daļu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.11.2011. normatīvajos noteikumos Nr. 246 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu 1. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Tās Latvijas Republikā reģistrētās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir pakļautas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 8. panta astotās daļas prasībām, ievēro arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.11.2012 noteikumu Nr. 233 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" 8. un 9. punktā un V sadaļā noteiktās prasības."

2. Svītrot noteikumu 2.8. punktā vārdus un skaitļus:

"02.05.2007. normatīvo noteikumu Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" un Komisijas".

3. Papildināt noteikumus ar 26.3. punktu šādā redakcijā:

"26.3. nodrošinātu, ka sabiedrība, pieņemot lēmumu par aktīvu izvietošanu, pirkšanu, pārdošanu un turēšanu, novērtē aktīvam piemītošo kredītrisku, vērtēšanā mehāniski nepaļaujoties uz ārējo kredītu novērtējuma institūciju (reitingu aģentūru) sniegtajiem kredītreitingiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 9. septembra Regulas (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām izpratnē, kā arī neizmanto tos kā vienīgo kredītriska novērtēšanas kritēriju."

4. Sadaļas nosaukumu "Pārejas noteikums" aizstāt ar nosaukumu "Noslēguma jautājumi", turpinot noteikumu numerāciju.

5. Papildināt sadaļu "Noslēguma jautājumi" ar 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Šo noteikumu 26.3. punkta prasības stājas spēkā 2014. gada 21. decembrī."