



Laidiens: 28.12.2013., Nr. 252

Oficiālās publikācijas Nr.: 2013/252.57

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi

Rīgā 2013.gada

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sēdes protokols)

Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50.⁸ panti

I. Vispārīgie noteikumi

1. "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka sagatavošanas un iesniegšanas kārtību par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu. Noteikumi izstrādāti, lai pārvaldītu riskus, kas maksājumu pakalpojumu veikšanu un līdzekļu izvietošanu, izvērtēšanu un pārvaldīšanu.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām bankām un citu dalībvalstu un ārvalstu banku filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).

3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

3.1. korespondentkonts – kredītiestādes atvērts naudas konts Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētā monetārā finanšu iestādē.

3.2. korespondentbanka – monetārā finanšu iestāde, kas saskaņā ar līgumu veic maksājumus un norēķinus citas kredītiestādes uzdevumā vai kura tiek izmantota kredītiestādē izvietošanai.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

4. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) šādu informāciju par to klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu:

4.1. korespondentbankas nosaukumu;

4.2. korespondentbankas identifikācijas kodu;

4.3. valūtas kodu;

4.4. klientu maksājumu plūsmu;

4.5. kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsti;

4.6. maksājumu skaitu;

4.7. summu;

4.8. pieejamo atlikumu perioda beigās;

4.9. apgrūtināto atlikumu perioda beigās.

5. Informācijas sagatavošanai izmanto noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katrai korespondentbankai atbilstošās pazīmes, kuras uz rindas attiecīgajās ailēs.

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

6. Korespondentbankas nosaukums.

Norāda korespondentbankas nosaukumu.

7. Korespondentbankas identifikācijas kods.

Norāda korespondentbankas identifikācijas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2009.

8. Valūtas kods.

Norāda valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217:2008.

9. Klientu maksājumu plūsma.

Debets – ienākošie maksājumi pārskata periodā.	D
Kredits – izejošie maksājumi pārskata periodā.	K