



Laidiens: 08.02.2013., Nr. 28
Oficiālās publikācijas Nr.: 2013/28.6

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.9

Rīgā 2013.gada 31.janvārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.4 2.p.)

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

*Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
13.¹ 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 šajos noteikumos atbilst Noguldījumu garantiju likuma terminu lietojumam.

II. Informācijas par garantēto atlīdzību apjoms

4. Noguldījumu piesaistītājs:

4.1. 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;

4.2. norāda informāciju par noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kategoriju atbilstoši Latvijas Bankas 16.07.2009. noteikumu Nr. 40 "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (tālāk tekstā – Mēneša bilances pārskats) pozīciju kodiem.

5. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāju, kuram 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, kuram 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, garantētā noguldījuma apmēru;

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

8. Šo noteikumu 7. punktā noteikto informāciju norāda latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto 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 šo noteikumu 5.–7. punktā noteiktā informācija.

10. Noguldījumu piesaistītājs šo noteikumu 5., 6., un 7. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem, kuriem pienākas garantētā atlīdzība apkopo sarakstā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajām prasībām.

Noguldījumu piesaistītājs informāciju apkopo elektroniski XML (*Extensible Markup Language*) faila formātā saskaņā ar šo 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 šo 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. Papildu iekļauj informāciju klasifikatora veidā par noguldītāja neiekļaušanas iemesliem to noguldītāju sarakstā, kuriem pienākas garantētā atlīdzība un par kuriem noguldījumu piesaistītājs apkopo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu. Klasifikatoru noguldījumu piesaistītājs izveido brīvā formā atbilstoši šo noteikumu mērķim, kas sastāv no ne vairāk kā pieciem simboliem. Klasifikatora vērtību skaidrojumu noguldījumu piesaistītājs iesniedz Komisijai brīvā formātā pēc pirmā pieprasījuma.

12. 11. punktā noteikto informāciju sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajām prasībām, elektroniski XML (*Extensible Markup Language*) faila formātā saskaņā ar šo 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. Šo 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 šo noteikumu 10. punkta prasībām, ietverot informāciju tikai par tiem noguldītājiem, kuru informācija ir precizēta vai pievienota no jauna. Ja nepieciešams koriģēt 11. un 12. punktā noteikto informāciju, tad noguldījumu piesaistītājs nekavējoties par to informē Komisiju un iesniedz precizēto informāciju saskaņā ar šo 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 šo noteikumu 10. punkta prasībām.

16. Komisija, uzraugot šo noteikumu izpildi, var veikt klātienes (*on-site*) pārbaudes un neklātienes (*off-site*) uzraudzību un var pieprasīt noguldījumu piesaistītājam šo 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. Uz noguldījumu piesaistītāju, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, nav attiecināmas šo noteikumu 9. – 16. punkta prasības. Šāds noguldījumu piesaistītājs 5., 6. un 7. punktā noteikto informāciju apkopo elektroniskā veidā savām tehnoloģiskām iespējām atbilstošā formātā. Ja garantēto atlīdzību izmaksu gaitā nepieciešams veikt izmaiņas sniegtajā informācijā, tad tās nekavējoties sagatavo un iesniedz Komisijai, ietverot informāciju tikai par tiem noguldītājiem, kuru informācija ir precizēta vai pievienota no jauna.

IV. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā 01.04.2013.

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 29.10.2009. normatīvie noteikumi Nr. 136 "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs *K.Zakulis*

Informācijas par garantēto atlīdzību 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)	Vārds/i. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe	Teksts	<Vards>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona>
2b. Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi	Max200 (x)	Uzvārds/i. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe	Teksts	<Uzvards>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona>
2c. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta) identifikācijas dokumenta numurs	Max200(x)	Identifikācijas dokumenta numurs	Kods	<IdentifikācijasDokNumurs>	<NGFSubjekts> <FiziskaPersona> <IdentifikācijasDokumenti> <IdentifikācijasDokuments>
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	<DzimšanasDatums>	<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	<ReģistrācijasNumurs>	<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 (a)	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. Noguldītāja kategorija atbilstoši Mēneša bilances pārskata pozīciju kodiem	4(n)	3203 = Valsts nefinanšu sabiedrību noguldījumi 3204 = Privāto nefinanšu sabiedrību noguldījumi 3207 = Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju noguldījumi 3221 = Mājsaimniecību noguldījumi 3251 = Citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību noguldījumi 3252 = Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu noguldījumi	Kods	<NogulditajaKategorijaMBP>	<NGFSubjekts>
8. Garantētā noguldījuma summa, latos	Max12 (d)	Garantētā noguldījuma summa, latos	Skaitlis	<GarantetaNGSummaLVL>	<NGFSubjekts>
9. Garantētās atlīdzības summa, latos	Max7 (d)	Garantētās atlīdzības summa, latos	Skaitlis	<GarantetaATLSummaLVL>	<NGFSubjekts>
10. Garantētā noguldījuma summa latos par	Max12 (d)	Garantētā noguldījuma summa latos par	Skaitlis	<GarantetaNGS5dienasLVL>	<NGFSubjekts>