



Laidiens: 17.10.2008., Nr. 162

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.146

Rīgā 2008.gada 14.oktobrī (prot. Nr.39 2.p.)

Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.panta 1.punktu un 7.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā, lietojot Datu ziņošanas sistēmu (interneta vietne <https://dati.fktk.lv>), Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) tiek nosūti elektroniski sagatavotie pārskati.
2. Noteikumi ir saistoši Latvijā reģistrētām kredītiestādēm, apdrošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, pārapdrošinātājiem, biržām, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un krājaizdevu sabiedrībām, kā arī šādu ārvalstīs reģistrēto sabiedrību filiālēm Latvijā (tālāk tekstā – tirgus dalībnieks).

II. Pārskatu nosūtīšana

3. Tirgus dalībnieks Komisijai elektroniski iesniedzamos pārskatus sagatavo, lietojot Komisijas izveidotu un Datu ziņošanas sistēmā publicētu sagatavi, kas ir *Microsoft Excel 97* fails ar pārskata formas datu šūnām un aprēķinu formulām. Pārskata formu aizpilda atbilstoši sagataves uzbūvei un saskaņā ar Datu ziņošanas sistēmā publicēto pārskatu aizpildīšanas instrukciju, nemainot sagataves uzbūvi.
4. Pārskatu sagatavošanas noteikumos var būt noteikts cits faila formāts. Šādā gadījumā attiecīgo pārskatu sagatavo noteiktajā faila formātā un atbilstoši datu struktūras prasībām.
5. Ja iesniegtais pārskats neatbilst noteikumu prasībām, tas tiek uzskatīts par kļūdainu un Komisija par to nekavējoties informē tirgus dalībnieku. Šādā gadījumā tirgus dalībnieks pārskatu sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti.

III. Datu ziņošanas sistēmas lietotāji

6. Tiesības nosūtīt pārskatus tirgus dalībnieka vārdā, lietojot Datu ziņošanas sistēmu, ir reģistrētiem lietotājiem (tālāk tekstā – Lietotājs). Par Lietotāju var kļūt tikai tirgus dalībnieka pilnvarota fiziskā persona.

7. Lai tirgus dalībnieks reģistrētu Datu ziņošanas sistēmas Lietotāju, tirgus dalībnieks iesniedz Komisijai parakstītu 1.pielikumā minēto iesniegumu.
8. Noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu sagatavo un iesniedz Komisijai arī tad, ja mainās kāda no Lietotāja pazīmēm (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
9. Saņemot tirgus dalībnieka iesniegumu, Komisija divu darba dienu laikā iesniegumā norādītajām personām piešķir Datu ziņošanas sistēmas lietošanas tiesības, nosūtot uz norādīto personu e-pasta adresēm attiecīgus Datu ziņošanas sistēmas lietotāja vārdus un paroles.
10. Detalizēta Datu ziņošanas sistēmas Lietotāja paroli lietošanas, maiņas un jaunas paroles piešķiršanas kārtība noteikta Datu ziņošanas sistēmas lietošanas instrukcijā, kas pieejama Datu ziņošanas sistēmā.
11. Tirgus dalībniekam ir pienākums nekavējoties ziņot Komisijai, ja kāds no tirgus dalībnieka Lietotājiem zaudē tiesības tirgus dalībnieka vārdā nosūtīt pārskatus, iesniedzot Komisijai parakstītu 2.pielikumā minēto iesniegumu.
12. Nepieciešamības gadījumā tirgus dalībnieks var pieprasīt Datu ziņošanas sistēmas Lietotāja tiesību apturēšanu, iesniedzot Komisijai parakstītu 3.pielikumā minēto iesniegumu.
13. Ja nepieciešama piekļuves atjaunošana Datu ziņošanas sistēmas Lietotājam, kuram piekļuve ir apturēta vai nav zināma pieejas parole, tad tirgus dalībnieks iesniedz parakstītu 4.pielikumā minēto tiesību atjaunošanas pieteikumu.
14. Komisijai ir tiesības bloķēt vai anulēt Lietotāja pieeju Datu ziņošanas sistēmai pēc savas iniciatīvas, ja attiecīgais Lietotājs veic darbības, kas traucē Datu ziņošanas sistēmas darbībai.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Ar 01.02.2009. atzīt par spēku zaudējušiem 16.07.2004. noteikumus Nr.155 "Informācijas šifrēšanas un elektroniskās parakstišanas noteikumi".
16. Ar 01.02.2009. atzīt par spēku zaudējušiem 16.07.2004. noteikumus Nr.156 "Elektroniskā veidā iesniedzamo pārskatu sagatavošanas un nosūtīšanas noteikumi".
17. Kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un minēto ārvalstīs reģistrēto sabiedrību filiāles Latvijā Datu ziņošanas sistēmas Lietotājus reģistrē līdz 31.10.2008. Pārskatu nosūtīšanu, lietojot Datu ziņošanas sistēmu, minētie tirgus dalībnieki sāk ar pārskatiem, kas sagatavoti par 2008.gada oktobri.
18. Krājaizdevu sabiedrības Datu ziņošanas sistēmas Lietotājus reģistrē līdz 01.12.2008. Pārskatu nosūtīšanu, lietojot Datu ziņošanas sistēmu, minētie tirgus dalībnieki sāk ar pārskatiem, kas sagatavoti par 2008. gada 4. ceturksni.
19. Tirgus dalībnieki, kas nav minēti noteikumu 17. un 18.punktā, Datu ziņošanas sistēmas Lietotājus reģistrē līdz 01.02.2009. Pārskatu nosūtīšanu, lietojot Datu ziņošanas sistēmu, minētie tirgus dalībnieki sāk ar pārskatiem, kas sagatavoti par 2009.gada pirmo pārskata periodu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks *J.Brazovskis*

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1
Rīgā, LV-1050

[gads]. gada [datums]. [mēnesis]

IESNIEGUMS PAR DATU ZIŅOŠANAS SISTĒMAS LIETOTĀJA(-U) **REGISTRĒŠANU**

[Tirgus dalībnieka nosaukums] lūdz reģistrēt tālāk minēto(-ās) personu(-as) par Datu ziņošanas sistēmas lietotāju(-iem):

Vārds	Uzvārds	Personas kods	E-pasta adrese	Tālrunis
...				

Minētā(-ās) persona(-as) ir tiesīga(-as) [tirgus dalībnieka nosaukums] vārdā nosūtīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskatus.

.....
(vārds, uzvārds)

.....
(amats)

.....
(paraksts)

2.pielikums