



Laidiens: 02.02.2006., Nr. 20

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.36

Rīgā 2006.gada 27.janvārī (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.6, 2. p.)

Grozījumi “Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos”

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. un 2.punktu, 7.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu un 17. panta 2. punktu, Kredītiestāžu likuma 50. pantu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 121. panta pirmo un septīto daļu un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 8. panta deviņo daļu

Izdarīt ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2004. gada 17. novembra lēmumu Nr.255 (prot. Nr. 44, 2. p.) apstiprinātajos “Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos” šādus grozījumus:

Izteikt 13.1., 13.3. un 13.4. punktu šādā redakcijā:

“13.1. Banka sagatavo kapitāla pietiekamības aprēķinu atbilstoši UPDK 0651247 veidlapai (9.pielikums) un atbilstoši UPDK 0651274 veidlapai (10. pielikums) gadījumā, ja saņemta Komisijas atļauja par RPV iekšējā modeļa izmantošanu, par stāvokli pārskata mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.

13.3. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kurām ir izsniegtas licences Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 5. panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, aizpilda UPDK0651247 veidlapas (9. pielikums) 1. punktu un 8.7. punktu par stāvokli 31. martā, 30.jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī un iesniedz Komisijai attiecīgi līdz 15. aprīlim, 15.jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kurām nav izsniegtas licences Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 5. panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, aizpilda UPDK 0651247 veidlapas 1. punktu (pašu kapitāla aprēķins (līdz 60.pozīcijai, ieskaitot)) un 8.7.punktu un iesniedz Komisijai šā punkta pirmajā teikumā minētajos termiņos.

13.4. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām ir izsniegta licence Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā daļā, t.sk. šā panta ceturtais daļas 5. un/vai 6. punktā, minēto pakalpojumu sniegšanai, aizpilda UPDK 0651247 veidlapas (9. pielikums) 1.punktu un 8.6.punktu par stāvokli pārskata mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. Pārējās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām nav izsniegta licence Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtais daļas 5. un/vai 6.punktā minēto pakalpojumu sniegšanai, aizpilda UPDK 0651247 veidlapas (9. pielikums) 1.punktu un 8.6.punktu par stāvokli 31. martā, 30.jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī un iesniedz Komisijai attiecīgi līdz 15.aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim.”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs *U.Cērps*