



Laidiens: 26.03.2004., Nr. 48

Rīgas Fondu biržas noteikumi

Par brokeriem

Apstiprināti Rīgas Fondu biržas padomes sēdē 2004.gada 22.martā

Rīgas Fondu biržas (turpmāk tekstā — Birža) noteikumi “Par brokeriem” (turpmāk tekstā — Noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 28.panta piektās daļas septīto punktu un ievērojot Biržas noteikumus “Par Biržas biedriem”.

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā (turpmāk tekstā — likums) un Biržas noteikumos lietotajiem terminiem un jēdzieniem.

1.2. Noteikumi “Par brokeriem” nosaka Brokera statusa iegūšanas kārtību, Brokeru tiesības un pienākumus, kā arī Brokera statusa anulēšanas kārtību.

1.3. Brokera statusu var iegūt Biržas biedra darbinieks, kuram Biržas biedrs ir piešķīris tiesības darboties Biržā un kuram Biržas valde ir piešķīrusi Biržas Brokera statusu.

1.4. Biržas Brokera statusu var iegūt Biržas Biedra darbinieks, kurš:

1.4.1. ir beidzis Biržas mācību kursu un nokārtojis Brokera kvalifikācijas eksāmenu;

1.4.2. ir apguvis valsts valodu otrās (vidējās) pakāpes līmenī;

1.4.3. ir rakstiski apņēmis darboties saskaņā ar likumu, Biržas noteikumiem un nolikumiem, kā arī ar tiem saistītajiem lēmumiem.

1.5. Ar Biržas Valdes lēmumu tiek noteikta Biržas mācību kursu, kvalifikācijas pārbaužu un kvalifikācijas eksāmenu kārtība.

2. Brokera statusa iegūšana

2.1. Lēmumu par Brokera statusa piešķiršanu pieņem Biržas Valde 30 dienu laikā no pretendenta iesnieguma saņemšanas dienas.

2.2. Pretendenta iesniegumu ir tiesīga iesniegt tikai persona, kura ir beigusi Biržas mācību kursu un nokārtojusi Brokera kvalifikācijas eksāmenu.

2.3. Iesniegumam jāsaturs šādas ziņas:

2.3.1. vārds, uzvārds, personas kods, pases numurs, tālruņa numurs un darbavietas nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs;