



Laidiens: 04.02.2004., Nr. 18

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.12

Par LCD profesionālās apliecības izsniegšanu

Apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes sēdē 2004.gada 23.janvārī

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā — LCD) noteikumi Nr.12 “Par LCD profesionālo apliecību izsniegšanu” (turpmāk tekstā — Noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — Likums) 94.panta otrās daļas astoto punktu.

1. Noteikumos lietotie termini

- 1.1. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti, atbilst likumā lietotajiem terminiem un jēdzieniem.
- 1.2. *LCD dalībnieks* — finanšu starpnieks, kurš veic tādu finanšu instrumentu turēšanu, kuri iegrāmatoti LCD, un/vai kurš veic norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem.
- 1.3. *LCD dalībnieks emitenta statusā* — finanšu instrumentu emitents, kurš, kļūstot par LCD dalībnieku, iegūst tiesības LCD iegrāmatot finanšu instrumentu emisiju un kuram LCD atver emisijas kontu katram atvietojamu finanšu instrumentu kopumam.

2. Vispārīgie noteikumi

- 2.1. Eksaminēšanas objekts ir fiziskas personas, kas nodarbojas ar finanšu instrumentu uzskaites kārtošānu pie LCD dalībnieka, kā arī to LCD dalībnieku emitentu statusā darbinieki, kas veic finanšu instrumentu sākotnējās publiskās apgrozības uzskaiti.
- 2.2. Katram LCD dalībniekam ir nepieciešams, lai finanšu instrumentu uzskaiti kārtotu vismaz divas fiziskas personas, kas nokārtojušas LCD eksāmenu un ieguvušas LCD profesionālo apliecību. Katram LCD dalībniekam emitenta statusā, kas veic finanšu instrumentu sākotnējās publiskās apgrozības uzskaiti, ir nepieciešams, lai finanšu instrumentu uzskaiti kārtotu vismaz viena fiziska persona, kas nokārtojusi LCD eksāmenu un ieguvusi LCD profesionālo apliecību.
- 2.3. LCD organizē eksāmenu, lai pārbaudītu pretendentu zināšanas un izsniegtu LCD profesionālo apliecību.

3. Prasības pretendentiem

- 3.1. Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:
 - 3.1.1. nav sodāmību par noziegumiem pret īpašumu, par kukuļdošanu, finanšu instrumentu un naudas dokumentu viltošanu;
 - 3.1.2. ir nepieciešamās zināšanas.