

2009. gada [datums] . [mēnesis]  
Rīgā

Normatīvie noteikumi Nr. REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT  
DOKUMENTĀ IEKĻAUTO FAILU NOSAUKUMĀ  
(prot. Nr. [...] [...]. p.)

## Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar  
Noguldījumu garantiju likuma 13.<sup>1</sup> 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 piešķir tehnisko identifikatoru, kas ir unikāla simbolu virkne. Vienam noguldītājam nedrīkst piešķirt vairāk kā vienu identifikatoru;

4.2. norāda informāciju par noguldītāja kategoriju atbilstoši Latvijas Bankas 12.07.2001. noteikumu "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumi" 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (tālāk tekstā – Mēneša bilances pārskats) pozīciju kodiem.

5. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāju, 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, kas ir juridiska 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 garantētā noguldījuma apmēru;
- 7.2. katram noguldītājam 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.

### **III. Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošana, sniegšana un uzraudzība**

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.–7. punktā noteikto informāciju par garantēto atlīdzību apkopo atbilstoši šo noteikumu pielikumā Nr. 1 norādītajām prasībām. Noguldījumu piesaistītājs informāciju apkopo elektroniski XML (*Extensible Markup Language*) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu pielikumā Nr. 2 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. Šo noteikumu 10. punktā noteiktajā veidā un apjomā apkopotu informāciju par garantēto atlīdzību noguldījumu piesaistītājs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās iesniedz Komisijai elektroniski, ierakstītu ārējā datu nesējā.

12. 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.

13. 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.

14. Komisija, uzraugot šo noteikumu izpildi, var veikt klātienes (*on-site*) pārbaudes un neklātienes (*off-site*) uzraudzību un var pieprasīt noguldījumu piesaistītājam šo noteikumu 10. punktā noteiktajā veidā un apjomā apkopoto informāciju par garantēto atbildību iesniegt vienas dienas laikā elektroniski, ierakstītu ārējā datu nesējā, par stāvokli pieprasījumā norādītās dienas beigās.

Finanšu un kapitāla tirgus  
komisijas priekšsēdētāja

I. Krūmane

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Atklāti pieejams	Publicējams Komisijas interneta mājas lapā	Publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
jā	jā	jā