

8. septembris
Rīgā 2009. gada 4. septembrī
Nr. 01.03.01/225

LĪGUMS

Latvijas Bankas Nr. 02-07/2009/491

Sadarbības līgums

Latvijas Banka tās valdes priekšsēdētāja M. Kāļa personā, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" (tālāk tekstā – LATVIJAS BANKA), no vienas puses, un Finanšu un kapitāla tirgus komisija tās priekšsēdētājas I. Krūmanes personā, kas darbojas saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu (tālāk tekstā – KOMISIJA), no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – puses; katrs atsevišķi – puse), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses vienojas par savstarpēju sadarbību, lai nodrošinātu sekmīgu un efektīvu savu uzdevumu un funkciju pildīšanu.

2. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

2.1. VISPĀRĒJIE PRINCIPI

2.1.1. Puses apņemas nodrošināt informācijas apmaiņu un darīs visu iespējamo, lai laikus sniegtu otrai pusei nepieciešamo informāciju.

2.1.2. Puses ir tiesīgas lietot saņemto informāciju tikai un vienīgi savu uzdevumu un funkciju veikšanai. Informācija, kura pusēm kļuvusi zināma šā līguma ietvaros, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un nav izpaužama trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un LATVIJAS BANKAS vai KOMISIJAS normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

2.1.3. Informācija, ar kuru puses apmainās šā līguma ietvaros, un kārtība, kādā notiek konkrētās informācijas apmaiņa, ir noteikta šajā līgumā. Minētais uzskaitījums nav pilnīgs, un, šo līgumu negrozot un nepapildinot, puses var apmainīties arī ar citu informāciju, kas nav minēta šajā līgumā, ja informācijas apmaiņa nepieciešama pušu uzdevumu un funkciju veikšanai.

2.1.4. Puses apņemas bez īpaša pieprasījuma rakstiski informēt viena otru par notikumiem un faktiem, kas var jebkādā veidā ietekmēt otras puses uzdevumu un funkciju veikšanu.

2.1.5. Informācija tiek sniegta termiņos, par kādiem puses vienojušās šajā līgumā. Ja informācijas sniegšanas termiņš nav norādīts, puses apņemas sniegt informāciju otrai pusei īsākajā iespējamā laikā.

2.1.6. Puses apņemas rakstiski informēt otru pusi par normatīvo aktu, kā arī citu dokumentu izstrādi, kuri varētu jebkādā veidā ietekmēt otras puses darbību. Katrai pusei ir pienākums

[Handwritten signature]

rakstiski sniegt savu viedokli par šādu normatīvo aktu un dokumentu projektiem divu nedēļu laikā no brīža, kad no otras puses saņemts attiecīgā normatīvā akta vai dokumenta projekts un pieprasījums sniegt atzinumu, ja vien puses nav vienojušās par citu termiņu vai kārtību.

2.1.7. Puses apņemas nosūtīt otrai pusei sarakstu ar to personu vārdiem, uzvārdiem, amatiem, tālruna numuriem un e-pasta adresēm, kuras būs atbildīgas par konkrētās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu vai saņemšanu. Ja mainās sarakstā norādītā informācija vai minētie pienākumi tiek uzticēti citām personām, par to laikus rakstiski tiek paziņots otrai pusei, papildinājumus iesniedzot kopā ar jaunu saraksta redakciju.

2.1.8. Ja, apmainoties ar informāciju, kāda no pusēm konstatē nepilnības vai kļūdas sniegtajā vai saņemtajā informācijā, tā par to nekavējoties ziņo otrai pusei.

2.1.9. LATVIJAS BANKA nodod informāciju KOMISIJAI, papīra dokumenta veidā ar kurjeru nosūtot to KOMISIJAI Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, elektroniskā veidā – nosūtot pa e-pastu vai izmantojot LATVIJAS BANKAS failu apmaiņas servisu.

2.1.10. KOMISIJA nodod informāciju LATVIJAS BANKAI, papīra dokumenta veidā ar kurjeru nosūtot to LATVIJAS BANKAI K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, elektroniskā veidā – nosūtot pa e-pastu vai izmantojot LATVIJAS BANKAS failu apmaiņas servisu.

2.2. STATISTISKO DATU APMAIŅA

2.2.1. LATVIJAS BANKA katru gadu līdz 1. oktobrim rakstiski iesniedz KOMISIJAI sarakstu ar statistisko informāciju, kuru LATVIJAS BANKAS funkciju veikšanai nepieciešams pilnveidot un kuras iesniegšana finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem noteikta KOMISIJAS normatīvajos aktos.

2.2.2. KOMISIJA katru gadu līdz 1. oktobrim rakstiski iesniedz LATVIJAS BANKAI sarakstu ar statistisko informāciju, kuru KOMISIJAS funkciju veikšanai nepieciešams pilnveidot un kuras iesniegšana noteikta LATVIJAS BANKAS normatīvajos aktos.

2.2.3. KOMISIJAI ir tiesības ar 2.2.1. punktā minētās statistiskās informācijas sniegšanu saistītos finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku jautājumus, kuri attiecas uz LATVIJAS BANKAS izstrādātajiem priekšlikumiem, nodot LATVIJAS BANKAI, un LATVIJAS BANKAI ir pienākums atbildēt uz šiem jautājumiem.

2.2.4. LATVIJAS BANKAI ir tiesības ar 2.2.2. punktā minētās statistiskās informācijas sniegšanu saistītos finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku jautājumus, kuri attiecas uz KOMISIJAS izstrādātajiem priekšlikumiem, nodot KOMISIJAI, un KOMISIJAI ir pienākums atbildēt uz šiem jautājumiem.

2.2.5. LATVIJAS BANKA apņemas sniegt KOMISIJAI statistiskos datus elektroniskā veidā saskaņā ar 1. pielikumu, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2.6. KOMISIJA apņemas sniegt LATVIJAS BANKAI statistiskos datus elektroniskā veidā saskaņā ar 2. pielikumu, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2.7. Šā līguma ietvaros, izmantojot LATVIJAS BANKAS failu apmaiņas servisu līguma 1. un 2. pielikumā minētās informācijas elektroniskai apmaiņai, KOMISIJA apņemas ievērot

LATVIJAS BANKAS "Failu apmaiņas servisa lietošanas un tā lietotāju reģistrācijas un tiesību anulēšanas kārtību" vai citu normatīvo aktu, kas aizstās šo kārtību.

2.3. INFORMĀCIJAS APMAIŅA PAR MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU FINANŠU RĀDĪTĀJIEM

2.3.1. Puses apņemas sadarboties, lai nodrošinātu vienota monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata, tā pielikumu un paskaidrojumu saglabāšanu un savlaicīgu to grozījumu projektu iesniegšanu otrai pusei.

2.3.2. LATVIJAS BANKA 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rezervju prasību izpildes perioda beigām rakstiski informē KOMISIJU par kredītiestādēm, kuras nav izpildījušas rezervju prasības.

2.3.3. LATVIJAS BANKA īsākajā iespējamā laikā pēc KOMISIJAS rakstiska pieprasījuma saņemšanas informē KOMISIJU par LATVIJAS BANKĀ atvērto kredītiestāžu naudas un vērtspapīru kontu atlikumu un apgrozījumu.

2.3.4. Ja kredītiestāžu vai krājaizdevu sabiedrību mēneša bilances pārskatā vai tā pielikumos tiek konstatētas kļūdas, puse, kas to konstatējusi, par kļūdām rakstiski informē kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību un pēc labotās informācijas saņemšanas paziņo otrai pusei attiecīgās mēneša bilances pārskata pozīcijas koriģētos un sākotnējos datus. To kļūdu labojumus, par kurām informācija saņemta vēlāk kā 12. (divpadsmitajā) darbadienā pēc pārskata perioda beigām, LATVIJAS BANKA veic, apstrādājot nākamā pārskata perioda datus.

2.3.5. Ja kredītiestāžu vai krājaizdevu sabiedrību mēneša bilances pārskatā un tā pielikumos kļūdas netiek konstatētas, puse viena otru par to rakstiski informē 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām.

2.4. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA PAR KREDĪTIESTĀŽU UN KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU TIESĪBĀM UN IEROBEŽOJUMIEM

2.4.1. KOMISIJA apņemas nekavējoties rakstiski informēt LATVIJAS BANKU par:

2.4.1.1. licences kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniegšanu un anulēšanu, kā arī par kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbības ierobežošanu vai ierobežojumu atcelšanu;

2.4.1.2. lēmumu iesniegt tiesā pieteikumu par kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības maksātnespēju, kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas vai likvidācijas procesa uzsākšanu, administratora vai likvidatora iecelšanu (maiņu) kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā, norādot kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību, administratora vai likvidatora vārdu, uzvārdu, adresi un kontakttālruna numuru;

2.4.1.3. kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas procesa, bankrota vai likvidācijas pabeigšanu;

2.4.1.4. Eiropas Savienības valstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētām monetāro finanšu iestāžu filiālēm, kas informējušas KOMISIJU par savas darbības uzsākšanu Latvijas Republikā atbilstoši Kredītiestāžu likuma prasībām un reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

2.4.2. Ja KOMISIJA no kādas Eiropas Savienības valsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts attiecīgās institūcijas saņēmusi informāciju par maksātspējas procedūras sākšanu pret kādu LATVIJAS BANKAS starpbanku maksājumu sistēmu dalībnieku, KOMISIJA nekavējoties rakstiski informē par to LATVIJAS BANKU.

2.4.3. Informācija, kas minēta 2.4.1. un 2.4.2. punktā, tiek nosūtīta LATVIJAS BANKAI 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek adresēts LATVIJAS BANKAS valdes priekšsēdētājam un iesniegts LATVIJAS BANKAS sekretariātā, bet otrs tiek adresēts LATVIJAS BANKAS Grāmatvedības pārvaldei un iesniegts tās pilnvarotajam darbiniekam aploksnē ar norādi "LATVIJAS BANKAS Grāmatvedības pārvaldei. Steidzami".

2.4.4. Ja KOMISIJA noteikusi ierobežojumus maksājumu veikšanai tādas kredītiestādes norēķinu kontā LATVIJAS BANKĀ, kura nav Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu dalībniece, LATVIJAS BANKA rīkojas saskaņā ar šiem ierobežojumiem. Pēc LATVIJAS BANKAS lūguma KOMISIJA konsultē LATVIJAS BANKU par atsevišķu maksājumu izpildi, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

2.4.5. Tiklīdz KOMISIJAI ir kļuvis zināms, tā nekavējoties informē LATVIJAS BANKU par komercsabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar banku.

3. SADARBĪBA FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIKU PĀRBAUŽU VEIKŠANĀ

3.1. Nepieciešamības gadījumā, ja to rakstiski lūdz kāda no pusēm, puse apņemas, savstarpēji vienojoties, pēc iespējas veikt kopīgas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārbaudes, lai kontrolētu LATVIJAS BANKAS vai KOMISIJAS normatīvo aktu prasību izpildi.

3.2. Par 3.1. punktā minētajām pārbaudēm un to rezultātiem ir atbildīga tā puse, kura attiecīgo pārbaudi rīko.

3.3. Puse līdz katra gada 1. martam rakstiski iepazīstina otru pusi ar plānotajām kopīgajām finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārbaudēm laika posmā līdz nākamā gada 1. martam.

3.4. Puse, kas rīko pārbaudi, ne vēlāk kā 5 (piecas) darbadienas pirms attiecīgās pārbaudes uzsākšanas rakstiski informē otru pusi par attiecīgās pārbaudes termiņiem un pārbaudē iesaistītajiem speciālistiem.

4. LATVIJAS BANKAS BIBLIOTĒKAS IZMANTOŠANA

4.1. LATVIJAS BANKA nodrošina KOMISIJAS darbiniekiem iespēju izmantot LATVIJAS BANKAS Komunikācijas pārvaldes Bibliotēkas fondus un lasītavu Bibliotēkas darba laikā. Bibliotēkas fondos esošie materiāli netiek izsniegti darbam ārpus Bibliotēkas. LATVIJAS BANKA nenodrošina KOMISIJU ar starpbibliotēku abonementa pakalpojumiem.

4.2. LATVIJAS BANKA nosūta KOMISIJAI pēc iepriekšēja KOMISIJAS pasūtījuma LATVIJAS BANKAS Komunikācijas pārvaldes Bibliotēkas sagatavotās tematiskās uzziņas, kas nepieciešamas sekmīgai KOMISIJAS uzdevumu un funkciju pildīšanai.

5. SADARBĪBA CITOS JAUTĀJUMOS

5.1. Lai nodrošinātu vērtspapīru norēķinu sistēmu raitu darbību Latvijā:

5.1.1. puses sadarbojas Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmu darbības un attīstības jautājumos;

5.1.2. KOMISIJA apstiprina Latvijas Centrālā depozitārija noteikumus un grozījumus tajos pēc to saskaņošanas ar LATVIJAS BANKU;

5.1.3. puses sniedz ziņas viena otrai par visiem konstatētajiem pārtraukumiem un pārkāpumiem Latvijas Centrālā depozitārija vērtspapīru norēķinu sistēmas darbībā.

5.2. Pēc LATVIJAS BANKAS pieprasījuma KOMISIJA konsultē LATVIJAS BANKU par pieprasījumā norādītajiem jautājumiem.

5.3. Pēc KOMISIJAS pasūtījuma LATVIJAS BANKA sagatavo tematiskās uzziņas saskaņā ar savstarpēji saskaņotu termiņu. KOMISIJA saņem sagatavotās tematiskās uzziņas LATVIJAS BANKAS Komunikācijas pārvaldes Lietvedības daļā.

5.4. Pēc KOMISIJAS rakstiska pieprasījuma LATVIJAS BANKA nodrošina pieprasījumā norādītajiem KOMISIJAS darbiniekiem tiesības iepazīties ar LATVIJAS BANKAS Komunikācijas pārvaldes Arhīvā esošajām lietām, kas ietvertas pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā Nr. 24 "Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde", par pieprasījumā norādīto jautājumu. Laiku, kurā notiek iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, puses iepriekš saskaņo.

5.5. LATVIJAS BANKA nodod KOMISIJAI visus pasta sūtījumus, kas tieši vai pēc būtības adresēti KOMISIJAI vai tās darbiniekiem. Ja LATVIJAS BANKĀ saņemti KOMISIJAI adresēti pasta sūtījumi, LATVIJAS BANKAS Komunikācijas pārvaldes Lietvedības daļas darbinieks vienu reizi darbadienā nogādā tos KOMISIJAI. Faksa sūtījumus, kas tieši vai pēc būtības adresēti KOMISIJAI, LATVIJAS BANKA pa faksu pārsūta KOMISIJAI.

5.6. LATVIJAS BANKA saskaņā ar KOMISIJAS pieprasījumu nosūta tai attiecīgo katra LATVIJAS BANKAS izdevuma eksemplāru skaitu, un KOMISIJA saskaņā ar LATVIJAS BANKAS pieprasījumu nosūta tai attiecīgo katra KOMISIJAS izdevuma eksemplāru skaitu.

5.7. Lai sekmētu LATVIJAS BANKAI un KOMISIJAI ar likumu uzlikto uzdevumu un funkciju pildīšanu, puses apņemas sadarboties jautājumos, kas saistīti ar līdzdarbošanos un savu interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības institūcijās un Starptautiskajā Valūtas fondā.

6. LĪGUMA TERMIŅŠ

Šis līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.



7. CITI NOSACĪJUMI

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties līguma izpildes laikā, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.

7.2. Visi papildinājumi un grozījumi līguma tekstā izdarāmi rakstiski, ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas un ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

7.3. Ar šā līguma abpusēju parakstīšanu zaudē spēku starp pusēm 2003. gada 16. decembrī noslēgtais sadarbības līgums Nr. 02-07/806.

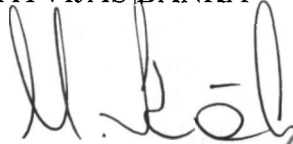
7.4. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 15 (piecpadsmi) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 2 (divām) lapām un 2. pielikums uz 7 (septiņām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

8. PUŠU REKVIZĪTI

8.1. LATVIJAS BANKA – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 12.09.1996. ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

8.2. KOMISIJA – Finanšu un kapitāla tirgus komisija Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1, BIC LACBLV2X.

LATVIJAS BANKA



M. Kālis
Latvijas Bankas
valdes priekšsēdētājs

08 | 09 | 2003

(datums)



KOMISIJA



I. Krūmane
Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētāja

04.09.2003.

(datums)

04.09.09.
Irina Ivanova
FKTK
Regulējošo prasību un statistikas departamenta
Statistikas un analīzes daļas vadītāja

1. pielikums
2009. gada 4. septembra līgumam
Nr. 01.03.01/225

STATISTISKIE DATI, KURUS LATVIJAS BANKA SNIEDZ KOMISIJAI

Nr. p.k.	Informācija	Periodiskums	Iesniegšanas termiņš (mēneša datums vai diena pēc pārskata perioda beigām)
1	2	3	4
1.	MFI (t.sk. banku ar to ārvalstu filiālēm) mēneša bilances pārskata (MBP) un pielikumu dati; paskaidrojumi:	mēnesis	9. darbadiena (operatīvie dati) 16. darbadiena (koriģētie dati)
1.1.	MBP un tā pielikumu kopsavilkums (XLS formātā) un individuālie dati* (HAT formātā): A – "Prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku"; B – "Kredīti ne-MFI un ne-MFI noguldījumi"; C – "Prasības un saistības pret Latvijas Republikas valdību"; D – "Parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu)"; E – "Kredītu veidi"; F – "Peļņas un zaudējumu aprēķins"		
1.2.	MBP kopējie dati (atbilstoši MBP 7. ailei) un F pielikuma dati MFI dalījumā (XLS formātā)		
1.3.	MBP H pielikuma "MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu dalījumā" kopsavilkums (XLS formātā) un individuālie dati (HAT formātā)	ceturksnis	16. darbadiena
1.4.	MBP I pielikuma "MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valūtu dalījumā" un J pielikuma "Aktīvi pārvaldīšanā" kopsavilkums (XLS formātā) un individuālie dati (HAT formātā)	mēnesis	16. darbadiena
1.5.	MBP K pielikuma "Pārskats par elektronisko naudu" kopsavilkums (XLS formātā)	ceturksnis	16. darbadiena
2.	MFI (t.sk. banku bez to ārvalstu filiālēm) MBP kopējie dati (atbilstoši MBP 7. ailei) un F pielikuma dati MFI dalījumā (XLS formātā)	mēnesis	9. darbadiena (operatīvie dati) 16. darbadiena (koriģētie dati)
3.	Likvidācijas procesā esošo banku MBP kopsavilkums un kopējie dati banku dalījumā (XLS formātā)	ceturksnis	45. diena

1	2	3	4
4.	Naudas tirgus darījumu pārskati kredītiestāžu dalījumā un pārskatu kopsavilkums par katru ceturkšņa mēnesi (XLS formātā)	ceturksnis	10. darbadiena
5.	Procentu likmju pārskatu kopsavilkums par katru pārskata periodu (XLS formātā)	ceturksnis	10. darbadiena
6.	MFI ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskati MFI dalījumā un pārskatu kopsavilkums (XLS formātā)	ceturksnis	nākamā mēneša pēdējā darbadiena
7.	MFI ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognozes MFI dalījumā un pārskatu kopsavilkums (XLS formātā)	ceturksnis	nākamā mēneša pēdējā darbadiena
8.	Kredītiestāžu maksājumu statistikas pārskatu kopsavilkums (XLS formātā) Dati par individuālu kredītiestādi	pusgads	1. marts 1. septembris pēc pieprasījuma
9.	Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata kopsavilkums un dati kredītiestāžu dalījumā (XLS formātā) par katru pārskata periodu	ceturksnis	16. darbadiena
10.	"Vērtspapīru īpašnieku mēneša pārskata" kopsavilkuma dati	ceturksnis mēnesis	25. datums pēc pieprasījuma
11.	Uzņēmumu ilgtermiņa aizņēmumu ārvalstīs kopsavilkums (pēc aizdevēja tipa un aizņēmēja veida (nozares – NACE koda četri cipari))	gads	15. marts pēc pieprasījuma
12.	Kredītriska un likviditātes riska stresa testu rezultāti (banku dalījumā):		
12.1.	Kredītriska un likviditātes riska jutīguma analīzes rezultāti	mēnesis	40. diena
12.2.	Kredītriska modelēšanas rezultāti ar modelī iekļauto makroekonomisko rādītāju prognozēm un pieņēmumiem	ceturksnis	45. diena
13.	Informācija par Latvijas Bankas piešķirtajiem kredītiem Latvijas kredītiestādēm (kredītiestādes nosaukums un kods, kredīta veids, kredīta summa, kredīta izsniegšanas un dzēšanas datums, ķīlas veids)	diena	nākamā darbadiena

* Jaunas MFI ar ārvalstu filiāli gadījumā – iepriekšējā pārskata perioda MBP un tā pielikumu atlikumu dati (HAT formātā).

INFORMĀCIJA, KURU KOMISIJA SNIEDZ LATVIJAS BANKAI

Nr. p.k.	Informācija	Periodiskums	Iesniegšanas termiņš (mēneša datums vai diena pēc pārskata perioda beigām)
1	2	3	4
STATISTIKAS UN ANALĪZES DAĻA			
1.	Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību pārskatu kopsavilkumi	ceturksnis	
1.1.	Par tiešo apdrošināšanu		60. diena
1.2.	Par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu (tikai dalībnieku dalījumā)		60. diena
1.3.	Bilance (bilance (arī dalībnieku dalījumā), debitori un kreditori)		60. diena
1.4.	Par pārapirošināšanu valstu dalījumā		60. diena
1.5.	Par cedēto pārapirošināšanu (retrocesiju)		60. diena
1.6.	Par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
1.7.	Par atsevišķu bilances pārskata pozīciju izvērsumu (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
1.8.	Par filiāļu ārvalstīs darbību tiešajā apdrošināšanā	gads	15. jūnijs
1.9.	Par darbību tiešajā apdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs	gads	15. jūnijs
1.10.	Par tiešo apdrošināšanu (portfelis)	gads	15. jūnijs
2.	Ārvalstu nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību filiāļu pārskatu kopsavilkumi	ceturksnis	
2.1.	Nedalībvalstu apdrošināšanas sabiedrību bilance (arī dalībnieku dalījumā), debitori un kreditori (tikai kopsavilkumi)		60. diena
2.2.	Nedalībvalstu apdrošināšanas sabiedrību pārskats par tiešo apdrošināšanu		60. diena
2.3.	Nedalībvalstu apdrošināšanas sabiedrību pārskats par cedēto pārapirošināšanu (retrocesiju)		60. diena
2.4.	Par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu (tikai dalībnieku dalījumā)		60. diena
2.5.	Par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
2.6.	Par atsevišķu bilances pārskata pozīciju izvērsumu (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena

1	2	3	4
3.	Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību pārskatu kopsavilkumi	ceturksnis	
3.1.	Par tiešo apdrošināšanu		60. diena
3.2.	Par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu (tikai dalībnieku dalījumā)		60. diena
3.3.	Bilance (bilance (arī dalībnieku dalījumā), debitori un kreditori)		60. diena
3.4.	Par pārapirošināšanu valstu dalījumā		60. diena
3.5.	Par cedēto pārapirošināšanu (retrocesiju)		60. diena
3.6.	Par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
3.7.	Par atsevišķu dzīvības apdrošinātāju bilances pārskata pozīciju izvērsumu (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
3.8.	Par filiāļu ārvalstīs darbību tiešajā apdrošināšanā	gads	15. jūnijs
3.9.	Par darbību tiešajā apdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs	gads	15. jūnijs
4.	Ārvalstu dzīvības apdrošināšanas sabiedrību filiāļu pārskatu kopsavilkumi	ceturksnis	
4.1.	Nedalībvalstu apdrošināšanas sabiedrību bilance (bilance (arī dalībnieku dalījumā), debitori un kreditori)		60. diena
4.2.	Nedalībvalstu apdrošināšanas sabiedrību pārskats par tiešo apdrošināšanu un pārapirošināšanu		60. diena
4.3.	Nedalībvalstu apdrošināšanas sabiedrību pārskats par cedēto pārapirošināšanu (retrocesiju)		60. diena
4.4.	Par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu (tikai dalībnieku dalījumā)		60. diena
4.5.	Par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
4.6.	Par atsevišķu bilances pārskata pozīciju izvērsumu (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
5.	Pārapirošināšanas sabiedrību pārskatu kopsavilkumi	ceturksnis	
5.1.	Bilance (bilance (arī dalībnieku dalījumā), debitori un kreditori)		60. diena
5.2.	Par retrocesijas sadalījumu pa pārapirošinātājiem		60. diena
5.3.	Par pārapirošināšanu valstu dalījumā		60. diena
5.4.	Par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
5.5.	Par atsevišķu pārapirošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsumu (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena

1	2	3	4
6.	Nedalībvalstu pārapsdrošināšanas sabiedrību filiāļu pārskatu kopsavilkumi	ceturksnis	
6.1.	Bilance (balance (arī dalībnieku dalījumā), debitori un kreditori)		60. diena
6.2.	Par retrocesijas sadalījumu pa pārapsdrošinātājiem		60. diena
6.3.	Par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
6.4.	Par atsevišķu pārapsdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsumu (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
7.	Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas pārskata kopsavilkums (XLS formātā)	ceturksnis	40. diena
8.	Banku pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu dati		
8.1.	Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasības aprēķina pārskata dati banku dalījumā (XLS formātā)	ceturksnis	30. diena
8.2.	Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskata dati banku dalījumā (XLS formātā)	ceturksnis	30. diena
8.3.	Citi dati par individuālām bankām		pēc pieprasījuma
9.	Banku konsolidētie pārskati	gads	30.aprīlis
9.1.	Konsolidācijas grupas sastāva pārskats (tikai dalībnieku dalījumā) (XLS formātā)		
9.2.	Konsolidētie finanšu pārskati (balance, peļņas vai zaudējumu aprēķins) banku dalījumā (XLS formātā)		
9.3.	Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskata dati banku dalījumā (XLS formātā)		
10.	Likviditātes prasību izpildes noteikumu kopsavilkumi un dati banku dalījumā	mēnesis	30. diena
10.1.	Banku likviditātes rādītāja aprēķins (XLS formātā)		
10.2.	Kredītiestāžu aktīvu un pasīvu termiņstruktūras pārskats (XLS formātā)		
11.	Privāto pensiju fondu un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkums un dati dalībnieku dalījumā	ceturksnis	
11.1.	Privāto pensiju fondu bilances pārskats (TXT formātā)		60. diena
11.2.	Privāto pensiju fondu pārskats par pensiju plānu aktīviem (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena
11.3.	Pensiju plānu neto aktīvu pārskats (TXT formātā)		60. diena
11.4.	Atsevišķu privāto pensiju fondu bilances pārskata pozīciju izvērsums (tikai dalībnieku dalījumā)		50. diena

1	2	3	4
11.5.	Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu aktīvu un saistību pārskats (TXT formātā)		60. diena
11.6.	Valsts fondēto pensijas shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu neto aktīvu kustības pārskats (tikai kopsavilkums) (TXT formātā)		60. diena
11.7.	Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu portfeļa pārskats		60. diena
12.	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskati dalībnieku dalījumā un kopsavilkumi	ceturksnis	45. diena
12.1.	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bilances pārskats		
12.2.	Atsevišķu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bilances pārskata pozīciju izvērsums (tikai dalībnieku dalījumā)		
13.	Ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkums un dati ieguldījumu fondu dalījumā	mēnesis	32. diena
13.1.	Aktīvu un saistību pārskats (TXT formātā)		
13.2.	Ienākumu un izdevumu pārskats (TXT formātā)		
13.3.	Neto aktīvu kustības pārskats (TXT formātā)		
13.4.	Ieguldījumu portfeļa pārskats (XLS formātā)		
13.5.	Ieguldījumu fondu kredītsaistības (XLS formātā)	ceturksnis	pēc pieprasījuma
14.	Ieguldījumu brokeru sabiedrību pārskatu kopsavilkums	mēnesis	30. diena
14.1.	Bilances pārskats		
14.2.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		
14.3.	Pakārtotās saistības		
14.4.	Apmaksātais pamatkapitāls		
14.5.	Pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti", "Pārējie aktīvi" un "Pārējās saistības" izvērsumi	ceturksnis	pēc pieprasījuma
15.	Banku pārskata par valsts risku kopsavilkums un dati banku dalījumā	ceturksnis	30. diena
16.	Banku procentu likmju riska pārskati	pusgads	35. diena
16.1.	Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata kopsavilkums un dati banku dalījumā (XLS formātā)		
16.2.	Ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķina dati banku dalījumā (XLS formātā)		
17.	Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) finanšu stabilitātes rādītāji (FSR) un to sastāvdaļas (A tabula: S010–S050, S070, S230, S270 un S450) un rādītāju sagatavošanas metodika, t.i., metadati, saskaņā ar SVF metodoloģiju un atbilstoši KOMISIJAS kompetencei (B tabula; SI1, SI2 un SI3 tabula; finanšu struktūras 1. tabula) tālākai nosūtīšanai SVF	gads	pēc vienošanās un saskaņā ar SVF pieprasījumu

1	2	3	4
LICENCĒŠANAS DAĻA			
18.	Informācija no bankām par banku akcionāriem ("Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumu" 5. pielikums)	gads	15. marts
19.	Informācija no bankām par to pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju kapitāla maiņu būtiskas līdzdalības iegūšanas, palielināšanas vai samazināšanas gadījumā ("Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumu" 4. pielikums)	katru reizi, kad no bankas tiek saņemta šāda informācija	nākamā darbadiena pēc informācijas saņemšanas no bankas
20.	Informācija par darbojošos banku un ārvalstu banku filiāļu struktūru		
20.1.	Banku un ārvalstu banku filiāļu nosaukums, īpašuma veids, mātessabiedrības rezidences valsts un piederība kredītiestāžu sektoram (MFI, ne-MFI), filiāļu skaits un valstis (Latvija, EMS valsts, cita ES valsts, ārpus ES esoša valsts), norēķinu grupu skaits, banku apvienošanās gadījumu skaits	gads	15. marts
20.2.	Banku finanšu meitassabiedrību skaits un valstis (Latvija, cita ES valsts, ārpus ES esoša valsts), nefinanšu meitassabiedrību skaits un valstis (Latvija, cita ES valsts, ārpus ES esoša valsts)	gads	15. aprīlis
21.	Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību, kas saņēmušas KOMISIJAS licenci kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbībai, saraksts (nosaukums, licences Nr., licences izsniegšanas datums, adrese, vadītājs, ārvalsts kredītiestādes filiāles gadījumā – šīs ārvalsts kredītiestādes nosaukums, valsts un vadītājs)	ceturksnis	2. darbadiena
21.1.	Informācija par 21. punktā minētā saraksta pārmaiņām	tiklīdz KOMISIJAS rīcībā ir šāda informācija	nākamā darbadiena pēc informācijas saņemšanas no bankas
22.	Informācija par ieguldījumu fondiem		
22.1.	KOMISIJĀ reģistrēto ieguldījumu fondu saraksts (ieguldījumu fonda nosaukums, ieguldījumu fonda veids (atvērtais/slēgtais), attiecīgās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums)	mēnesis	35. diena
22.2.	Informācija par ieguldījumu fondiem, kas reģistrēti no jauna (ieguldījumu fonda nosaukums, ieguldījumu fonda veids, attiecīgās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums,	tiklīdz KOMISIJAS rīcībā ir šāda informācija	2. darbadiena

1	2	3	4
22.3.	ieguldījumu fonda valūta, ieguldījumu fonda reģistrācijas datums un numurs) Informācija par ieguldījumu fondu likvidācijas procesa uzsākšanas un likvidēšanas datumu	tiklīdz KOMISIJAS rīcībā ir šāda informācija	2. darbadiena
22.4.	Informācija par 22.1. punktā minētās informācijas pārmaiņām un to spēkā stāšanās datumu	tiklīdz KOMISIJAS rīcībā ir šāda informācija	2. darbadiena
22.5.	Informācija par ieguldījumu fondu ieguldījumu prospektā veikto grozījumu saturu un šo grozījumu spēkā stāšanās datumu	tiklīdz KOMISIJA reģistrējusi grozījumus	2. darbadiena
23.	Informācija par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām		
23.1.	Informācija par jaunajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas saņēmušas licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai (nosaukums, adrese (iela, pilsēta, pasta indekss) un datums, kurā saņemta licence), kā arī par pārmaiņām šajā informācijā un šo pārmaiņu spēkā stāšanās datumu	tiklīdz KOMISIJAS rīcībā ir šāda informācija	2. darbadiena
23.2.	Informācija par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kurām atsaukta licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai (datums, kurā licence atsaukta)	tiklīdz KOMISIJAS rīcībā ir šāda informācija	2. darbadiena
24.	Informācija par apdrošinātājiem un ārvalstu apdrošinātāju filiālēm		
24.1.	KOMISIJĀ reģistrēto apdrošinātāju un ārvalstu apdrošinātāju filiāļu (dzīvības un nedzīvības) saraksts (nosaukums, adrese, veids)	gads	15. marts
24.2.	Informācija par apdrošinātājiem un ārvalstu apdrošinātāju filiālēm, kas reģistrētas no jauna (nosaukums, adrese, veids)	tiklīdz KOMISIJAS rīcībā ir šāda informācija	2. darbadiena
24.3.	Informācija par 24.1. punktā minētās informācijas pārmaiņām un to spēkā stāšanās datumu	tiklīdz KOMISIJAS rīcībā ir šāda informācija	2. darbadiena
BANKU UN INSTITUCIONĀLO INVESTORU DAĻA			
25.	Informācija par banku kredītportfeļa struktūru ("Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi") (TXT formātā) līdz KREDIS darbības beigām.	ceturksnis	30. diena
26.	Pēc īpaša KOMISIJAS pieprasījuma individuālo banku sniegtā informācija (uz nenoteiktu laiku)		
26.1.	Citi pārskati par būtiskiem finanšu rādītājiem (atsevišķas bankas)	1 reizi nedēļā	pārskata saņemšanas diena

1	2	3	4
26.2.	Informācija par bankas kredītportfelī esošajiem problēm kredītiem (t.i., kredītiem, kas ir atgūšanas procesā, pārstrukturētajiem kredītiem un kredītiem, kuriem ir mainīts (pagarināts, atlikts) pamatsummas vai procentu atmaksas termiņš) banku dalījumā	ceturksnis	35. diena
LIETVEDĪBAS DAĻA			
27.	Pēc īpaša KOMISIJAS pieprasījuma individuālo banku sniegtā informācija (uz nenoteiktu laiku)		
27.1.	Pārskats par ārvalstu valūtas un zelta atklātajām pozīcijām	ikdienas	
27.2.	Ikdienas noguldījumu atlikumi valūtu un rezidentu/nerezidentu dalījumā, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikumi (juridisko personu/privātpersonu)	ikdienas	
27.3.	Ikdienas likviditāte	ikdienas	
27.4.	Saistības pret saistītajām un/vai radniecīgajām kredītiestādēm (atsevišķas bankas)	2 reizes mēnesī	15. un 30. datums

Terminu "dalībvalsts" un "nedalībvalsts" lietojums atbilst Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam.

Dati papildus kopsavilkumu veidā sniegtajai statistiskajai informācijai individuālo tirgus dalībnieku dalījumā vai arī biežāk, nekā norādīts (ja šāda prasība nav minēta atbilstošajā punktā), tiek sniegti pēc pieprasījuma.