

2017. gada 12. decembrī
Rīgā

Normatīvie noteikumi Nr. 205
(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 53. 7. p.

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2018. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 24. panta otro daļu,
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 14. panta piekto daļu,
Kredītiestāžu likuma 100.¹ panta otro daļu,
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 78.¹ panta piekto daļu,
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 82. panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 34. panta otro daļu,
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 40. panta trešo daļu un 40.¹ panta sesto daļu,
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 37. panta piekto daļu,
Finanšu instrumentu tirgus likuma 147.³ panta piekto daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2018. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem, apdrošināšanas brokeriem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm un neliela apjoma maksājumu sistēmām (tālāk tekstā – finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki), ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, (tālāk tekstā – ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles) un dalībvalstu komersantiem, kas Latvijā reģistrējuši ieguldījumu fondu vai alternatīvo ieguldījumu fondu vai kas Latvijā izplata alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldījumu daļas.

II. Finansēšanas apmērs

2. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) darbības finansēšanai 2018. gadā tiek noteikti šādā apmērā:

2.1. katram apdrošinātājam: maksājumi no ceturksnī saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām tiešajā apdrošināšanā šādā apmērā:

2.1.1. 0.20 procenti no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

2.1.2. 0.221 procents no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

2.1.3. 0.283 procenti no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2.2. katram pārapirošinātājam: maksājumi 0.283 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām bruto pārapirošināšanas prēmijām;

2.3. katram apdrošināšanas brokerim: maksājumi 0.7 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām komisijām, bet ne mazāk par 150 *euro* un ne vairāk par 1000 *euro* gadā;

2.4. katram privātajam pensiju fondam: maksājumi 0.39 procentu apmērā no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privātā pensiju fonda licencētajos pensiju plānos;

2.5. katrai ieguldījumu brokeru sabiedrībai: maksājumi 1 procenta apmērā no brokeru sabiedrības darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2845 *euro* gadā;

2.6. katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai: maksājumi šādā apmērā:

2.6.1. Latvijā licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai:

2.6.1.1. 0.029 procenti no tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, ja tās pārvaldē ir arī alternatīvo ieguldījumu fondi, vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3557 *euro* gadā;

2.6.1.2. 1 procents no tās sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 *euro* gadā;

2.6.2. dalībvalstī licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kura Latvijā reģistrējusi ieguldījumu fondu un/vai alternatīvo ieguldījumu fondu (tālāk tekstā abi kopā – fondi): 0.013 procenti no tās Latvijā reģistrēto fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1423 *euro* gadā;

2.6.3. dalībvalstī licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiālei, kas nodibināta Latvijā:

2.6.3.1. 1 procents no tās Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2134 *euro* gadā;

2.6.3.2. 1 procents no tās Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 *euro* gadā;

2.7. katram alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam: maksājumi šādā apmērā:

2.7.1. Latvijā licencētam vai reģistrētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam:

2.7.1.1. 0.029 procenti no tā pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3557 *euro* gadā, ja tas ir licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks;

2.7.1.2. 0.029 procenti no tā pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2845 *euro* gadā, ja tas ir reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks;

2.7.2. dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiālei: 1 procents no tās Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2134 *euro* gadā;

2.7.3. dalībvalstī licencētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam: 1209 *euro* par katra tā pārvaldē esošā dalībvalsts fonda vai ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā;

2.8. katram regulētā tirgus organizētājam: maksājumi 2 procentu apmērā no regulētā tirgus organizētāja darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7114 *euro* gadā;

2.9. Latvijas Centrālajam depozitārijam: maksājumi 2 procentu apmērā no depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7114 *euro* gadā;

2.10. katrai krājaizdevu sabiedrībai: maksājumi 0.033 procentu apmērā no krājaizdevu sabiedrības vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.11. katrai kredītiestādei: maksājumi 0.00817 procentu apmērā no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.12. katrai maksājumu iestādei: maksājumi šādā apmērā:

2.12.1. 7000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no licencētas maksājumu iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājuma pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus maksājumu iestāde saņem maksājuma pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.12.2. 1000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no maksājumu iestādes, kuras darbības sākšanai saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. pantu nav nepieciešama licence un kura ir reģistrēta šā likuma 10. panta trešajā daļā minētajā iestāžu reģistrā (tālāk tekstā – reģistrēta maksājumu iestāde), un kura ir saņēmusi Komisijas atļauju sniegt vienīgi bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu, bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājuma pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus maksājumu iestāde saņem maksājuma pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.12.3. 3000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no reģistrētas maksājumu iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus maksājumu iestāde saņem maksājuma pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā, ja maksājumu iestāde ir saņēmusi atļauju sniegt jebkuru vai vairākus no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "e", "f" un "g" apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem;

2.12.4. 1000 *euro* gadā turpmākos trīs gadus no dienas, kad saņemta attiecīga atļauja maksājumu iestādes, kas piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, darbībai;

2.13. katrai elektroniskās naudas iestādei: maksājumi šādā apmērā:

2.13.1. 7000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no licencētas elektroniskās naudas iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus elektroniskās naudas iestāde saņem elektroniskās naudas pakalpojumu un, ja tādi ir, maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.13.2. 1000 *euro* gadā, ja elektroniskās naudas iestāde, kurai darbības sākšanai saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.¹ pantu nav nepieciešama licence un kura ir reģistrēta šā likuma 10. panta trešajā daļā minētajā iestāžu reģistrā (tālāk tekstā – reģistrēta elektroniskās naudas iestāde), un kura ir saņēmusi atļauju sniegt vienīgi elektroniskās naudas emisijas pakalpojumus, un papildus 1.4 procenti no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus reģistrētā elektroniskās naudas iestāde saņem elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.13.3. 4000 *euro* gadā, ja reģistrēta elektroniskās naudas iestāde ir saņēmusi atļauju sniegt maksājumu pakalpojumus, un papildus 1.4 procenti no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus elektroniskās naudas iestāde saņem elektroniskās naudas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros), gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.13.4. 1000 *euro* gadā turpmākos trīs gadus no dienas, kad saņemta attiecīga atļauja elektroniskās naudas iestādes, kas piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, darbībai;

2.14. katrai neliela apjoma maksājumu sistēmai: 1000 *euro* gadā, ja tā reģistrēta neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrā.

3. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2018. gadā tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu atbilstoši to darbības jomai.

III. Maksājumu noteikšanas un veikšanas kārtība

4. Šo noteikumu 2. punktā noteikto finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu bāzi veido:

4.1. apdrošinātājiem: pārskata ceturksnī saņemtās apdrošināšanas prēmijas atbilstoši apdrošināšanas veidam un citā (arī savstarpējā ieskaita) veidā saņemtās apdrošināšanas prēmijas;

4.2. pārapsedrošinātājiem: pārskata ceturksnī saņemtās pārapsedrošināšanas prēmijas atbilstoši apdrošināšanas veidam un citā (arī savstarpējā ieskaita) veidā saņemtās pārapsedrošināšanas prēmijas;

4.3. apdrošināšanas brokeriem: komisijas, t.i., pārskata gada peļņas vai zaudējumu pārskata neto apgrozījumā atspoguļotās komisijas par apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas starpniecību un izmaiņas debitoros par komisijām par apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas starpniecību;

4.4. privātajiem pensiju fondiem: pārskata ceturkšņa pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskatos atspoguļotās iemaksas pensiju plānos;

4.5. ieguldījumu brokeru sabiedrībām: darījumu bruto ieņēmumi, t.i., ceturkšņa "Pārskata gada peļņas vai zaudējumu pārskata" izvērsumā iekļautie ienākumu veidi: procentu ienākumi, dividendu ienākumi, komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi, finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi, ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts, citi parastie ienākumi un uzkrājumu samazināšanas ienākumi, kas attiecināmi uz iepriekš minētajiem ienākumiem;

4.6. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

4.6.1. pārvaldē esošo fondu ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kurā ietver ceturkšņa "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" norādīto visu sabiedrības reģistrēto ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, ja tās pārvaldē ir alternatīvo ieguldījumu fondu, kā arī sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri dibināti kā juridiskās personas, aktīvu uzskaites vērtību kopsummu. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.6.2. ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

4.7. dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas fondu: Latvijā reģistrēto fondu pārskata ceturkšņa vidējie aktīvi, kas norādīti "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi". Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.8. dalībvalstīs licencētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm, kas nodibinātas Latvijā:

4.8.1. Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par pārvaldes pakalpojumiem;

4.8.2. Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

4.9. Latvijā licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem: pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kurā ietver ceturkšņa "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" norādīto visu pārvaldnieka reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu, kā arī pārvaldīto alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri dibināti kā juridiskās personas, aktīvu uzskaites vērtību kopsummu. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.10. dalībvalstīs licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku filiālēm, kas nodibinātas Latvijā: Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi, t.i., pārskatā "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie ieņēmumi par pārvaldes pakalpojumiem;

4.11. krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm: pārskata ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kas atspoguļots mēneša bilances pārskata* kopējā aktīvu pozīcijā. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.12. maksājumu iestādēm: ceturkšņa bruto ieņēmumi, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu un tiek iekļauti pārskata gada peļņas vai zaudējumu pārskata neto apgrozījumā;

4.13. elektroniskās naudas iestādēm: ceturkšņa bruto ieņēmumi, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu un tiek iekļauti pārskata gada peļņas vai zaudējumu pārskata neto apgrozījumā.

5. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvo noteikumu Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" prasībām jāiesniedz Komisijai šādi pārskati:

5.1. apdrošinātājiem – "Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (1. pielikums);

5.2. pārapdrošinātājiem – "Pārskats par pārapdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (2. pielikums);

5.3. apdrošināšanas brokeriem – "Pārskats par apdrošināšanas brokera maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (3. pielikums);

5.4. privātajiem pensiju fondiem – "Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (4. pielikums);

5.5. ieguldījumu brokeru sabiedrībām – "Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5. pielikums);

5.6. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām: Latvijā licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām – "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (6. pielikums); dalībvalstīs licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas ieguldījumu fondu, – "Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (7. pielikums); dalībvalstīs licencēto ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm – "Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (8. pielikums);

5.7. alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem – "Pārskats par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (9. pielikums); dalībvalstīs licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku

* Saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumiem".

filiālēm – "Pārskats par dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (10. pielikums);

5.8. regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam – "Pārskats par regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā depozitārija maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (11. pielikums);

5.9. krājaizdevu sabiedrībām – "Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (12. pielikums);

5.10. kredītiestādēm – "Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (13. pielikums);

5.11. licencētām maksājumu iestādēm – "Pārskats par licencētas maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (14. pielikums);

5.12. reģistrētām maksājumu iestādēm, kas sniedz tikai bezkonta naudas pārveduma pakalpojumus, – "Pārskats par reģistrētas maksājumu iestādes, kas sniedz tikai bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu, maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (15. pielikums);

5.13. reģistrētām maksājumu iestādēm – "Pārskats par reģistrētas maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (16. pielikums);

5.14. licencētām elektroniskās naudas iestādēm – "Pārskats par licencētas elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (17. pielikums);

5.15. reģistrētām elektroniskās naudas iestādēm – "Pārskats par reģistrētas elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (18. pielikums).

6. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles šo noteikumu 5. punktā noteiktos pārskatus iesniedz atbilstoši to darbības jomai.

7. Maksājumus Komisijas finansēšanai veic reizi ceturksnī veselos *euro*. Ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki sāk darbību pārskata gada laikā, to maksājumu nosaka proporcionāli to darbības laikam un tie maksājumu Komisijas finansēšanai veic mēneša laikā pēc to reģistrēšanas attiecīgajā reģistrā vai mēneša laikā pēc notifikācijas saņemšanas. Ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki beidz darbību pārskata gada laikā, to maksājumu Komisijas finansēšanai nosaka proporcionāli to darbības laikam. Maksājumu pārrēķina un mēneša laikā Komisija veic atmaksu, ja finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam veidojusies pārmaxsa. Pretējā gadījumā finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks veic pārrēķina rezultātā noteikto maksu pēc tā izslēgšanas no attiecīgā reģistra.

8. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, t.sk. ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam šo noteikumu 2. punktā noteiktos maksājumus Komisijai (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028) veic Komisijas norēķinu kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā, bankas kods LACBLV2X.

9. Ja šo noteikumu 2.3., 2.5., 2.6.–2.7.2., 2.8., 2.9. un 2.12.–2.14. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts un dalībvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa laikā, tās maksājumu apmēru nosaka proporcionāli darbības laika periodam.

IV. Noslēguma jautājums

10. Noteikumi stājas spēkā 01.01.2018.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājs

P. Putniņš

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

Apdrošinātāja rekvizīti

1. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos euro)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijas		0.20	
Dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijas, t.sk. tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi		0.221	
Pārējās apdrošināšanas operācijas		0.283	
Kopsumma		X	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pārapprošinātāja rekvizīti

2. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12 2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par pārapprošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un
 kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Summa
A	01
Saņemtās bruto pārapprošināšanas prēmijas	
Maksājuma likme, %	0.283
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Apdrošināšanas brokera rekvizīti

3. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par apdrošināšanas brokera maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Summa
A	01
Saņemto komisiju summa par apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpniecību	
Maksājuma likme, %	0.7
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pensiju fonda rekvizīti

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un
 kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Summa
A	01
Pensiju plānu dalībnieku un to labā veikto iemaksu summa	
Maksājuma likme, %	0.39
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Ieguldījumu brokeru sabiedrības rekvizīti

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša
 30. datumam

**Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Summa
A	01
Darījumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme, %	1.0
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības rekvizīti

6. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Pārvaldē esošo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs		0.029	
Pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs		0.029	
Ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi		1.0	
Kopsumma	X	X	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes
sabiedrības Latvijā reģistrēta ieguldījumu fonda
rekvizīti

7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
12.12.2017. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs		0.013	
Kopsumma	X	X	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Dalībvalstī licencētas
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
filiāles rekvizīti

8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
12.12.2017. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi		1.0	
Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi		1.0	
Kopsumma		X	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka
rekvizīti

9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
12.12.2017. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma
aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs		0.029	
Kopsumma	X	X	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds, tālruna numurs, e-pasta adrese)

Dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu
fondu pārvaldnieka filiāles rekvizīti

10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
12.12.2017. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu
pārvaldnieka filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi		1.0	
Kopsumma	X	X	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Regulētā tirgus organizētāja/
Latvijas Centrālā depozitārija rekvizīti

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
12.12.2017. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā depozitārija
maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Summa
A	01
Darījumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme, %	2.0
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Krājaizdevu sabiedrības rekvizīti

12. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos euro)

Pozīcija	Summa
A	01
Vidējais aktīvu apmērs	
Maksājuma likme, %	0.033
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Kredītiestādes rekvizīti

13. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Pozīcija	Summa
A	01
Vidējais aktīvu apmērs	
Maksājuma likme, %	0.00817
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Maksājumu iestādes rekvizīti

14. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par licencētas maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.12.1. punktu pēc formulas: $7000/4$	
2.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros	
3.	Maksājuma likme, %	
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija)	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)"

Maksājumu iestādes rekvizīti

15. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par reģistrētas maksājumu iestādes, kas sniedz tikai bezkonta
 naudas pārveduma pakalpojumu, maksājuma aprēķinu Finanšu un
 kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.12.2. punktu pēc formulas: 1000 <i>euro</i> /4	
2.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī bezkonta maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros	
3.	Maksājuma likme, %	
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija)	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruna numurs, e-pasta adrese)

Maksājumu iestādes rekvizīti

16. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par reģistrētas maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu
 un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.12.3. pēc formulas: 3000 <i>euro</i> /4	
2.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros	
3.	Maksājuma likme, %	
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija)	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

17. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par licencētas elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos euro)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.13.1. pēc formulas: 7000 euro/4	
2.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanas ietvaros	
3.	Maksājuma likme, %	
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija)	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

18. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 12.12.2017. normatīvajiem
 noteikumiem Nr. 205

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par reģistrētas elektroniskās naudas iestādes maksājuma
 aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos *euro*)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.13.2. punktu pēc formulas: 1000 <i>euro</i> /4	
2.	Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.13.3. punktu pēc formulas: 4000 <i>euro</i> /4	
3.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanas ietvaros (t.sk. maksājumu pakalpojumu, ja šāds pakalpojums tiek sniegts)	
4.	Maksājuma likme, %	
5.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (3. pozīcija x 4. pozīcija)	
6.	Kopējais maksājums (1. pozīcija vai 2. pozīcija + 5. pozīcija)	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)