



2009. gada 4. decembrī  
Rīgā

Normatīvie noteikumi Nr. 157  
(prot. Nr. 47 3. p.)

Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 194 (4180) 10.12.2009.

## Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2010. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 24. panta otro daļu un Pārapirošināšanas likuma 11. panta ceturto daļu

### I. Vispārīgie jautājumi

1. "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2010. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošinātājiem, pārapirošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm (tālāk tekstā – finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki), kā arī ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā (tālāk tekstā – ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles).

2. Noteikumi nav saistoši elektroniskās naudas institūcijām, kurām saskaņā ar Kredītiestāžu likumu nav jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) izsniegta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai, un dalībvalstu pārapirošinātāju filiālēm.

### II. Finansēšanas apmērs

3. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2010. gadā tiek noteikti šādā apmērā:

3.1. apdrošinātāju maksājumi no ceturksnī saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām tiešajā apdrošināšanā šādā apmērā:

3.1.1. 0.2 procenti no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

3.1.2. 0.232 procenti no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

- 3.1.3. 0.586 procenti no pārējām apdrošināšanas operācijām;
- 3.2. pārapdrošinātāju maksājumi 0.7 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām bruto pārapdrošināšanas prēmijām;
- 3.3. privāto pensiju fondu maksājumi 0.337 procentu apmērā no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privāto pensiju fondu licencētajos pensiju plānos;
- 3.4. ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi 1 procenta apmērā no brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 000 latu gadā katrai brokeru sabiedrībai;
- 3.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi 0.02 procentu apmērā no ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā katrai ieguldījumu sabiedrībai;
- 3.6. regulētā tirgus organizētāju maksājumi 1.978 procentu apmērā no regulētā tirgus organizētāju darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5 000 latu gadā katram regulētā tirgus organizētājam;
- 3.7. Latvijas Centrālā depozitārija maksājumi 1.978 procentu apmērā no depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5 000 latu gadā;
- 3.8. krājaizdevu sabiedrību maksājumi 0.033 procentu apmērā no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 3.9. kredītiestāžu maksājumi 0.00381 procenta apmērā no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī.

4. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2010. gadā tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu atbilstoši to darbības sfērai.

5. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam, kam ir filiāle ārvalstī un kas veic maksājumus arī ārvalsts uzraudzības iestādei par tās uzraudzību attiecīgajā ārvalstī:

5.1. maksājums Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā tiek samazināts par ārvalsts uzraudzības iestādei veicamo maksājuma apmēru, kuru pierāda ar maksājuma apliecinājuma dokumentu, iesniedzot kopā ar 6. punktā noteikto pārskatu, pārrēķinot šo summu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgā perioda pēdējā kalendāra dienā;

5.2. nav savstarpēju saistību ar Komisiju, ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā.

### III. Maksājumu noteikšanas un veikšanas kārtība

6. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam jāiesniedz Komisijai šādi pārskati:

6.1. apdrošinātājiem "Pārskats par apdrošinātāju maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (1. pielikums);

6.2. pārapdrošinātājiem "Pārskats par pārapdrošinātāju maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (2. pielikums);

6.3. privātajiem pensiju fondiem "Pārskats par privāto pensiju fondu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (3. pielikums);

6.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām "Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (4. pielikums);

6.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5. pielikums);

6.6. regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam "Pārskats par regulētā tirgus organizētāju/Latvijas Centrālā depozitārija maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (6. pielikums);

6.7. krājaizdevu sabiedrībām "Pārskats par krājaizdevu sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (7. pielikums);

6.8. kredītiestādēm "Pārskats par kredītiestāžu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (8. pielikums).

7. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm šo noteikumu 6. punktā noteiktie pārskati jāiesniedz atbilstoši to darbības sfērai.

8. Maksājumi Komisijas finansēšanai tiek veikti reizi ceturksnī veselos latos.

9. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, t.sk. ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam šo noteikumu 3. punktā noteiktos maksājumus veic Komisijas kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā LACBLV2X, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028.

10. Ja šo noteikumu 3.4.–3.7. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa laikā, tās maksājumu apmēru nosaka proporcionāli tās darbības laika periodam.

Finanšu un kapitāla  
tirgus komisijas priekšsēdētāja

I. Krūmane

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

Apdrošinātāja rekvizīti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
 2009. gada 4. decembra normatīvajiem  
 noteikumiem Nr. 157

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

**Pārskats par apdrošinātāju maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla  
 tirgus komisijas finansēšanai**

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_\_

(veselos latos)			
Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijas		0.2	
Dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijas, t.sk. tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi		0.232	
Pārējās apdrošināšanas operācijas		0.586	
Kopsumma		X	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	X	X	
Kopsummas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*	X	X	

\* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Pārapirošinātāja rekvizīti

---



---



---



---

2. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
 2009. gada 4. decembra normatīvajiem  
 noteikumiem Nr. 157  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

### Pārskats par pārapirošinātāju maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_\_

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Saņemtās bruto pārapirošināšanas prēmijas	
Maksājuma likme, %	0.7
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Kopsummas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*	

\* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Pensiju fonda rekvizīti

---



---



---



---

3. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
 2009. gada 4. decembra normatīvajiem  
 noteikumiem Nr. 157  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par privāto pensiju fondu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_\_

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Pensiju plānu dalībnieku un to labā veikto iemaksu summa	
Maksājuma likme, %	0.337
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*	

\* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Ieguldījumu brokeru sabiedrības rekvizīti

---



---



---



---

4. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
 2009. gada 4. decembra normatīvajiem  
 noteikumiem Nr. 157  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša  
 30. datumam

**Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumu aprēķinu  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_\_

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Darījumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme, %	1
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*	

\* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības rekvizīti

---



---



---



---

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
 2009. gada 4. decembra normatīvajiem  
 noteikumiem Nr. 157

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

**Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumu aprēķinu  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_\_

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs	
Maksājuma likme, %	0.02
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*	

\* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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



Regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā  
depozitārija rekvizīti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
2009. gada 4. decembra normatīvajiem  
noteikumiem Nr. 157

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

**Pārskats par regulētā tirgus organizētāju/Latvijas Centrālā depozitārija  
maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_\_

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Darījumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme, %	1.978
Maksājuma summa	

Vadītājs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Krājaizdevu sabiedrības rekvizīti

---



---



---



---

7. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
 2009. gada 4. decembra normatīvajiem  
 noteikumiem Nr. 157

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

**Pārskats par krājaizdevu sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_\_

(veselos latos)

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

---



---



---



---

8. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
 2009. gada 4. decembra normatīvajiem  
 noteikumiem Nr. 157  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

## Pārskats par kredītiestāžu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

\_\_\_\_\_ . gada \_\_\_\_\_

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Vidējais aktīvu apmērs	
Maksājuma likme, %	0.00381
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*	

\* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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