

- 3.1.3. 0.555 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 0.4 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 0.014 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 1.641 procenta 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 1.641 procenta 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 0.00349 procentu apmērā no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;
- 3.10. maksājumu iestāžu maksājumi 0.05 procentu apmērā no maksājumu iestāžu veikto maksājumu kopsummās ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā katrai maksājumu iestādei.

4. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2011. 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, kas tiek iesniegts kopā ar šo noteikumu 7. 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. Šo noteikumu 3. punktā noteikto finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu bāzi veido:

6.1. apdrošinātājiem – pārskata ceturkšņa naudas plūsmā atspoguļotās saņemtās apdrošināšanas prēmijas atbilstoši apdrošināšanas veidam;

6.2. pārapdrošinātājiem – pārskata ceturkšņa naudas plūsmā atspoguļotās saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas;

6.3. privātajiem pensiju fondiem – pārskata ceturkšņa pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskatos atspoguļotās iemaksas pensiju plānos;

6.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām – pārskata ceturkšņa pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsumā iekļautie ienākumu veidi: procentu ienākumi, dividenžu 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;

6.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām – pārskata ceturkšņa "Ieguldījumu fonda aktīvu un saistību pārskatā" iekļautā aktīvu kopsumma. Ceturkšņa vidējo pārvaldījumā esošo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

6.6. 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;

6.7. maksājumu iestādēm – pārskata ceturkšņa kapitāla pietiekamības pārskatā iekļautā maksājumu kopsumma.

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

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

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

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

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

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

7.6. 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);

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

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

7.9. maksājumu iestādēm "Pārskats par maksājumu iestāžu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (9. pielikums).

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

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

10. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, t.sk. ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam šo noteikumu 3. punktā noteiktos

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

maksājumus veic Komisijas kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā LACBLV2X, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028.

11. Ja šo noteikumu 3.4.–3.7. un 3.10. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa vidū, tās maksājumu apmēru nosaka proporcionāli tās darbības laika periodam.

12. Ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sektora maksājumi par 2011. gadu Komisijas ieņēmumos, salīdzinot ar Komisijas 2011. gada budžeta tāmē apstiprinātajiem ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību saistītajiem ieņēmumiem saskaņā ar uzkrāšanas principu, veido pārpalikumu, Komisija aprēķina katra finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājuma īpatsvaru Komisijas 2011. gada ieņēmumos no konkrētā tirgus sektora un par to informē attiecīgā sektora finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus, un atbilstoši šā tirgus dalībnieku sektora ieņēmumiem proporcionāli attiecina šo pārpalikumu uz katru šā sektora finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku. Tirgus sektora pārpalikuma proporcionālā sadalījuma aprēķinā neiekļauj tos tirgus dalībniekus, kuru maksājums Komisijas darbības finansēšanai veikts gada minimālajā apmērā, kas noteikts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā.

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
 20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 334

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		0.231	
Pārējās apdrošināšanas operācijas		0.555	
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, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pārapirošinātāja rekvizīti

2. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 334

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
20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 334

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, %	0.4
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)

Ieguldījumu brokeru sabiedrības rekvizīti

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 334
 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
 20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 334

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, %	0.014
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
20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 334

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, %	1.641
Maksājuma summa	

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

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

Krājaizdevu sabiedrības rekvizīti

7. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 334

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
 20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 334
 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, %	0.00349
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)

Maksājumu iestādes rekvizīti

9. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 20.12.2010. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 334
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par maksājumu iestāžu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Maksājumu kopsumma	
Maksājuma likme, %	0.05
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)