

2017. gada 28. jūnijā
Rīgā

Normatīvie noteikumi Nr. 107
(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 30 2. p.)

Grozījumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 24. panta otro daļu,
Aprošināšanas un pāraprošināšanas 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,
Aprošināšanas un pāraprošināšanas starpnieku darbības likuma
37. panta piekto daļu,
Finanšu instrumentu tirgus likuma 147.³ panta piekto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2016. normatīvajos noteikumos Nr. 212 "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.12. punktu šādā redakcijā:

"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 maksājumu pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus maksājumu iestāde saņem maksājumu 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 maksājumu pakalpojumu sniegšanu (visu veidu ieņēmumi, kurus maksājumu iestāde saņem maksājumu 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. Izteikt 2.13. punktu šādā redakcijā:

"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. 2000 *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;"

3. Aizstāt 2.14. punktā skaitli "426" ar skaitli "1000".

4. Papildināt noteikumu IV nodaļu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Grozījumi šo noteikumu 2.13. un 2.14. punktā attiecībā uz Komisijas darbības finansēšanai veicamo finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru piemērojami, sākot ar 2017. gada 2. ceturksni.

12. Maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un neliela apjoma maksājumu sistēmas, nosakot Komisijas darbības finansēšanai veicamo finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru saskaņā ar noteikumu 2.12., 2.13. un 2.14. punktu, fiksētajām gada maksājuma pastāvīgajām summām piemēro koeficientu 0.75."

5. Izteikt noteikumu 11. pielikumu šādā redakcijā:

"Maksājumu iestādes rekvizīti

11. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
 Nr. 107
 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. un 12. punktu pēc formulas: $7000 \text{ euro} \times 0.75/3$	
2.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros	
3.	Maksājuma likme, %	
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija/100)	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

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

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

6. Papildināt noteikumus ar 11.¹ pielikumu šādā redakcijā:

"Maksājumu iestādes rekvizīti

11.¹ pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
 Nr. 107

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. un 12. punktu pēc formulas: $1000 \text{ euro} \times 0.75/3$	
2.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī bezkonta maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros	
3.	Maksājuma likme, %	
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija/100)	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

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

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

7. Papildināt noteikumus ar 11.² pielikumu šādā redakcijā:

"Maksājumu iestādes rekvizīti

11.² pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
 Nr. 107
 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. un 12. punktu pēc formulas: 3000 euro x 0.75/3	
2.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī maksājumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros	
3.	Maksājuma likme, %	
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (2. pozīcija x 3. pozīcija/100)	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

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

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

8. Izteikt noteikumu 12. pielikumu šādā redakcijā:

"Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

12. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem
 Nr. 107
 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. un 12. punktu pēc formulas: $7000 \text{ euro} \times 0.75/3$	
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/100)	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

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

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

9. Papildināt noteikumus ar 12.¹ pielikumu šādā redakcijā:

"Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

12.¹ pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2016. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 212 ar 28.06.2017. grozījumiem

Nr. 107

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. un 12. punktu pēc formulas: $1000 \text{ euro} \times 0.75/3$	
2.	Gada maksas pastāvīgā daļa saskaņā ar noteikumu 2.13.3. un 12. punktu pēc formulas: $2000 \text{ euro} \times 0.75/3$	
3.	Bruto ieņēmumi pārskata ceturksnī elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanas ietvaros (tajā skaitā maksājumu pakalpojumu, ja šāds pakalpojums tiek sniegts)	
4.	Maksājuma likme, %	
5.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem (3. pozīcija x 4. pozīcija/100)	
6.	Kopējais maksājums (1. pozīcija vai 2. pozīcija + 5. pozīcija)	

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

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājs

P. Putniņš

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