



K. VALDEMĀRA IELA 2A, RĪGA, LV-1050, LATVIJA. TĀLRUNIS +371 67022300, E-PASTS INFO@BANK.LV, WWW.BANK.LV

Projekts (1. variants)

2024. gada __. novembrī
Rīgā

Noteikumi Nr. ____

**Grozījumi Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta noteikumos Nr. 282
"Uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"**

Izdoti saskaņā ar
Kredītiestāžu likuma 6. panta piekto daļu,
43. panta trešo daļu un 50. panta otro un trešo daļu,
Latvijas Bankas likuma
63. panta otro daļu un 68. panta trešo daļu

Izdarīt Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta noteikumos Nr. 282 "Uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2024, Nr. 62) šādus grozījumus:

1. papildināt noteikumus ar X¹ nodaļu šādā redakcijā:

"X.¹ Aktīvo klientu skaita pārskata sagatavošanas un iesniegšanas prasības"

33.¹ Kredītiestāde un filiāle, kas atbilst Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem (turpmāk – Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētā kredītiestāde), sagatavo un iesniedz datus atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumam "Aktīvo klientu skaita pārskats", kurā norāda aktīvo klientu skaitu Latvijas pašvaldību administratīvajās teritorijās atbilstoši šādu klientu norādītajai dzīvesvietas adresei.

33.² Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētā kredītiestāde sagatavo šo noteikumu 33.¹ punktā minēto pārskatu, ievērojot šādas prasības:

33.²1. aktīvais klients ir klients, kurš ir fiziskā persona – rezidents – un no kura maksājumu kontiem, kas atvērti attiecīgajā Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētajā kredītiestādē, pēdējo sešu mēnešu laikā veikti vismaz divi maksājumi, kuri nav Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētās kredītiestādes piemērota pakalpojuma maksa par maksājumu pakalpojumu vai ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu;

33.²2. ailē "Kods" un ailē "Administratīvās teritorijas nosaukums" norāda attiecīgi administratīvās teritorijas septiņu zīmju kodu un administratīvās teritorijas nosaukumu saskaņā ar attiecīgi ailē "Kods" un ailē "Nosaukums; pašvaldība" norādītajām vērtībām nacionālajā statistiskajā klasifikācijā "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikators" atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 379 "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi" pielikumam "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikators";

33.²3. ailē "Aktīvo klientu skaits" norāda aktīvo klientu skaitu atbilstoši šādu klientu norādītajai attiecīgās administratīvās teritorijas dzīvesvietas adresei;

33.²⁴. ja aktīvais klients ir norādījis Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētajai kredītiestādei vairākas dzīvesvietas adreses dažādu Latvijas pašvaldību administratīvajās teritorijās, par noteicošo atzīstama tā klienta norādītā dzīvesvietas adrese, kuru klients norādījis kā primāro saziņas adresi (kontaktadresi);

33.²⁵. rindā "Kopā" norāda Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētās kredītiestādes kopējo aktīvo klientu skaitu Latvijā.

33.³ Šo noteikumu 33.¹ punktā minēto pārskatu Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētā kredītiestāde sagatavo par stāvokli katra kalendārā pusgada pēdējā datumā (30. jūnijā un 31. decembrī) un iesniedz Latvijas Bankai līdz attiecīgi 31. jūlijam un 30. janvārim.";

2. papildināt noteikumus ar 37.¹ punktu šādā redakcijā:

"37.¹ Sagatavojot šo noteikumu 33.¹ punktā minēto pārskatu par stāvokli 2024. gada 31. decembrī un 2025. gada 30. jūnijā, Kredītiestāžu likuma 73.¹ panta pirmajā daļā minētā kredītiestāde var neaizpildīt aili "Kods". Minētos pārskatus nosūta Latvijas Bankai elektroniskā veidā uz oficiālo elektronisko adresi.";

3. papildināt noteikumus ar 11. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 282

Aktīvo klientu skaita pārskats

Par stāvokli 20____. gada _____. _____
(kalendārā pusgada pēdējās dienas datums)

Kredītiestādes vai filiāles nosaukums _____

Kredītiestādes vai filiāles kods _____

| Kods | Administratīvās teritorijas nosaukums | Aktīvo klientu skaits |
|------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kopā | | |

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

..

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks