

2024. gada 27. maijā
Rīgā

Noteikumi Nr. 301

Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām

Izdoti saskaņā ar
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 37.¹ pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalsts vai trešās valsts kredītiestādes filiāle Latvijā (turpmāk – kredītiestāde) sniedz Latvijas Bankai informāciju par kredītiestādes klientiem (turpmāk – klients) un to veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasības.
2. Kredītiestāde pēc Latvijas Bankas pieprasījuma 15 kalendāro dienu laikā apkopo un iesniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem, kuriem Latvijas Bankas pieprasījumā norādītajā laika periodā (turpmāk – pārskata periods) ir vai ir bijušas darījuma attiecības ar kredītiestādi, un šo klientu veiktajiem darījumiem.
3. Ja ir objektīvi apstākļi, kuru dēļ kredītiestāde informāciju nevar iesniegt 15 kalendāro dienu laikā, Latvijas Banka var noteikt termiņa pagarinājumu. Kredītiestāde iesniedz informāciju citā Latvijas Bankas noteiktajā termiņā, kas ir īsāks par 15 kalendārajām dienām, ja Latvijas Bankai informācija ir nepieciešama steidzami un to ir iespējams iesniegt ātrāk, ņemot vērā informācijas apjomu un tās apkopošanas sarežģītību.
4. Apkopojot informāciju, kredītiestāde norāda aktuālo informāciju pārskata perioda pēdējā dienā un nodrošina, ka apkopotā informācija ir precīza un atbilst tās informācijas sistēmās ietvertajiem aktuālajiem datiem.
5. Kredītiestāde, ievērojot Latvijas Bankas pieprasījumā norādīto pieprasāmās informācijas apjomu, apkopo un sniedz šādu informāciju par klientiem un to veiktajiem darījumiem:
 - 5.1. informāciju par klientiem – fiziskajām personām –, par katru klientu norādot:
 - 5.1.1. klienta unikālo identifikatoru – kodu, ko automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma (turpmāk – unikālais identifikators);
 - 5.1.2. datumu, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientu;
 - 5.1.3. datumu, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientu, ja darījuma attiecības ir izbeigtas;
 - 5.1.4. klienta vārdu (vārdus);
 - 5.1.5. klienta uzvārdu (uzvārdus);
 - 5.1.6. klienta dzimšanas datumu;

5.1.7. klienta rezidences valsti – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu) atbilstoši šādai prioritārai secībai:

5.1.7.1. pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts kods;

5.1.7.2. nodokļu rezidences valsts kods;

5.1.7.3. valstspiederības (pilsonības valsts) vai pavalstniecības valsts kods;

5.1.8. klienta identifikācijas (personas) kodu vai tam pielīdzināmu kodu;

5.1.9. klienta identifikācijas dokumenta numuru (numurus) – visu to kredītiestādes rīcībā esošo klienta identifikācijas dokumentu numurus, uz kuru pamata veikta klienta identifikācija;

5.1.10. klienta identifikācijas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu); ja saskaņā ar šo noteikumu 5.1.9. apakšpunktu iesniegti vairāki dokumenti, valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti klienta identifikācijas dokumentu numuri;

5.1.11. klienta tālruņa numuru (numurus) starptautiskajā formātā – valsts kodu ar pluszīmi (piemēram, +371), reģiona kodu (ja tāds ir) un iekšējo tālruņa numuru;

5.1.12. klienta e-pasta adresi (adreses);

5.1.13. ar kredītiestādi saistītās personas statusu – norāda, vai klients ir ar kredītiestādi saistīta persona, t. i., kredītiestādes akcionārs, kuram kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, šāda akcionāra – fiziskās personas – laulātais, vecāks vai bērns, kredītiestādes padomes vai valdes priekšsēdētājs vai loceklis, iekšējā audita dienesta vadītājs vai loceklis, sabiedrības kontrolieris vai cits kredītiestādes darbinieks, kurš ir pilnvarots veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šīs personas laulātais, vecāks vai bērns;

5.1.14. saistītu klientu grupas pazīmi – saistītu klientu grupas iekšējo unikālo identifikatoru, ja klients pieder kādai saistītu klientu grupai;

5.1.15. klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska kategoriju atbilstoši kredītiestādes veiktajam klienta riska skaitliskajam novērtējumam;

5.1.16. politiski nozīmīgas personas statusu – norāda, vai klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;

5.2. informāciju par klientiem – juridiskajām personām –, par katru klientu norādot:

5.2.1. klienta unikālo identifikatoru;

5.2.2. datumu, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientu;

5.2.3. datumu, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientu, ja darījuma attiecības ir izbeigtas;

5.2.4. klienta nosaukumu – juridiskās personas nosaukumu;

5.2.5. klienta reģistrācijas numuru – juridiskās personas reģistrācijas numuru Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā;

5.2.6. klienta reģistrācijas datumu – juridiskās personas reģistrācijas datumu Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā;

5.2.7. klienta reģistrācijas valsti – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.2.8. valsti, kurā atrodas klients, – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.2.9. valsti, kurā klients veic pamata saimniecisko darbību, – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.2.10. klienta saimnieciskās darbības veidu – katram klienta saimnieciskās darbības veidam norāda saimnieciskās darbības kodu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes

2006. gada 20. decembra regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;

~~klienta saimnieciskās darbības veidu – katram klienta saimnieciskās darbības veidam norāda saimnieciskās darbības kodu – darbības kodu atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) 2.1. redakcijai;~~

~~5.2.10.~~

5.2.10.¹ NACE redakcijas numuru - Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) redakcijas numuru, saskaņā ar kuru norādīts šo noteikumu 5.2.10. apakšpunktā minētais klienta saimnieciskās darbības veids (kods);".as numurušo noteikumu 5.2.10. apakšpunktā minētais;

5.2.11. klienta tālruņa numuru (numurus) starptautiskajā formātā – valsts kodu ar pluszīmi (piemēram, +371), reģiona kodu (ja tāds ir) un iekšējo tālruņa numuru;

5.2.12. klienta e-pasta adresi (adreses);

5.2.13. ar kredītiestādi saistītās personas statusu – norāda, vai klients ir ar kredītiestādi saistīta persona, t. i., kredītiestādes akcionārs, kuram kredītiestādē ir būtiska līdzdalība;

5.2.14. saistītu klientu grupas pazīmi – saistītu klientu grupas iekšējo unikālo identifikatoru, ja klients pieder kādai saistītu klientu grupai;

5.2.15. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska kategoriju atbilstoši kredītiestādes veiktajam klienta riska skaitliskajam novērtējumam;

5.2.16. politiski nozīmīgas personas statusu – norāda, vai klienta patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;

5.2.17. čaulas veidojuma pazīmi – norāda, vai klients ir juridiskā persona, kurai raksturīga viena vai vairākas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās čaulas veidojuma pazīmes;

5.3. informāciju par klienta patiesajiem labuma guvējiem – fiziskajām personām –, tai skaitā tiem, kuri mainījušies pārskata periodā, par katru klienta patieso labuma guvēju norādot:

5.3.1. klienta unikālo identifikatoru;

5.3.2. klienta patiesā labuma guvēja unikālo identifikatoru;

5.3.3. klienta patiesā labuma guvēja datu reģistrācijas datumu kredītiestādes informācijas sistēmā;

5.3.4. klienta patiesā labuma guvēja statusa beigu datumu, ja patiesais labuma guvējs ir mainījies;

5.3.5. klienta patiesā labuma guvēja vārdu (vārdus);

5.3.6. klienta patiesā labuma guvēja uzvārdu (uzvārdus);

5.3.7. klienta patiesā labuma guvēja dzimšanas datumu;

5.3.8. klienta patiesā labuma guvēja rezidences valsti – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu) atbilstoši šādai prioritārai secībai:

5.3.8.1. pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts kods;

5.3.8.2. nodokļu rezidences valsts kods;

5.3.8.3. valstspiederības (pilsonības valsts) vai pavalstniecības valsts kods;

5.3.9. klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas (personas) kodu vai tam pielīdzināmu kodu;

5.3.10. klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumenta numuru (numurus) – visu to kredītiestādes rīcībā esošo klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumentu numurus, uz kuru pamata veikta klienta patiesā labuma guvēja identifikācija;

- 5.3.11. klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu); ja saskaņā ar šo noteikumu 5.3.10. apakšpunktu iesniegti vairāki dokumenti, valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumentu numuri;
- 5.3.12. ar kredītiestādi saistītās personas statusu – norāda, vai klienta patiesais labuma guvējs ir ar kredītiestādi saistīta persona, t. i., kredītiestādes akcionārs, kuram kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, šāda akcionāra – fiziskās personas – laulātais, vecāks vai bērns, kredītiestādes padomes vai valdes priekšsēdētājs vai loceklis, iekšējā audita dienesta vadītājs vai loceklis, sabiedrības kontrolieris vai cits kredītiestādes darbinieks, kurš ir pilnvarots veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šīs personas laulātais, vecāks vai bērns;
- 5.3.13. politiski nozīmīgas personas statusu – norāda, vai klienta patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
- 5.4. informāciju par klienta pārstāvjiem – fiziskajām personām –, tai skaitā tiem, kuru pārstāvības tiesības beigušās pārskata periodā, par katru klienta pārstāvi norādot:
- 5.4.1. klienta unikālo identifikatoru;
- 5.4.2. klienta pārstāvja datu reģistrācijas datumu kredītiestādes informācijas sistēmā;
- 5.4.3. klienta pārstāvja pārstāvības tiesību beigu datumu;
- 5.4.4. klienta pārstāvja unikālo identifikatoru;
- 5.4.5. klienta pārstāvja vārdu (vārdus);
- 5.4.6. klienta pārstāvja uzvārdus (uzvārdus);
- 5.4.7. klienta pārstāvja dzimšanas datumu;
- 5.4.8. klienta pārstāvja rezidences valsti – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu) atbilstoši šādai prioritārai secībai:
- 5.4.8.1. pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts kods;
- 5.4.8.2. nodokļu rezidences valsts kods;
- 5.4.8.3. valstspiederības (pilsonības valsts) vai pavalstniecības valsts kods;
- 5.4.9. klienta pārstāvja identifikācijas (personas) kodu vai tam pielīdzināmu kodu;
- 5.4.10. klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta numuru (numurus) – visu to kredītiestādes rīcībā esošo klienta pārstāvja identifikācijas dokumentu numurus, uz kuru pamata veikta klienta pārstāvja identifikācija;
- 5.4.11. klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu); ja saskaņā ar šo noteikumu 5.4.10. apakšpunktu iesniegti vairāki dokumenti, valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti klienta pārstāvja identifikācijas dokumentu numuri;
- 5.4.12. ar kredītiestādi saistītās personas statusu – norāda, vai klienta pārstāvis ir ar kredītiestādi saistīta persona, t. i., kredītiestādes akcionārs, kuram kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, šāda akcionāra – fiziskās personas – laulātais, vecāks vai bērni, kredītiestādes padomes vai valdes priekšsēdētājs vai loceklis, iekšējā audita dienesta vadītājs vai loceklis, sabiedrības kontrolieris vai cits kredītiestādes darbinieks, kurš ir pilnvarots veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šīs personas laulātais, vecāks vai bērns;
- 5.4.13. politiski nozīmīgas personas statusu – norāda, vai klienta pārstāvis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
- 5.5. informāciju par klienta – fiziskās vai juridiskās personas – bezskaidrās naudas darījumiem, par katru pārskata periodā klienta veikto darījumu norādot:
- 5.5.1. klienta unikālo identifikatoru;

- 5.5.2. klienta IBAN konta numuru saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (turpmāk – ISO 13616-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.5.3. maksājuma identifikatoru – unikālo maksājuma identifikatoru;
- 5.5.4. maksājuma virzienu;
- 5.5.5. maksājuma valutēšanas datumu;
- 5.5.6. maksājuma summu saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1. daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu) maksājuma veikšanas valūtā;
- 5.5.7. maksājuma valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (turpmāk – ISO 4217) (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.5.8. maksājuma summas ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā;
- 5.5.9. maksājuma mērķi – maksājuma autora pievienoto komentāru;
- 5.5.10. maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) vārdu un uzvārdu vai nosaukumu;
- 5.5.11. maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) reģistrācijas valsti juridiskajām personām vai rezidences valsti fiziskajām personām – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.5.12. maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) adresi – pilsētu, ielu, mājas numuru, dzīvokļa numuru, pasta indeksu un citu informāciju, ko ietver adrese;
- 5.5.13. maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) IBAN konta numuru saskaņā ar standartu ISO 13616-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu) vai citu konta numuru;
- 5.5.14. maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) finanšu iestādes nosaukumu; SEPA un iekšbankas maksājumam to var nenorādīt;
- 5.5.15. maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) unikālo identifikatoru, ja maksājuma partneris (saņēmējs vai maksātājs) ir kredītiestādes (datu iesniedzējas) esošais vai bijušais klients;
- 5.5.16. maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) kredītiestādes BIC kodu vai kredītiestādes kodu – kredītiestādes kodu BIC vai SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362 (izmanto jaunāko aktuālo standartu) vai citam formātam atbilstošu kredītiestādes kodu, ja maksājumā nav norādīts kredītiestādes kods, kas atbilst BIC vai SWIFT formātam;
- 5.5.17. maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) kredītiestādes reģistrācijas valsti – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.5.18. maksājumā iesaistītās korespondējošās kredītiestādes nosaukumu; iekšbankas maksājumiem korespondējošās kredītiestādes nosaukumu var nenorādīt;
- 5.5.19. maksājumā iesaistītās korespondējošās kredītiestādes BIC kodu vai kredītiestādes kodu; BIC kodu norāda saskaņā ar standartu ISO 9362 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.5.20. maksājumā iesaistītās korespondējošās kredītiestādes reģistrācijas valsti – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.6. informāciju par klienta konta apgrozījumu katrā pārskata perioda kalendārajā mēnesī, tai skaitā par to kontu apgrozījumu, kuri slēgti pārskata periodā, norādot informāciju par katra klienta konta veidu (piemēram, norēķinu, investīciju, karšu, trasta, finanšu instrumentu konts):
- 5.6.1. klienta unikālo identifikatoru;
- 5.6.2. klienta konta numuru saskaņā ar standartu ISO 13616-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.6.3. pārskata perioda gadu un mēnesi;

5.6.4. konta sākuma atlikumu – summu *euro* vai summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), atlikuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu dienā pirms pārskata perioda (dienas) sākuma;

5.6.5. konta debeta apgrozījumu – summu *euro* vai summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma ieģrāmatošanas dienā;

5.6.6. konta kredīta apgrozījumu – summu *euro* vai summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma ieģrāmatošanas dienā;

5.6.7. konta beigu atlikumu – summu *euro* vai summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), atlikuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu pārskata perioda (dienas) beigās;

5.6.8. konta valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.6.9. konta sākuma atlikumu attiecīgajā konta valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.6.10. konta beigu atlikumu attiecīgajā konta valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.6.11. konta debeta apgrozījumu attiecīgajā konta valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.6.12. konta kredīta apgrozījumu attiecīgajā konta valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.7. informāciju par klienta konta apgrozījumu skaidrajā naudā katrā pārskata perioda kalendārajā mēnesī:

5.7.1. klienta unikālo identifikatoru;

5.7.2. klienta IBAN konta numuru saskaņā ar standartu ISO 13616-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.7.3. pārskata perioda gadu un mēnesi;

5.7.4. skaidrās naudas debeta apgrozījuma summas ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma ieģrāmatošanas dienā;

5.7.5. skaidrās naudas kredīta apgrozījuma summas ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma ieģrāmatošanas dienā;

5.7.6. skaidrās naudas darījumu valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.7.7. skaidrās naudas debeta apgrozījumu attiecīgajā valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.7.8. skaidrās naudas kredīta apgrozījumu attiecīgajā valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

5.8. informāciju par loro korespondentkontu apgrozījumu katrā pārskata perioda kalendārajā mēnesī, tai skaitā par to loro korespondentkontu apgrozījumu, kuri slēgti pārskata perioda laikā:

5.8.1. loro korespondenta nosaukumu;

5.8.2. loro korespondenta reģistrācijas valsti – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);

- 5.8.3. lora korespondenta BIC vai kredītiestādes kodu saskaņā ar standartu ISO 9362 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.8.4. lora korespondentkonta IBAN numuru – uz vienošanās pamata kredītiestādē atvērtu citas kredītiestādes (klienta – lora korespondenta) korespondentkonta numuru saskaņā ar standartu ISO 13616-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.8.5. pārskata perioda gadu un mēnesi;
- 5.8.6. lora korespondentkonta sākuma atlikuma summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), atlikuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu dienā pirms pārskata perioda (dienas) sākuma;
- 5.8.7. lora korespondentkonta debeta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā;
- 5.8.8. lora korespondentkonta kredīta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā;
- 5.8.9. lora korespondentkonta beigu atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), atlikuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu pārskata perioda (dienas) beigās;
- 5.8.10. lora korespondentkonta valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.8.11. lora korespondentkonta sākuma atlikumu attiecīgajā konta valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.8.12. lora korespondentkonta debeta apgrozījumu attiecīgajā konta valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.8.13. lora korespondentkonta kredīta apgrozījumu attiecīgajā konta valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.8.14. lora korespondentkonta beigu atlikumu attiecīgajā konta valūtā saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.9. informāciju par klienta maksājumu kartes lietotājiem, par katru kredītiestādes sistēmā reģistrēto maksājumu kartes lietotāju norādot:
- 5.9.1. klienta unikālo identifikatoru;
- 5.9.2. klienta IBAN konta numuru saskaņā ar standartu ISO 13616-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.9.3. maksājumu kartes identifikatoru – kredītiestādes izveidoto tehnisko identifikatoru, kas nesakrīt ar maksājumu kartes numuru;
- 5.9.4. maksājumu kartes lietotāja vārdu (vārdus);
- 5.9.5. maksājumu kartes lietotāja uzvārdu (uzvārdus);
- 5.9.6. maksājumu kartes lietotāja dzimšanas datumu;
- 5.9.7. maksājumu kartes lietotāja identifikācijas (personas) kodu vai tam pielīdzināmu kodu;
- 5.9.8. maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numuru (numurus) – visu to maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numurus, uz kuru pamata veikta identifikācija;
- 5.9.9. maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu); ja saskaņā ar šo noteikumu 5.9.8. apakšpunktu iesniegti vairāki dokumenti, valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numuri;
- 5.9.10. maksājumu kartes lietotāja – juridiskās personas – nosaukumu;

- 5.9.11. maksājumu kartes lietotāja – juridiskās personas – reģistrācijas numuru Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā;
- 5.9.12. maksājumu kartes lietotāja – juridiskās personas – reģistrācijas datumu Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā;
- 5.9.13. maksājumu kartes lietotāja – juridiskās personas – reģistrācijas valsti – valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.10. informāciju par katru klienta darījumu, kas pārskata periodā veikts ar maksājumu karti:
 - 5.10.1. klienta unikālo identifikatoru;
 - 5.10.2. maksājumu kartes unikālo identifikatoru – kredītiestādes izveidoto tehnisko identifikatoru, kas nesakrīt ar maksājumu kartes numuru;
 - 5.10.3. darījuma unikālo identifikatoru;
 - 5.10.4. maksājumu kartes darījuma autorizācijas datumu;
 - 5.10.5. darījuma veida – skaidrās naudas darījuma vai pirkuma – kodu;
 - 5.10.6. darījuma virzienu;
 - 5.10.7. darījuma summu saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
 - 5.10.8. darījuma valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
 - 5.10.9. ārvalsts valūtā veiktā darījuma summas ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā;
 - 5.10.10. bankomāta vai pakalpojuma sniedzēja adresi;
 - 5.10.11. bankomāta vai pakalpojuma sniedzēja valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
- 5.11. informāciju par katru klienta veikto skaidrās naudas darījumu, kas pārskata periodā veikts kredītiestādē (filiālē, kā arī ar karšu termināļa starpniecību):
 - 5.11.1. klienta unikālo identifikatoru;
 - 5.11.2. klienta IBAN konta numuru saskaņā ar standartu ISO 13616-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
 - 5.11.3. darījuma datumu;
 - 5.11.4. darījuma virzienu;
 - 5.11.5. darījuma summu saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
 - 5.11.6. darījuma valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217 (izmanto jaunāko aktuālo standartu);
 - 5.11.7. ārvalsts valūtā veiktā darījuma summas ekvivalentu *euro* saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot *euro* saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā;
 - 5.11.8. darījuma mērķi – darījuma autora pievienoto komentāru;
 - 5.11.9. darījuma veicēja vārdu (vārdus);
 - 5.11.10. darījuma veicēja uzvārdu (uzvārdus);
 - 5.11.11. darījuma veicēja dzimšanas datumu;
 - 5.11.12. darījuma veicēja identifikācijas (personas) kodu vai tam pielīdzināmu kodu;
 - 5.11.13. darījuma veicēja identifikācijas dokumenta numuru (numurus) – visu to kredītiestādes rīcībā esošo darījuma veicēja identifikācijas dokumentu numurus, uz kuru pamata veikta darījuma veicēja identifikācija;

5.11.14. darījuma veicēja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166 -1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu); ja saskaņā ar šo noteikumu 5.11.13. apakšpunktu iesniegti vairāki dokumenti, valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti darījuma veicēja identifikācijas dokumentu numuri;

5.11.15. darījuma veicēja – klienta – unikālo identifikatoru;

5.11.16. darījuma veicēja – juridiskās personas – nosaukumu;

5.11.17. darījuma veicēja – juridiskās personas – reģistrācijas numuru Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā;

5.11.18. darījuma veicēja – juridiskās personas – reģistrācijas datumu Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā;

5.11.19. darījuma veicēja – juridiskās personas – reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu).

6. Kredītiestāde šo noteikumu 5. punktā noteikto informāciju iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

7. Ja Latvijas Banka konstatē, ka kredītiestādes iesniegtā informācija neatbilst šo noteikumu 4., 5. un 6. punktā norādītajām prasībām, Latvijas Banka par to paziņo kredītiestādei. Ja Latvijas Banka nav norādījusi citu termiņu, pieprasīto un precizēto informāciju kredītiestāde iesniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Latvijas Bankas. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai atkārtoti šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā, datu failā iekļaujot pieprasīto informāciju pilnā apjomā, nevis tikai laboto informāciju.

8. Ja kredītiestāde konstatē nepilnības vai neprecizitātes Latvijas Bankai iesniegtajā informācijā, tā nekavējoties ziņo Latvijas Bankai par iesniegtajā informācijā konstatētajām kļūdām vai nepilnībām un iesniedz informāciju pilnā apjomā atkārtoti šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 6. jūlija normatīvos noteikumus Nr. 82 "Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 131; 2022, Nr. 245).

~~10. Līdz 2024. gada 31. decembrim šo noteikumu 5.2.10. apakšpunktā minēto saimnieciskās darbības kodu norāda atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) 2. redakcijai.~~

10.¹ Šo noteikumu 5.2.10.¹ apakšpunkts stājas spēkā 2025. gada 1. jūlijā.

11. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 2. augustā.

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks