

Projekts (1. variants)

[Datums]  
Rīgā

Noteikumi Nr. \_\_\_\_\_

**Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226  
"Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"**

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13. un 17. pantu, 24. panta otro daļu, 31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu, 39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu, Latvijas Bankas likuma 63. panta otro daļu, Kredītiestāžu likuma 50. panta otro un trešo daļu un 105.<sup>1</sup> pantu, Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likuma 41. panta astoto daļu, Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas likuma 61. pantu, Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 37. panta pirmo daļu un 45. panta septīto daļu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 72. panta otro daļu, 75.<sup>1</sup> panta ceturto daļu un 77. panta piekto daļu, Valsts fondēto pensiju likuma 14. panta trešo daļu, Privāto pensiju fondu likuma 36. panta devīto daļu un 40. panta vienpadsmito daļu, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 59. panta pirmo un astoto daļu un 81. panta septītās daļas 23. punktu, Ieguldītāju aizsardzības likuma 11. panta trešo daļu, Noguldījumu garantiju likuma 11. panta 2. un 3. punktu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.<sup>2</sup> pantu, 100.<sup>4</sup> panta pirmās daļas 5. punktu, 137.<sup>2</sup> panta trešās daļas 1. un 2. punktu, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 48. panta pirmo daļu, Krājaizdevu sabiedrību likuma 2. panta septīto daļu un 20. panta trīspadsmito daļu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 37.<sup>1</sup> pantu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 208) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata izdoti noteikumi, šādā redakcijā:  
"Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13. un 17. pantu, 24. panta otro daļu, 31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu, 39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu, Latvijas Bankas likuma 63. panta otro daļu, Kredītiestāžu likuma 50. panta otro un trešo daļu un 105.<sup>1</sup> pantu, Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likuma 41. panta astoto daļu, Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas likuma 61. pantu, Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 37. panta pirmo daļu un 45. panta septīto daļu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 72. panta otro daļu, 75.<sup>1</sup> panta ceturto daļu un 77. panta piekto daļu, Valsts fondēto pensiju likuma 14. panta trešo daļu, Privāto pensiju fondu likuma 36. panta devīto daļu un 40. panta vienpadsmito daļu, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 59. panta pirmo un astoto daļu un 81. panta septītās daļas 23. punktu, Ieguldītāju aizsardzības likuma 11. panta trešo daļu, Noguldījumu garantiju likuma 11. panta 2. un 3. punktu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.<sup>2</sup> pantu, 100.<sup>4</sup> panta pirmās daļas 5. punktu, 137.<sup>2</sup> panta trešās daļas 1. un 2. punktu, Maksājumu pakalpojumu un

elektroniskās naudas likuma 48. panta pirmo daļu, Krājaizdevu sabiedrību likuma 2. panta septīto daļu un 20. panta trīspadsmito daļu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 37.<sup>1</sup> pantu";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "tālāk tekstā" ar vārdu "turpmāk";

1.3. izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, kura nav statistiskie dati (turpmāk – informācija uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai), iesniegšanas kārtību.";

1.4. izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. finanšu tirgus dalībnieks informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai iesniegšanai Latvijas Bankai.";

1.5. izteikt 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Informācijas apmaiņu reģistra ietvaros veic paaugstinātās drošības sistēmā.

6. Informācijas apmaiņu saistībā ar kredītiestāžu un nebanku iesniedzamajiem statistiskajiem datiem un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai veic paaugstinātās drošības sistēmā, nebanku statistikas sistēmā vai datu ziņošanas sistēmā, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikumus, kas regulē statistisko datu un informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību, noteikto informācijas apmaiņai izmantojamo drošības sistēmu.";

1.6. svītrot 7. punktu;

1.7. papildināt noteikumus ar 22.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"22.<sup>1</sup> Pārvaldīšanas pasākumu veikšanai pārvaldnieks autentificējas ar šādu elektroniskās identifikācijas līdzekli:

22.<sup>1</sup>1. personas apliecību;

22.<sup>1</sup>2. Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā paredzēto citu kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātās drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

22.<sup>1</sup>3. maksājumu pakalpojumu sniedzēja izsniegtu, uzturētu vai akceptētu drošās autentificēšanās līdzekli, kurš atbilst Komisijas 2017. gada 27. novembra deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, prasībām un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

22.<sup>1</sup>4. Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kurš atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, izpratnē un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.";

1.8. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam divas paaugstinātās drošības sistēmas licences par katru informācijas apmaiņas subjekta atbilstību vienam no šādiem kritērijiem:

24.1. informācijas apmaiņas subjekts veic informācijas apmaiņu reģistra ietvaros;

24.2. informācijas apmaiņas subjekts iesniedz statistiskos datus;

24.3. informācijas apmaiņas subjekts iesniedz informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai.";

1.9. izteikt 25. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: "Informācijas apmaiņas subjekts tādu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesību izmantošanai, kam netiek veikta autentifikācija ar šo noteikumu 22.<sup>1</sup> punktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli, var saņemt paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.";

1.10. izteikt 2.4. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"2.4. Pārvaldnieka reģistrēšana un anulēšana";

1.11. izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Pēc pārvaldnieka reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi pārvaldnieka reģistrēšanas apstiprinājumu.";

1.12. svītrot 38. un 39. punktu;

1.13. papildināt 40. punkta pirmo teikumu ar vārdiem "izņemot paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kuram ir tikai šo noteikumu 54.4., 54.5. vai 54.6. apakšpunktā minētās tiesības";

1.14. svītrot 2.4.2. nodaļas nosaukumā vārdus "un atjaunošana";

1.15. svītrot 45., 46., 47., 48., 49. 50. un 51. punktu;

1.16. 53. punktā:

1.16.1. izteikt 53.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.2. statistisko datu iesniegšanai";

1.16.2. papildināt ar 53.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.3. informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai iesniegšanai.";

1.17. aizstāt 55. punktā vārdu "visas" ar vārdu "katras";

1.18. papildināt noteikumus ar 57.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"57.<sup>1</sup> Šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs autentificējas ar šo noteikumu 22.<sup>1</sup> punktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli.";

1.19. papildināt 60. punktu aiz vārdiem "Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja" ar vārdiem "izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām";

1.20. papildināt noteikumus ar 60.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"60.<sup>1</sup> Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm un paaugstinātās

drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanu.";

1.21. papildināt 61. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Minētais nosacījums neattiecas uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām.";

1.22. papildināt 62. punktu ar vārdiem "izņemot šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētās tiesības, kuras stājas spēkā uzreiz pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas";

1.23. izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.4., 54.5. un 54.6. apakšpunktā minētajām tiesībām, informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt arī pārvaldnieku.";

1.24. papildināt 64. punktu aiz vārdiem "atsevišķa veida informācijas apmaiņai" ar vārdiem "izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.4., 54.5. un 54.6. apakšpunktā minētajām tiesībām";

1.25. papildināt 69. punkta ievaddaļu, 70. punkta ievaddaļu un 71. punktu aiz vārdiem "paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju" ar vārdiem "izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām";

1.26. papildināt noteikumus ar 2.9.<sup>1</sup> nodaļu šādā redakcijā:

**"2.9.<sup>1</sup> Informācijas apmaiņa saistībā ar iesniedzamo informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai**

129.<sup>1</sup> Finanšu tirgus dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, kā arī aktualizē vai labo to failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

129.<sup>2</sup> Finanšu tirgus dalībnieks sagatavo informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai failu veidā atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: <https://www.bank.lv>) publicētajai iesniedzamās informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai failu struktūrai un formātam.

129.<sup>3</sup> Lai paziņotu finanšu tirgus dalībniekam par informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz finanšu tirgus dalībniekam atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

129.<sup>4</sup> Latvijas Banka sagatavo atbildi kā atsevišķu failu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: <https://www.bank.lv>) publicētajai Latvijas Bankas atbildes par informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai failu pieņemšanu struktūrai un formātam.";

1.27. aizstāt 130. punktā skaitļus un vārdu "127. un 129." ar skaitļiem un vārdu "127., 129., 129.<sup>2</sup> un 129.<sup>4</sup>";

1.28. papildināt 133. un 134. punktu aiz vārdiem "statistiskos datus" ar vārdiem "un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai";

1.29. izteikt 135. punktu šādā redakcijā:

"135. Nebanku statistikas sistēmas lietotājs nebanku statistikas sistēmas tīmekļvietnē (adrese: <https://stat.bank.lv>) autentificējas ar šo noteikumu 22.<sup>1</sup> punktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli vai ar lietotāja identifikatoru un paroli, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējas izmantot šo noteikumu 22.<sup>1</sup> punktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli.";

1.30. aizstāt 144. punktā vārdus "citu nepieciešamo informāciju uzraudzības un neregulējuma funkcijas nodrošināšanai" ar vārdiem "informāciju uzraudzības, neregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai";

1.31. aizstāt 145. 146., 147. un 148. punktā vārdus "cita informācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "informācija uzraudzības, neregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai" (attiecīgā locījumā);

1.32. izteikt 149. punktu šādā redakcijā:

"149. Līdz Latvijas Bankas noteikumu izdošanai par statistisko datu un informācijas uzraudzības, neregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai sagatavošanu un iesniegšanu par šo noteikumu 6. punktā un 4. nodaļā minētajiem Latvijas Bankas noteikumiem uzskatāmi attiecīgos jautājumus regulējošie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi.";

1.33. papildināt noteikumus ar 150.<sup>1</sup>, 150.<sup>2</sup> un 150.<sup>3</sup> punktu šādā redakcijā:

"150.<sup>1</sup> Grozījumi par šo noteikumu papildināšanu ar 22.<sup>1</sup>, 57.<sup>1</sup> un 60.<sup>1</sup> punktu, grozījumi šo noteikumu 24. punkta ievaddaļā, 25., 37., 40., 55., 60., 61., 62., 63., 64., 69., 70., 71. un 135. punktā, kas saistīti ar pārvaldnieka autentificēšanās kārtības maiņu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja autentificēšanās kārtības maiņu šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai, kā arī grozījumi par šo noteikumu 38., 39., 45., 46., 47., 48., 49., 50. un 51. punkta un 4. pielikuma svītrotāņu stājas spēkā 2024. gada 1. februārī.

150.<sup>2</sup> Līdz 2024. gada 30. aprīlim pārvaldnieks šo noteikumu 22. punktā minēto pārvaldīšanas pasākumu veikšanai var autentificēties arī ar lietotāja identifikatoru un paroli, kas tam piešķirti līdz 2023. gada 31. oktobrim.

150.<sup>3</sup> Līdz 2024. gada 30. aprīlim paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai var autentificēties arī ar lietotāja identifikatoru un paroli, kas tam piešķirti līdz 2024. gada 31. janvārim.";

1.34. svītrot 4. pielikumu.

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks