

LATVIJAS BANKAS PADOME

K. VALDEMĀRA IELA 2A • RĪGA • LV-1050 • LATVIJA • TĀLRUNIS +371 67022300 • FAKSS +371 67022420 • E-PASTS INFO@BANK.LV • WWW.BANK.LV

2017. gada 14. septembrī
Rīgā

Kārtība (ieکشējie noteikumi) Nr. 260/9

**Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtībā Nr. 213/9
"Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem"**

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtībā Nr. 213/9 "Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem" šādus grozījumus:

1.1. 1. pielikumā:

1.1.1. izteikt 2.30. punktu šādā redakcijā:

"2.30. steidzams maksājuma rīkojums – kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības iesniegts steidzams kredīta pārveduma rīkojums vai likviditātes pārveduma rīkojums;"

1.1.2. papildināt ar 12.1.2.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.2.¹ informāciju par visiem klienta kandidāta norēķinu kontiem, kurus klienta kandidāts izmanto savu klientu naudas līdzekļu *euro* glabāšanai;"

1.1.3. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Latvijas Bankai par tā reģistrācijas datu, adreses, kontaktinformācijas, t.sk. tā pilnvaroto personu kontaktinformācijas, tiesībspējas un rīcībspējas pārmaiņām, par Latvijas Bankai iesniegto pilnvaru grozījumiem vai spēka zaudēšanu, par saskaņā ar šo noteikumu 12.1.2.¹ apakšpunkta prasībām sniegtās informācijas, kā arī par citas saskaņā ar šiem noteikumiem sniegtās informācijas pārmaiņām.";

1.1.4. papildināt ar 113.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"113.3. pieņemt no klientiem likviditātes pārveduma rīkojumus no klienta norēķinu konta Latvijas Bankā uz citā iestādē atvērtu tādu klienta norēķinu kontu, kuru klients izmanto savu klientu naudas līdzekļu *euro* glabāšanai un par kuru klients informējis Latvijas Banku atbilstoši šo noteikumu 12.1.2.¹ apakšpunktā noteiktajam.";

1.1.5. papildināt ar 113.¹ punktu šādā redakcijā:

"113.¹ Klienta norēķinu kontam citā iestādē, kuru izmanto šo noteikumu 113.3. apakšpunktā minētajiem likviditātes pārvedumiem, jābūt atvērtam iestādē, kas ir licencēta Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai valstī, kura Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 966 "Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām" minēta kā valsts, kuras normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.";

1.1.6. papildināt ar 115.¹ punktu šādā redakcijā:

"115.¹ Latvijas Banka no klienta pieņemtos likviditātes pārveduma rīkojumus izpilda TARGET2-Latvija sistēmā.";

1.1.7. papildināt ar 5.5.¹ apakšnodaļu šādā redakcijā:

"5.5.¹ Likviditātes pārvedumu apstrāde, nodrošinot adresējamā BIC turētāja pakalpojumu EKS sistēmā

5.5.¹¹. Likviditātes pārveduma rīkojumu apstrādes pamatprincipi

183.¹ Klients noformē likviditātes pārveduma rīkojumu saskaņā ar "Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālajā aprakstā" noteiktajiem noformēšanas nosacījumiem.

183.² Latvijas Banka pieņem un apstrādā likviditātes pārveduma rīkojumus saskaņā ar "Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālajā aprakstā" noteikto kārtību.

183.³ Likviditātes pārveduma rīkojumu elektroniskā faila veidā klients iesniedz Latvijas Bankai saskaņā ar šo noteikumu 118. punktā noteikto kārtību vai, ja rodas problēmas failu apmaiņas servisa darbībā, saskaņā ar šo noteikumu 119. punktā noteikto kārtību.

183.⁴ Likviditātes pārveduma rīkojumu papīra dokumenta veidā klients iesniedz Latvijas Bankai divos eksemplāros ar pilnvarotās personas parakstu. Likviditātes pārveduma rīkojumam papīra dokumenta veidā jābūt aizpildītam bez labojumiem un dzēsumiem.

183.⁵ Latvijas Banka izpilda klienta iesniegtu likviditātes pārveduma rīkojumu tajā pašā TARGET2 darbadienā, ja tas iesniegts saskaņā ar "Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālajā aprakstā" noteikto kārtību.

183.⁶ Ja likviditātes pārveduma rīkojums iesniegts pēc "Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālajā aprakstā" noteiktā maksājuma rīkojumu pieņemšanas laika beigām attiecīgajā TARGET2 darbadienā, Latvijas Banka likviditātes pārveduma rīkojumu izpilda nākamajā TARGET2 darbadienā.

183.⁷ Likviditātes pārveduma rīkojuma saņemšanas brīdis ir brīdis, kad klienta iesniegto likviditātes pārveduma rīkojumu saņem Latvijas Banka, un no šā brīža tas ir neatsaucams.

5.5.¹². Likviditātes pārveduma rīkojuma akceptēšana, noraidīšana un izpilde

183.⁸ Klienta iesniegto likviditātes pārveduma rīkojumu par Latvijas Bankas akceptētu uzskata, ja:

183.⁸1. elektroniskā faila veidā iesniegtais likviditātes pārveduma rīkojums (katrs teksta ziņojums atsevišķā failā) atbilst "Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālajā aprakstā" noteiktajiem noformēšanas nosacījumiem;

183.⁸2. papīra dokumenta veidā iesniegtais likviditātes pārveduma rīkojums atbilst "Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālajā aprakstā" noteiktajiem noformēšanas nosacījumiem;

183.⁸3. likviditātes pārveduma rīkojums paredz klienta naudas līdzekļu pārvedumu no klienta norēķinu konta Latvijas Bankā uz klienta citā iestādē atvērto norēķinu kontu, par kuru informācija sniegta saskaņā ar šo noteikumu 12.1.2.¹ apakšpunkta prasībām;

183.⁸4. Latvijas Banka var izpildīt likviditātes pārveduma rīkojumu ar norādītajiem rekvizītiem un norakstīt tajā minētos naudas līdzekļus no klienta norēķinu konta;

183.⁸5. nav pārsniegts šo noteikumu 183.⁹ punktā noteiktais likviditātes pārvedumu skaits attiecīgās TARGET2 darbadienas ietvaros.

183.⁹ Klients iesniedz ne vairāk kā divus likviditātes pārvedumus attiecīgās TARGET2 darbadienas ietvaros.

183.¹⁰ Akceptēto likviditātes pārveduma rīkojumu Latvijas Banka izpilda nekavējoties, iesniedzot likviditātes pārveduma rīkojumu TARGET2-Latvija sistēmā, izmantojot Latvijas Bankas tiešo dalību TARGET2-Latvija sistēmā.

183.¹¹ Latvijas Banka nekavējoties noraida likviditātes pārveduma rīkojumu, kas neatbilst šo noteikumu 183.⁸ punkta nosacījumiem. Latvijas Banka informē klientu par likviditātes pārveduma rīkojuma noraidīšanu atbilstoši tā iesniegšanas veidam – elektroniskā faila veidā vai ar norādi par noraidīšanu uz papīra dokumenta veidā iesniegta likviditātes pārveduma rīkojuma abiem eksemplāriem.

183.¹² Ja TARGET2-Latvija sistēmā likviditātes pārveduma rīkojums tiek noraidīts, Latvijas Banka tajā pašā darbadienā veic naudas līdzekļu atmaksu klienta norēķinu kontā un informē klientu atbilstoši likviditātes pārveduma rīkojuma iesniegšanas veidam – elektroniskā faila veidā vai ar norādi par noraidīšanu uz papīra dokumenta veidā iesniegta likviditātes pārveduma rīkojuma abiem eksemplāriem.

5.5.13. Saņemtais maksājums

183.¹³ No TARGET2-Latvija sistēmas saņemtos naudas līdzekļus Latvijas Banka ieskaita klienta norēķinu kontā nekavējoties saskaņā tikai ar maksājumā norādīto saņēmēja norēķinu konta IBAN numuru.

183.¹⁴ Ja Latvijas Banka nevar ieskaitīt saņemtos naudas līdzekļus klienta norēķinu kontā vai ja naudas līdzekļi saņemti no tāda konta, kurš neatbilst šo noteikumu 113.3. apakšpunkta vai 113.¹ punkta prasībām, Latvijas Banka nekavējoties noraida saņemto maksājumu un veic naudas līdzekļu atmaksu, izmantojot TARGET2-Latvija sistēmu.";

1.1.8. papildināt 1.1. pielikumu ar 1.1.3.¹ apakšnodaļu šādā redakcijā:

"1.1.3.¹ Komisijas maksa par likviditātes pārveduma rīkojuma apstrādi, nodrošinot adresējamā BIC turētāja pakalpojumu EKS sistēmā

7.¹ Komisijas maksa par klienta likviditātes pārveduma rīkojuma apstrādi TARGET2-Latvija sistēmā tiek noteikta atbilstoši Latvijas Bankas padomes apstiprināto "Sistēmas noteikumu dalībai TARGET2-Latvija" 1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā noteiktajai fiksētajai maksai par darījumu (debeta grāmatojumu). Papildus šajā punktā noteiktajam klients maksā:

7.¹.1. par elektroniskā faila veidā (noformējot katru teksta ziņojumu atsevišķā failā) iesniegta likviditātes pārveduma rīkojuma apstrādi – 1.14 *euro*;

7.¹.2. par papīra dokumenta veidā iesniegta likviditātes pārveduma rīkojuma apstrādi – 2.80 *euro*.";

1.2. izteikt 4. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. BANKA, apstrādājot adresējamā BIC turētāja SEPA kredīta pārveduma rīkojumu failus, ar tiem saistīto informāciju un likviditātes pārveduma rīkojumu failus, ieskaita naudas līdzekļus KLIENTA norēķinu kontā BANKĀ vai debetē no tā."

2. Kārtība stājas spēkā 2017. gada 6. oktobrī.