



# Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi nr.12

“Par LCD profesionālās apliecības izsniegšanu”

Apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes sēdē 2004.gada  
23.janvārī

Publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2004.gada 4.februārī

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā – LCD) noteikumi nr.12 “Par LCD profesionālo apliecību izsniegšanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā – Likuma) 94.panta otrās daļas astoto punktu.

## 1. Noteikumos lietotie termini

- 1.1 Noteikumos lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti, atbilst likumā lietotajiem terminiem un jēdzieniem.
- 1.2 LCD dalībnieks – finanšu starpnieks, kurš veic tādu finanšu instrumentu turēšanu, kuri iegrāmatoti LCD un/vai kurš veic norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem.
- 1.3 LCD dalībnieks emitenta statusā – finanšu instrumentu emitents, kurš, kļūstot par LCD dalībnieku, iegūst tiesības LCD iegrāmatot finanšu instrumentu emisiju un kuram LCD atver emisijas kontu katram atvietojamu finanšu instrumentu kopumam.

## 2. Vispārīgie noteikumi

- 2.1 Eksaminēšanas objekts ir fiziskas personas, kas nodarbojas ar finanšu instrumentu uzskaites kārtošānu pie LCD dalībnieka, kā arī to LCD dalībnieku emitentu statusā darbinieki, kas veic finanšu instrumentu sākotnējās publiskās apgrozības uzskaiti.
- 2.2 Katram LCD dalībniekam ir nepieciešams, lai finanšu instrumentu uzskaiti kārtotu vismaz divas fiziskas personas, kas nokārtojušas LCD eksāmenu un ieguvušas LCD profesionālo apliecību. Katram LCD dalībniekam emitenta statusā, kas veic finanšu instrumentu sākotnējās publiskās apgrozības uzskaiti, ir nepieciešams, lai finanšu instrumentu uzskaiti kārtotu vismaz viena fiziska persona, kas nokārtojusi LCD eksāmenu un ieguvusi LCD profesionālo apliecību.
- 2.3 LCD organizē eksāmenu, lai pārbaudītu pretendentu zināšanas un izsniegtu LCD profesionālo apliecību.

## 3. Prasības pretendentiem

- 3.1 Pretendentam tiek izvirzītas sekojošas prasības:
  - 3.1.1 nav sodāmību par noziegumiem pret īpašumu, par kukuļdošanu,
  - 3.1.2 finanšu instrumentu un naudas dokumentu viltošanu;
  - 3.1.3 ir nepieciešamās zināšanas.
- 3.2 Eksāmenu var kārtot personas, kuras ir vecākas par 18 gadiem.

## 4. Profesionālo apliecību izsniegšanas kārtība

- 4.1 LCD organizē apmācības kursus pretendentiem LCD profesionālās apliecības saņemšanai. Kursi tiek organizēti pēc vajadzības, ja pieteikušies ne mazāk kā 5 pretendenti. Lai pieteiktos kursos un eksāmena kārtošānai, pretendents iesniedz LCD rakstveida iesniegums norādot pretendenta vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī organizāciju, kuru tas pārstāv.
- 4.2 Pretendentam ir iespēja kārtot eksāmenu neapmeklējot kursus.
- 4.3 LCD organizē eksāmenus pretendentu zināšanu pārbaudei. Eksāmens notiek testa veidā. Pretendenta zināšanas ir pietiekošas, ja pareizi ir atbildēts vismaz uz 75% no testa jautājumiem.
- 4.4 Katram pretendentam ir iespēja kārtot eksāmenu bez papildus samaksas divas reizes. Par katru nākošo eksāmena kārtošānu tiek iekasēta papildus samaksa. Laiks starp diviem eksāmena kārtošānu mēģinājumiem nedrīkst būt mazāks kā divas nedēļas. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu trīs reizes pēc kārtas, nākošo reizi pretendents tiek pielaists pie eksāmena ne agrāk kā pēc viena mēneša, skaitot no pēdējā eksāmena kārtošānu mēģinājuma.

- 4.5 Ierodoties eksāmenā pretendents uzrāda personību apliecinošu dokumentu. Pie eksāmena tiek pieļautas personas, kas ir apmaksājušas maksu par LCD eksāmena kārtšanu.
- 4.6 Eksāmena laikā aizliegts izmantot speciālo literatūru, kā arī sarunāties ar citiem eksāmena dalībniekiem. Ja pretendents pārkāpj šo prasību, tiek uzskatīts, ka eksāmens nav nokārtots.
- 4.7 Eksāmena darbs pretendentam netiek atdots. Ar savām kļūdām eksāmena dalībnieks var iepazīties konsultācijas laikā.
- 4.8 Eksāmena rezultāti tiek izsludināti ne vēlāk kā pēc 5 darba dienām no eksāmena dienas. Ne vēlāk kā 15 dienu laikā no eksāmena dienas, pretendentiem, kas ir veiksmīgi nokārtojuši eksāmenu, LCD valde piešķir LCD profesionālo apliecību.

## 5. Eksāmenu nokārtojušo personu darbības uzraudzība

- 5.1 LCD veic finanšu instrumentu uzskaites kārtšanas speciālistu uzraudzību un kontroli.
- 5.2 LCD valde var anulēt izsniegto profesionālo apliecību, ja speciālists:
  - 5.2.1 ir sodīts par noziegumiem pret īpašumu, par kukuļdošanu, finanšu instrumentu, naudas dokumentu viltošanu;
  - 5.2.2 pārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas regulē finanšu instrumentu publisko apgrozību;
  - 5.2.3 pārkāpj LCD noteikumus;
  - 5.2.4 nelikumīgi izmanto konfidenciālo informāciju.
  - 5.2.5 Atsevišķos gadījumos LCD valde ar savu lēmumu LCD profesionālo apliecību var anulēt.
- 5.3 Persona, kuras LCD profesionālā apliecība bija anulēta, var pieteikties LCD profesionālās apliecības atjaunošanai ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem pēc LCD profesionālās apliecības anulēšanas.
- 5.4 LCD ir tiesīgs atkārtoti pārbaudīt speciālista zināšanas:
  - 5.4.1 ja ir notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē finanšu instrumentu publisko apgrozību un LCD noteikumus;
  - 5.4.2 ja ir klientu vai citu finanšu instrumentu tirgus dalībnieku pamatotas sūdzības par speciālista, vai organizācijas, kuru tas pārstāv, darbību.
- 5.5 LCD profesionālā apliecība tiek izsniegt uz nenoteiktu laiku.

## 6. Noslēguma noteikumi

- 6.1 Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
- 6.2 Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 1995.gada 29.novembrī Latvijas Centrālā depozitārija valdē apstiprinātā instrukcija nr.8 "Par eksaminēšanu".