

2506

vēst. izziņa

LATVIJAS VALSTS ARHĪVS

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Vēsturiskā izziņa

Fonda Nr. 2506

UFSK.

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA

I

Administratīvā vēsture

2000. gada 1. jūnijā Saeimā tika pieņemts likums par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (turpmāk - FKTK), kas paredzēja, ka līdz 2001. gada 30. jūnijam tiek apvienotas Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde, Vērtspapīru tirgus komisija un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un tiek izveidota vienota finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcija. Saskaņā ar likumā noteiktajiem pārejas noteikumiem FKTK sāka savu darbību 2001. gada 1. jūlijā kā pilntiesīga autonoma valsts iestāde pārņemot Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas, Vērtspapīru tirgus komisijas, Noguldījumu garantiju fonda pārvaldes tiesības, pienākumus un saistības, kā arī Latvijas Bankas tiesības, pienākumus un saistības banku un krājaizdevu sabiedrību uzraudzībā.

Saskaņā ar likumu FKTK atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību. Tā patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi. Neviena nav tiesīgs iejaukties FKTK darbībā, izņemot tās institūcijas un amatpersonas, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā. FKTK tiesībspēja un rīcībspēja atbilst šajā likumā un citos likumos noteiktajiem uzdevumiem. Komisijai ir nošķirta valsts manta un patstāvīga bilance. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ir emitenti, ieguldītāji, kredītiestādes, apdrošinātāji, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas starpnieki, biržas, depozitāriji, brokeru sabiedrības, brokeri, ieguldījumu sabiedrības un ieguldījumu konsultanti.

FKTK darbības mērķis ir veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

FKTK funkcijas ir:

1. izdot normatīvus noteikumus un rīkojumus par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību;
2. regulēt finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un FKTK normatīvo noteikumu un rīkojumu izpildi;
3. noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām;
4. noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību;
5. apkopot un analizēt ar finanšu un kapitāla tirgu saistīto informāciju un publicēt to;
6. nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
7. analizēt finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas (turpmāk – EK) normatīvajiem aktiem;
8. sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu un kapitāla tirgus attīstību;
9. sadarboties ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizāciju darbā.

FKTK ir tiesības:

1. izdot finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus;

2. pieprasīt un saņemt no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem attiecīgo funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;
 3. noteikt ierobežojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbībai;
 4. pārbaudīt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un FKTK normatīvajiem noteikumiem un rīkojumiem;
 5. piemērot normatīvajos aktos noteiktās sankcijas finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, ja šie akti tiek pārkāpti;
 6. piedalīties finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pilnsapulcēs, ierosināt sasaukt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdes un noteikt tajās izskatāmos jautājumus, kā arī piedalīties šajās sēdēs;
 7. pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju no Komercreģistra iestādes un citām valsts institūcijām;
 8. sadarboties ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un pēc savstarpējas vienošanās apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama likumā noteikto funkciju pildīšanai.
- FKTK ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu likumā noteiktās funkcijas.

FKTK ir atbildīga par:

1. finanšu tirgus stabilitāti un attīstību;
 2. brīvas konkurences veicināšanu finanšu un kapitāla tirgū.
- FKTK pārvalda padome, kura sastāv no pieciem padomes locekļiem: Komisijas priekšsēdētāja (turpmāk arī — priekšsēdētājs), viņa vietnieka un trim padomes locekļiem, kas vienlaikus ir arī Komisijas departamentu direktori. Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz sešiem gadiem pēc Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra kopīga priekšlikuma. Pārējos padomes locekļus pēc viņu kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finanšu ministru amatā ieceļ un no amata atbrīvo priekšsēdētājs. Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

FKTK padome ir tiesīga :

1. apstiprināt finanšu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības stratēģiju;
2. izdot finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus;
3. izsniegt speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu darbībai finanšu un kapitāla tirgū;
4. apturēt un atjaunot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta darbību;
5. anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu;
6. pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, kas pārkāpušas finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus;
7. noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības finansēšanai;
8. apstiprināt FKTK struktūru, FKTK nolikumu un tās struktūrvienību nolikumus;
9. apstiprināt FKTK gada budžetu;
10. noteikt FKTK darbinieku atalgojumu;
11. apstiprināt FKTK darba un gada pārskatu;
12. apstiprināt FKTK rīcībā esošās informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un iznīcināšanas kārtību;
13. pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Banku un ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības regulēšanai nepieciešamo informāciju.

FKTK amatpersonas ir padomes locekļi, FKTK struktūrvienību vadītāji, kā arī citi darbinieki. Priekšsēdētājs apstiprina to darbinieku sarakstu, kuri atzīstami par valsts amatpersonām.

Lai sekmētu finanšu un kapitāla tirgus pārraudzības efektivitāti un veicinātu šā tirgus drošumu, stabilitāti un attīstību, izveidota FKTK konsultatīvā finanšu un kapitāla tirgus padome (turpmāk — Konsultatīvā padome).

Konsultatīvā padome ir koleģiāla padomdevēja institūcija, kuras uzdevumi ir šādi:

1. izskatīt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošo normatīvo noteikumu projektus;
2. pirms izskatīšanas padomē pēc finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka lūguma izskatīt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sūdzības par FKTK veikto pārbaudi atzinumiem;
3. izstrādāt ieteikumus padomei likumā noteikto FKTK funkciju pildīšanai un finanšu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības attīstības un uzlabošanas stratēģijai;
4. iepazīties ar FKTK gada budžeta projektu un dot savu vērtējumu par to;
5. iesniegt FKTK priekšsēdētājam priekšlikumus par FKTK darba pilnveidošanu;
6. uzraudzīt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu un atlīdzību izmaksas no šiem fondiem.

Konsultatīvo padomi uz paritātes principa pamata veido FKTK pārstāvji un finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji.

FKTK reizi gadā ne vēlāk kā 1. jūlijā iesniedz Saeimai rakstveida pārskatu par savu iepriekšējā gada darbu un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu gada pārskatu.

2001. gada 8. novembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi FKTK likumā, saskaņā ar kuriem par finanšu un tirgus dalībnieku tika noteiktas krājaizdevu sabiedrības. Tika izdarītas izmaiņas FKTK funkcijās: punkts par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu analīzi, priekšlikumu sagatavošanu normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar EK normatīvajiem aktiem aizstāts ar kompensāciju izmaksu nodrošināšanu ieguldītājiem saskaņā ar ieguldītāju aizsardzības likumu. Grozījumi likumā paredz FKTK darbības rakstveida pārskata iesniegšanu arī Finanšu ministrijai.

Ar FKTK padomes 2003. gada 4. aprīļa lēmumu Nr. 74 tika apstiprināti FKTK darbības stratēģiskie mērķi:

1. Finanšu un kapitāla tirgus stabilitātes veicināšana, izvirzot šādus uzdevumus:
 - uzticības pieauguma veicināšana Latvijas finanšu sistēmai kopumā;
 - Latvijas finanšu sistēmas risku pārraudzīšana;
 - iespējamo zaudējumu samazināšana;
 - iespējas izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai samazināšana;
 - informācijas tehnoloģiju drošības veicināšana.
2. Finanšu un kapitāla tirgus attīstības veicināšana, izvirzot šādus uzdevumus:
 - brīvas konkurences nodrošināšana finanšu un kapitāla tirgū;
 - jauninājumu ieviešanas veicināšana;
 - regulējošo prasību pilnveidošana;
 - sadarbības ar tirgus dalībnieku profesionālajām asociācijām veicināšana.
3. Ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzība, izvirzot šādus uzdevumus:
 - finanšu un kapitāla tirgus klientu interešu aizstāvība;
 - komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu un citu normatīvo aktu pieejamības nodrošināšana;
 - informācijas par tirgus dalībniekiem pieejamības plašai sabiedrībai nodrošināšana;
 - sabiedrības informēšana un izglītošana.

II

Fonda saturs

Fondā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radušies dokumenti: padomes lēmumi, padomes sēžu protokoli, Konsultatīvās padomes sēžu protokoli, rīkojumi darba organizācijas un komandējumu jautājumos, sarakste par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem tajos, sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos, pamatdarbības jautājumos, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti, līgumi, iepirkuma uzvarētāju u.c. dokumenti

par 2001.-2003.g. Pamatojoties uz to, ka FKTK ir likvidētās LR Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pienākumu, tiesību un saistību pārņēmēja, fondā iekļauti tās darbības rezultātā radušies finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti: sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1992.-2004.g., pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1998.-2000.g., finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas, to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti (reģistrācijas žurnāli) par 1991.-2005.g. Saskaņā ar 01.09.1998. pieņemto Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu tika pārtraukta licenču izsniegšana apdrošināšanas starpniekiem-aģentiem, brokeriem, ar 12.01.1998. tika uzsākta apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistra veidošana, brokeriem tika izsniegti sertifikāti, bet brokeru sabiedrībām licences. Ar FKTK padomes 16.11. 2001 lēmumu Nr.19/5 tika apstiprināti FKTK apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistrācijas noteikumi, ar 07.12.2001. lēmumu Nr.22/6- Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi un ar lēmumu Nr.22/7- Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi, kas tika atcelti 2005.gada martā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas starpnieku likuma pieņemšanu. Vērtspapīru tirgus profesionālos speciālistus vairs nesertificē no 2004.gada 1.janvāra, jo stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus likums. Spēku zaudēja arī likums "Par vērtspapīriem" un Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu sertificēšanas noteikumi.

Komplektēšana

Fonds tiks papildināts.

Izvērtēšana un papildināšana

2005.gadā tika veikta FKTK dokumentu izvērtēšana par 2001.-2002.gadu. Par pastāvīgi glabājamiem dokumentiem sastādīts apraksts Nr.1, personālsastāva dokumentiem apraksts Nr.2. Aprakstā Nr.1 iekļauti arī dokumenti (sarakste, finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti, licencēšanas un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti) par 1991.-2000., 2003.-2005.gadu, kurus FKTK pārņēma no sava priekšteča LR Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas savu funkciju nodrošināšanai. 2006.gadā tika veikta FKTK dokumentu izvērtēšana par 2003.gadu. Par pastāvīgi glabājamiem dokumentiem sastādīts apraksta Nr.1 turpinājums, personālsastāva dokumentiem apraksta Nr.2 turpinājums. Apraksta Nr.1 turpinājumā iekļauti arī dokumenti (sarakste, pārbaudes materiāli, līgumi) par 1996.-2004.gadu, kurus FKTK pārņēmusi no LR Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas savu funkciju nodrošināšanai, kā arī 2005.gadā sastādītajā aprakstā neiekļautie FKTK dokumenti. Dokumentu sastāvs ir pilnīgs.

Fonda sistematizācijas principi

Dokumenti sistematizēti 6 sērijās (S1-S6) pēc FKTK funkcijām.

- S 1 Finanšu un kapitāla tirgus politikas dokumenti**
S1 iekļauti normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti: 2002.-2003.gada sarakste, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti: 2000.-2003.gada sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos
- S 1.1 Normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti**
S1.1 iekļauta 2002.-2003.gada sarakste ar LR Saeimu un tās komisijām, 2002.gada sarakste ar LR Ministru kabinetu un Valsts kanceleju par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos
- S 1.1.1** *Sarakste ar LR Saeimu un tās komisijām par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos*
- S 1.2 Sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti**
S1.2 iekļauta sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi par 2002.-2003.gadu, ar ārvalstu centrālajām un komercbankām par 2001.-2003.gadu, ārvalstu finanšu un

kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm par 2001.-2003.gadu, kā arī 2000.-2001.gada sarakste ar starptautiskām banku un finanšu organizācijām

- S 1.2.1 Sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos
- S 1.2.1.1 Sarakste ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi
- S 1.2.1.2 Sarakste ar ārvalstu centrālajām un komercbankām
- S 1.2.1.3 Sarakste ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm

S 2 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības regulēšanas dokumenti

S2 iekļauti padomes 2001.-2003.gada lēmumi un to reģistri, kā arī 2001.-2003.gada padomes sēžu protokoli ar pielikumiem.2003.gada protokolu lietās iekļautas arī protokolu reģistru izdrukas

S 2.1 Padomes lēmumi un lēmumu reģistri

S2.1 iekļauti Padomes 2001.-2003.gada lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām (finanšu un kapitāla tirgus darbību regulējoši noteikumi, ieteikumi, lēmumi par licenču piešķiršanu, anulēšanu, amatpersonu apstiprināšanu, lēmumi par sankciju piešķiršanu u.c.) un kuri saistoši iekšējai kārtībai (komisijas stratēģija, struktūra, gada budžets, nolikums par padomi, struktūrvienību nolikumi, darba plāni, finanšu pārskati, instrukcijas u.c.), kā arī to reģistri 2001.gadā visa veida Padomes lēmumi veidojās kopā, tiem pievienoti arī reģistri, kas apjoma ziņā nelieli.2002.-2003.gadā Padomes lēmumu reģistrs izdalīts atsevišķā lietā, tas ir kopīgs visiem lēmumiem

S 2.1.1 Padomes lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām

S 2.1.2 Padomes lēmumi saistoši iekšējai kārtībai

S 2.1.3 Padomes lēmumu reģistri

S 2.2 Padomes sēžu protokoli un protokolu reģistri

S 3 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārraudzības dokumenti

S3 iekļauti Konsultatīvās padomes 2001.-2003.gada sēžu protokoli

S 3.1 Konsultatīvās padomes sēžu protokoli

S 4 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti

S4 iekļauti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darba 2001.-2003.gada pārskati, darba organizācijas, vadības un darbības nodrošināšanas, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas un komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti

S 4.1 Komisijas darba organizācijas dokumenti

S4.1 iekļauti 2001.-2003.gada rīkojumi ar pielikumiem darba organizācijas jautājumos un to reģistri, kā arī 2001.-2003.gada sarakste darba organizācijas jautājumos. Priekšsēdētāja 2001.gada rīkojumu reģistrs darba organizācijas jautājumos neveidojās

S 4.1.1 Rīkojumi darba organizācijas jautājumos un to reģistri

S 4.1.2 Sarakste darba organizācijas jautājumos

S 4.1.2.1 Sarakste ar LR Saeimu, tās komisijām, frakcijām, LR Ministru kabinetu un Valsts kanceleju pamatdarbības jautājumos

S 4.1.2.2 Sarakste ar Latvijas Banku pamatdarbības jautājumos

S 4.2 Personāla pārvaldes, vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti

S4.2 iekļauti 2001.-2003.gada rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, to reģistri, kā arī pārskati par ārzemju komandējumiem

S 4.2.1 Rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs

S 4.2.2 Rīkojumu reģistri par ārzemju komandējumiem

S 4.2.3 Pārskati par ārzemju komandējumiem

S 4.3 Grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti

S4.3 iekļauti finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumi par 2001.-2003.gadu, 2001.-2003.gada virsgrāmatas un virsgrāmatas kontu apgrozījuma korespondences, pamatlīdzekļu kartītes, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti un pieņemšanas- nodošanas akti, 2001.gada pamatlīdzekļu inventārie saraksti

- S 4.3.1 Finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumiem, zvērināto revidentu ziņojumi vadībai, Valsts kontroles ziņojumi
- S 4.3.2 Virsgrāmatas
- S 4.3.3 Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes
- S 4.3.4 Pamatlīdzekļu inventārie saraksti

Pamatlīdzekļu inventārie saraksti 2002.-2003.gadā neveidojās

- S 4.3.5 Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksti
 - S 4.4 Komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti
- S4.4 iekļauti 2001.-2003.gadā noslēgtie iepirkuma līgumi, pieņemšanas - nodošanas akti un to reģistri, Valsts pasūtījuma uzvarētāju iepirkuma dokumenti par 2001.-2003.gadu, iepirkuma uzvarētāju 2001.-2003.gada reģistrācijas žurnāli*

- S 4.4.1 Līgumi un līgumu reģistri
 - S 4.4.2 Iepirkuma uzvarētāju dokumenti
- S4.4.2 iekļauti 2001.-2003.gada iepirkuma uzvarētāju iepirkuma dokumenti (uzaicinājumi, protokoli, paziņojumi, piedāvājumi u.c.)*

- S 4.4.3 Iepirkuma uzvarētāju reģistrācijas žurnāli

S 5 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti

S5 iekļauti apkopojumi par Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību 2001.-2003.gadā, sarakste pamatdarbības jautājumos ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2003.gadu, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām 2001.-2002.gadu, 2003.gadā sarakste neveidojās, ar brokeru sabiedrībām par 2001.-2003.gadu, kā arī 2001.gada sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli, sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1995.-2004.gadu un dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 1992.-2002.gadu, kā arī brokeru sabiedrībām par 1996.-2003.gadu. Iekļautas arī 1998.-2000.gada pārbažu pamatizziņas un izziņas

- S 5.1 Apkopojumi par banku, kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību, ieguldījumu sabiedrību, pensiju fondu, vērtspapīru tirgus, apdrošinātāju (dzīvības, nedzīvības) darbību
- S 5.2 Sarakste pamatdarbības jautājumos par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.1 Sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām
- S 5.2.2 Sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām
- S 5.2.2.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.2.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.3 Sarakste ar dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām
- S 5.2.3.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.3.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.4 Sarakste ar apdrošināšanas brokeru sabiedrībām
- S 5.2.4.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.4.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.3 Pārbažu pamatizziņas, izziņas

S5.3 iekļautas nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas sabiedrību 1998.-2000.gada pārbažu pamatizziņas un izziņas. No 2001.gada tās kā pārbaudes materiāli tika iekļautas sarakstē

S 6

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti

S6 iekļauti banku un krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas brokeru sabiedrību reģistrācijas žurnāli par 1991.-2004.gadu; apdrošināšanas sabiedrību, privāto pensiju fondu, banku un brokeru sabiedrību licenču reģistrācijas žurnāli par 1995.-2002.gadu; vērtspapīru publiskās emisijas apliecību reģistrācijas žurnāls par 1995.-2003.gadu; profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū un apdrošināšanas brokeru sertifikātu reģistrācijas žurnāli par 1999.-2005.gadu

Uzziņas palīg līdzekļi

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr. 1, personālsastāva lietu apraksts Nr. 2, aprakstījums pieejami FKTK, Latvijas Valsts arhīva (turpmāk – LVA) Informātikas un uzskaites daļā.

Saistītās aprakstījuma vienības

Banku uzraudzības lietas līdz 2001. gada 1. jūlijam atrodas pie fondaža Latvijas Bankas, kas līdz minētajam periodam pildīja uzraudzības funkcijas kredītiestāžu uzraudzības jomā. Dokumentus par FKTK priekštecī LR Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju skatīt LVA fondā Nr. 2264.

Aprakstītāja piezīmes

Dokumentus sistematizēja un aprakstīja, aprakstījumu sagatavoja LVA Dokumentu aprakstīšanas daļas vecākā eksperte *Mieze* Inese Mieze

Ar vēsturisko izziņu iepazīnos:

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētājs

U.Cērps

10.04.2006.



Ilze Klīvēna
FKTK
Lietvedības daļas vadītāja

10.04.2006

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA

I.

Administratīvā vēsture

2004.gadā FKTK nosaukums, funkcijas un struktūra nav mainījušies. Pamatojoties uz FKTK padomes 2004.gada 17.decembra lēmumu Nr.295 tika mainīts Grāmatvedības daļas nosaukums- turpmāk Finanšu daļa
Pielikumā : FKTK struktūra 17.12.2004.

II.

Fonda saturs

Fondā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radušies dokumenti: padomes lēmumi, padomes sēžu protokoli, Konsultatīvās padomes sēžu protokoli, rīkojumi darba organizācijas un komandējumu jautājumos, sarakste par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem tajos, sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos, pamatdarbības jautājumos, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti, līgumi, iepirkuma uzvarētāju u.c.dokumenti par 2001.-2004.g. Pamatojoties uz to, ka FKTK ir likvidētās LR Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pienākumu, tiesību un saistību pārņēmēja, fondā iekļauti tās darbības rezultātā radušies finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti: sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1992.-2004.g., pārbaudžu pamatizziņas un izziņas par 1998.-2000.g., finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas, to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti (reģistrācijas žurnāli) par 1991.-2005.g. Saskaņā ar 01.09.1998. pieņemto Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu tika pārtraukta licenču izsniegšana apdrošināšanas starpniekiem-aģentiem, brokeriem, ar 12.01.1998. tika uzsākta apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistra veidošana, brokeriem tika izsniegti sertifikāti, bet brokeru sabiedrībām licences. Ar FKTK padomes 16.11.2001.lēmumu Nr.19/5 tika apstiprināti FKTK apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistrācijas noteikumi, ar 07.12.2001. lēmumu Nr.22/6- Apdrošināšanas brokeru sertifikācijas noteikumi un ar lēmumu Nr.22/7- Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi, kas tika atcelti 2005.gada martā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas starpnieku likuma pieņemšanu. Vērtspapīru tirgus profesionālos speciālistus vairs nesertificē no 2004.gada 1.janvāra, jo stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus likums. Spēku zaudēja arī likums "Par vērtspapīriem" un Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu sertifikācijas noteikumi.

Komplektēšana

Fonds tiks papildināts

Izvērtēšana un papildināšana

2007.gadā tika veikta FKTK dokumentu izvērtēšana par 2004.gadu. Par pastāvīgi glabājamiem dokumentiem sastādīts apraksta Nr.1 turpinājums, personālsastāva dokumentiem apraksta Nr.2 turpinājums. Apraksta Nr.1 turpinājumā iekļauta arī Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas 1996.-1997.gada sarakste ar 2004.gadā likvidēto AAS "Parekss Dzīvība" uzraudzības pamatdarbības jautājumos sakarā ar veiktajām pārbaudēm, kuru FKTK pārņēmusi no LR Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas savu funkciju nodrošināšanai. Dokumentu sastāvs ir pilnīgs.

Fonda sistematizācijas principi

Dokumenti sistematizēti 6 sērijās (S1-S6) pēc FKTK funkcijām

S 1 Finanšu un kapitāla tirgus politikas dokumenti

S1 iekļauti normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti: 2002.-2004.gada sarakste, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti: 2000.-2004.gada sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos

S 1.1 Normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti

S1.1 iekļauta 2002.-2004.gada sarakste ar LR Saeimu un tās komisijām, 2002.gada sarakste ar LR Ministru kabinetu un Valsts kanceleju par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos

S 1.2 Sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti

S1.2 iekļauta sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi par 2002.-2004.gadu, ar ārvalstu centrālajām un komercbankām par 2001.-2004.gadu, ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm par 2001.-2004.gadu, kā arī 2000.-2001.gada sarakste ar starptautiskām banku un finanšu organizācijām

S 2 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības regulēšanas dokumenti

S2 iekļauti padomes 2001.-2004.gada lēmumi un to reģistri, kā arī 2001.-2004.gada padomes sēžu protokoli ar pielikumiem. 2003-2004.gada protokolu lietās iekļautas arī protokolu reģistru izdrukas

S 2.1 Padomes lēmumi un lēmumu reģistri

S2.1 iekļauti Padomes 2001.-2004.gada lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām (finanšu un kapitāla tirgus darbību regulējoši noteikumi, ieteikumi, lēmumi par licenču piešķiršanu, anulēšanu, amatpersonu apstiprināšanu, lēmumi par sankciju piešķiršanu u.c.) un kuri saistoši iekšējai kārtībai (komisijas stratēģija, struktūra, gada budžets, nolikums par padomi, struktūrvienību nolikumi, darba plāni, finanšu pārskati, instrukcijas u.c.), kā arī to reģistri. 2001.gadā visa veida Padomes lēmumi veidojās kopā, tiem pievienoti arī reģistri, kas apjoma ziņā nelieli. 2002.-2004.gadā Padomes lēmumu reģistrs izdalīts atsevišķā lietā, tas ir kopīgs visiem lēmumiem

- S 2.2 Padomes sēžu protokoli un protokolu reģistri
- S 3 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārraudzības dokumenti
S3 iekļauti Konsultatīvās padomes 2001.-2004.gada sēžu protokoli. 2004.gada sēžu protokoliem pievienots to reģistrs
- S 4 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti
S4 iekļauti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darba 2001.-2004.gada pārskati, darba organizācijas, vadības un darbības nodrošināšana, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas un komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti
- S 4.1 Komisijas darba organizācijas dokumenti
S4.1 iekļauti 2001.-2004.gada rīkojumi ar pielikumiem darba organizācijas jautājumos un to reģistri, kā arī 2001.-2004.gada sarakste darba organizācijas jautājumos. Priekšsēdētāja 2001.gada rīkojumu reģistrs darba organizācijas jautājumos neveidojās
- S 4.2 Personāla pārvaldes, vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti
S4.2 iekļauti 2001.-2004.gada rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, to reģistri, kā arī pārskati par ārzemju komandējumiem
- S 4.3 Grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti
S4.3 iekļauti finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumi par 2001.-2004.gadu, 2001.-2004.gada virsgrāmatas un virsgrāmatas kontu apgrozījuma korespondences, pamatlīdzekļu kartītes, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti un pieņemšanas- nodošanas akti, 2001.gada pamatlīdzekļu inventārie saraksti. 2004.gadā tika veidoti arī pamatlīdzekļu kartīšu reģistri
- S 4.3.4 Pamatlīdzekļu inventārie saraksti
Pamatlīdzekļu inventārie saraksti 2002.-2004.gadā neveidojās
- S 4.4 Komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti
S4.4 iekļauti 2001.-2004.gadā noslēgtie iepirkuma līgumi, pieņemšanas - nodošanas akti un to reģistri, valsts pasūtījuma uzvarētāju iepirkuma dokumenti par 2001.-2004.gadu, iepirkuma uzvarētāju 2001.-2004.gada reģistrācijas žurnāli
- S 4.4.2 Iepirkuma uzvarētāju dokumenti
S4.4.2 iekļauti 2001.-2004.gada iepirkuma uzvarētāju iepirkuma dokumenti (uzaicinājumi, protokoli, paziņojumi, piedāvājumi u.c.)
- S 5 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti
S5 iekļauti apkopojumi par Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību 2001.-2004.gadā, sarakste pamatdarbības jautājumos ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2003.gadu, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2002.gadu un 2004.gadu, 2003.gadā sarakste neveidojās, ar brokeru sabiedrībām par 2001.-2003.gadu, kā arī 2001.gada sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli, sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1995.-2004.gadu un

dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 1992.-2002.gadu, kā arī brokeru sabiedrībām par 1996.-2003.gadu. Iekļautas arī 1998.-2000.gada pārbaužu pamatizziņas un izziņas

S 6 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti

Uzziņas palīg līdzekļi

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1, personālsastāva lietu apraksts Nr.2, aprakstījums pieejami FKTK, LVA Informātikas un uzskaites daļā

Saistītās aprakstījuma vienības

Banku uzraudzības lietas līdz 2001.gada 1.jūlijam atrodas pie fondraža Latvijas Bankas, kas līdz minētajam periodam pildīja uzraudzības funkcijas kredītiestāžu uzraudzības jomā. Dokumentus par FKTK priekštecī LR Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju skatīt LVA fondā Nr.2264

Aprakstītāja piezīmes

Dokumentus sistematizēja un aprakstīja, aprakstījumu sagatavoja Dokumentu aprakstīšanas daļas vecākā eksperte *Inese Miezīte*

Ar vēsturisko izziņu iepazīšos.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs

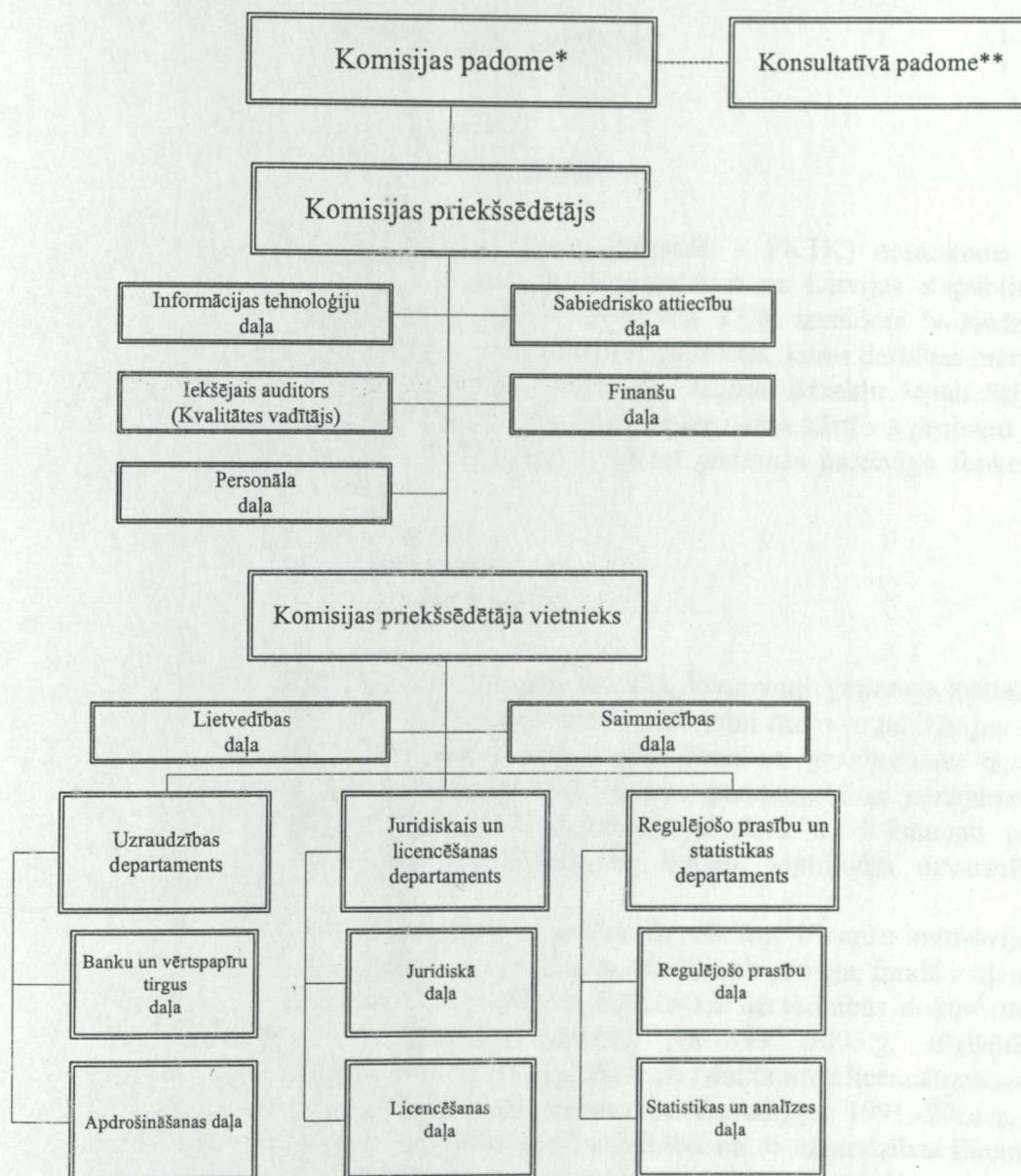
U.Cērps

08.05.2007.



Ilze Kļevēna
FKTK
Lietvedības daļas vadītāja

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2004. gada 17. decembra lēmumu Nr. 295 (prot. Nr. 48 5. p.) apstiprinātā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas struktūra



*Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem: Komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka un trim padomes locekļiem, kas vienlaikus ir arī Komisijas departamentu direktori.

**Konsultatīvo padomi uz paritātes principa pamata veido Komisijas pārstāvji un finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji.

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA

I

Administratīvā vēsture

2005. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) nosaukums un struktūra nav mainījušies, bet paplašinājušās funkcijas. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.01.2005.gada noteikumiem Nr.55 (prot.Nr.6 37.§) izveidota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padome – koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. Padomes sastāvā ir FKTK priekšsēdētājs. Padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniegtos materiālus izskatīšanai padomes sēdē sagatavo, kā arī padomes pastāvīgo funkciju izpildi materiāltehniski nodrošina FKTK.

II

Fonda saturs

Fondā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radušies dokumenti: padomes lēmumi, padomes sēžu protokoli, Konsultatīvās padomes sēžu protokoli, rīkojumi darba organizācijas un komandējumu jautājumos, sarakste par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem tajos, sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos, pamatdarbības jautājumos, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti, statistiskie pārskati u.c.dokumenti par 2001.-2005.gadu; iekšējā audita dokumenti par 2002.gadu; līgumi, iepirkuma uzvarētāju dokumenti par 2001.-2004.gadu.

Pamatojoties uz to, ka FKTK ir likvidētās Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pienākumu, tiesību un saistību pārņēmēja, fondā iekļauti tās darbības rezultātā radušies finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti: sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1992.-2005.g., pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1998.-2000.g., finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas, to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti (reģistrācijas žurnāli) par 1991.-2005.g.

Saskaņā ar 01.09.1998. pieņemto Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu tika pārtraukta licenču izsniegšana apdrošināšanas starpniekiem-aģentiem, brokeriem, ar 12.01.1998. tika uzsākta apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistra veidošana, brokeriem tika izsniegti sertifikāti, bet brokeru sabiedrībām licences.

Ar FKTK padomes 16.11.2001.lēmumu Nr.19/5 tika apstiprināti FKTK apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistrācijas noteikumi, ar 07.12.2001. lēmumu Nr.22/6- Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi un ar lēmumu Nr.22/7- Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi, kas tika atcelti 2005.gada martā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas starpnieku likuma pieņemšanu. Vērtspapīru tirgus profesionālos speciālistus vairs nesertificē no 2004.gada 1.janvāra, jo stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus likums. Spēku zaudēja arī likums "Par vērtspapīriem" un Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu sertificēšanas noteikumi.

Komplektēšana

Fonds tiks papildināts

Izvērtēšana un papildināšana

2008.gadā tika veikta FKTK dokumentu izvērtēšana par 2005.gadu. Par pastāvīgi glabājamiem dokumentiem sastādīts apraksta Nr.1 turpinājums, personālsastāva dokumentiem apraksta Nr.2 turpinājums. Apraksta Nr.1 turpinājumā iekļauti arī dokumenti (statistiskie pārskati, iekšējā audita sēdes protokols, sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli, licences) par 1999.-2004.gadu. Dokumentu sastāvs ir pilnīgs.

Fonda sistematizācijas principi

Dokumenti sistematizēti 6 sērijās (S1-S6) pēc FKTK funkcijām

1 Finanšu un kapitāla tirgus politikas dokumenti

S1 iekļauti normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti: 2002.-2005.gada sarakste, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti: 2000.-2005.gada sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos

S 1.1 Normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti

S1.1 iekļauta 2002.-2005.gada sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu un tās komisijām, 2002.gada sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Valsts kanceleju par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos

S 1.1.1 Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu un tās komisijām par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos

S 1.2 Sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti

S1.2 iekļauta sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi par 2002.-2005.gadu, ar ārvalstu centrālajām un komercbankām par 2001.-2005.gadu, ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm par 2001.-2005.gadu, kā arī 2000.-2001.gada sarakste ar starptautiskām banku un finanšu organizācijām. Iekļauti 2005.gadā veidojušies Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novērtēšanas padomes darbības dokumenti: sarakste pamatdarbības jautājumos un padomes protokoli, sēžu darba kārtības un darba materiāli

S 1.2.1 Sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos

S 1.2.1.1 Sarakste ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi

S 1.2.1.2 Sarakste ar ārvalstu centrālajām un komercbankām

S 1.2.1.3 Sarakste ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm

S 2 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības regulēšanas dokumenti

S2 iekļauti padomes 2001.-2005.gada lēmumi un to reģistri, kā arī 2001.-2005.gada padomes sēžu protokoli ar pielikumiem. 2003-2005.gada protokolu lietās iekļautas arī protokolu reģistru izdrukas

S 2.1 Padomes lēmumi un lēmumu reģistri

S2.1 iekļauti Padomes 2001.-2005.gada lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām (finanšu un kapitāla tirgus darbību regulējoši noteikumi, ieteikumi, lēmumi par licenču piešķiršanu, anulēšanu, amatpersonu apstiprināšanu, lēmumi par sankciju piešķiršanu u.c.) un kuri saistoši

iekšējai kārtībai (komisijas stratēģija, struktūra, gada budžets, nolikums par padomi, struktūrvienību nolikumi, darba plāni, finanšu pārskati, instrukcijas u.c.), kā arī to reģistri. 2001.gadā visa veida Padomes lēmumi veidojās kopā, tiem pievienoti arī reģistri, kas apjoma ziņā nelieli. 2002.-2004.gadā Padomes lēmumu reģistrs izdalīts atsevišķā lietā, tas ir kopīgs visiem lēmumiem

- S 2.1.1 Padomes lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām
- S 2.1.2 Padomes lēmumi saistoši iekšējai kārtībai
- S 2.1.3 Padomes lēmumu reģistri
- S 2.2 Padomes sēžu protokoli un protokolu reģistri
- S 3 **Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārraudzības dokumenti**
S3 iekļauti Konsultatīvās padomes 2001.-2005.gada sēžu protokoli. 2004.-2005.gada sēžu protokoliem pievienots to reģistrs
- S 3.1 Konsultatīvās padomes sēžu protokoli
- S 4 **Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti**
S4 iekļauti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darba 2001.-2005. gada pārskati, darba organizācijas, vadības un darbības nodrošināšanas, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas un komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti, 2001.-2005. gada statistiskie pārskati par iestādes darbību, 2002.gada iekšējā audita dokumenti
- S 4.1 Komisijas darba organizācijas dokumenti
S4.1 iekļauti 2001.-2005.gada rīkojumi ar pielikumiem darba organizācijas jautājumos un to reģistri, kā arī 2001.-2005.gada sarakste darba organizācijas jautājumos. Priekšsēdētāja 2001.gada rīkojumu reģistrs darba organizācijas jautājumos neveidojās
- S 4.1.1 Rīkojumi darba organizācijas jautājumos un to reģistri
- S 4.1.2 Sarakste darba organizācijas jautājumos
- S 4.1.2.1 Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu, tās komisijām, frakcijām, Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Valsts kanceleju pamatdarbības jautājumos
- S 4.1.2.2 Sarakste ar Latvijas Banku pamatdarbības jautājumos
- S 4.2 Personāla pārvaldes, vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti
S4.2 iekļauti 2001.-2005.gada rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, to reģistri, kā arī pārskati par ārzemju komandējumiem
- S 4.2.1 Rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs
- S 4.2.2 Rīkojumu reģistri par ārzemju komandējumiem
- S 4.2.3 Pārskati par ārzemju komandējumiem
- S 4.3 Grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti
S4.3 iekļauti finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumi par 2001.-2005.gadu, 2001.-2005.gada virsgrāmatas un virsgrāmatas kontu apgrozījuma korespondences, pamatlīdzekļu kartītes, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti un pieņemšanas- nodošanas akti, 2001.gada pamatlīdzekļu inventārie saraksti. 2004.-2005.gadā tika veidoti arī pamatlīdzekļu kartīšu reģistri. Iekļauti 2001.-2005.gada statistiskie pārskati
- S 4.3.1 Finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumiem,

- zvērīnāto revidentu ziņojumi vadībai, Valsts kontroles ziņojumi
- S 4.3.2 Virsgrāmatas
- S 4.3.3 Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes
- S 4.3.4 Pamatlīdzekļu inventārie saraksti
Pamatlīdzekļu inventārie saraksti veidojas elektroniskā veidā un tiks arhivēti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr. 141 "Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi"
- S 4.3.5 Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksti
- S 4.4 Komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti
S4.4 iekļauti 2001.-2003.gadā noslēgtie iepirkuma līgumi, pieņemšanas - nodošanas akti un to reģistri, Valsts pasūtījuma uzvarētāju iepirkuma dokumenti par 2001.-2003.gadu, iepirkuma uzvarētāju 2001.-2003.gada reģistrācijas žurnāli
- S 4.4.1 Līgumi un līgumu reģistri
- S 4.4.2 Iepirkuma uzvarētāju dokumenti
- S 4.4.3 Iepirkuma uzvarētāju reģistrācijas žurnāli
- S 5 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti**
S5 iekļauti apkopojumi par Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību 2001.-2005.gadā, sarakste pamatdarbības jautājumos ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2003.gadu, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2002.gadu un 2004.gadu. Sarakste neveidojās ar brokeru sabiedrībām par 2003.gadu. Iekļauta arī 2001.gada sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli, sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1995.-2004.gadu un dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 1992.-2002.gadu, kā arī ar brokeru sabiedrībām par 1996.-2003.gadu. Iekļautas arī 1998.-2000.gada pārbažu pamatizziņas un izziņas
- S 5.1 Apkopojumi par banku, kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, pensiju fondu, apdrošinātāju (dzīvības, nedzīvības) darbību
- S 5.2 Sarakste pamatdarbības jautājumos par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.1 Sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām
- S 5.2.2 Sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām
- S 5.2.2.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.2.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.3 Sarakste ar dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām
- S 5.2.3.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.3.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.4 Sarakste ar apdrošināšanas brokeru sabiedrībām
- S 5.2.4.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.4.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.3 Pārbažu pamatizziņas, izziņas
S5.3 iekļautas nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas sabiedrību 1998.-2000.gada pārbažu pamatizziņas un izziņas. No 2001.gada tās kā pārbaudes materiāli tika iekļautas sarakstē
- S 6 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti**
S6 iekļauti banku un krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas brokeru sabiedrību reģistrācijas žurnāli par 1991.-2004.gadu; apdrošināšanas sabiedrību, privāto

pensiju fondu, banku un brokeru sabiedrību licenču reģistrācijas žurnāli par 1995.-2002.gadu; vērtspapīru publiskās emisijas apliecību reģistrācijas žurnāls par 1995.-2003.gadu; profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū un apdrošināšanas brokeru sertifikātu reģistrācijas žurnāli par 1999.-2005.gadu, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas licences par 2003.-2005. un licences ieguldījumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanai par 1999.-2005.gadu

Uzziņas palīgīdzekļi

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1, personālsastāva lietu apraksts Nr.2, aprakstījums pieejami FKTK, LVA Informātikas un uzskaites daļā

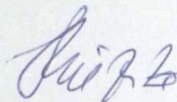
Saistītās aprakstījuma vienības

Banku uzraudzības lietas līdz 2001.gada 1.jūlijam atrodas pie fondaža Latvijas Bankas, kas līdz minētajam periodam pildīja uzraudzības funkcijas kredītiestāžu uzraudzības jomā. Dokumentus par FKTK priekštecī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju skatīt LVA fondā Nr.2264, Vērtspapīru tirgus komisiju skatīt LVA fondā Nr.2265 un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda pārvaldi skatīt LVA fondā Nr.2262.

Aprakstītāja piezīmes

Dokumentus sistematizēja un aprakstīja, aprakstījumu sagatavoja:

Dokumentu aprakstīšanas daļas vecākā eksperte



Inese Miežīte

Ar vēsturisko izziņu iepazīnos:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja

I.Krūmane

17.09.2008.



Ilze Kliņevāna

FKTK

Lietvedības daļas vadītāja



Šinī lietā 7 (septiņas)
_____ numurētas lapas
2018. g. 13. » jūnijs
LVA arhivists G. Lemele

Šinī lietā 12 (divpadsmit)
_____ numurētas lapas
20 19. g. « 16. » jūlijs
LVA arhivists A. L.

Šinī lietā 17 (septiņpadsmit)
_____ numurētas lapas
2020. g. « 6. » aprīlis
LVA arhivists O. Kozlova

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA

I

Administratīvā vēsture

2006.gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) nosaukums nav mainījies.

Saskaņā ar 2006.gada 3.februāra FKTK padomes lēmumu Nr.42 (prot.Nr.7 2.p.) "Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas struktūras apstiprināšanu", tika izveidota Uzraudzības departamenta pakļautībā Finanšu integritātes daļa un apstiprināta FKTK struktūra jaunā redakcijā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 19.07.2005.gada rīkojumu Nr.844 "Par Finanšu sistēmas darba grupas izveidošanu" un saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36, 58.&) "Par pasākumiem, kas veicami, lai sagatavotos Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" 3.punktu, Vadības komitejas, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.308, padotībā izveidota Finanšu sistēmas darba grupa. Par darba grupas vadītāju iecēla Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju U.Cērpu. Finanšu sistēmas darba grupai jāīsteno to pasākumu izpilde, kas veicama saskaņā ar Vadības komitejas iecerēto pasākumu plānu Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā. FKTK struktūru skatīt pielikumā Nr.1

II

Fonda saturs

Fondā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radušies dokumenti: padomes lēmumi, padomes sēžu protokoli, Konsultatīvās padomes sēžu protokoli, rīkojumi darba organizācijas un komandējumu jautājumos, sarakste par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem tajos, sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos, pamatdarbības jautājumos, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti u.c. dokumenti par 2001.-2006.gadu; statistiskie pārskati par 2001.-2005.gadu; iekšējā audita dokumenti par 2003.gadu; līgumi, iepirkuma uzvarētāju dokumenti par 2001.-2004.gadu; licenču reģistrs par 2002.-2009.gadu; Finanšu sistēmas darba grupas sēžu protokoli par 2005.gadu, 2006.gada sēžu protokoli aktīvā lietvedībā; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes materiāli- protokoli, sarakste par 2005.-2006.gadu.

Pamatojoties uz to, ka FKTK ir likvidētās Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pienākumu, tiesību un saistību pārņēmēja, fondā iekļauti tās darbības rezultātā radušies finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti: sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1992.-2005.gadu, pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1998.-2000.gadu, finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas, to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti (reģistrācijas žurnāli) par 1991.-2005.gadu.

Saskaņā ar 01.09.1998. pieņemto Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu tika pārtraukta licenču izsniegšana apdrošināšanas starpniekiem-aģentiem, brokeriem, ar 12.01.1998.gadu tika uzsākta apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistra veidošana, brokeriem tika izsniegti sertifikāti, bet brokeru sabiedrībām licences.

Ar FKTK padomes 16.11.2001. lēmumu Nr.19/5 tika apstiprināti FKTK apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistrācijas noteikumi, ar 07.12.2001. lēmumu Nr.22/6- Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi un ar lēmumu Nr.22/7- Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi, kas tika atcelti 2005.gada martā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku likuma pieņemšanu. Vērtspapīru tirgus profesionālos speciālistus vairs nesertificē no 2004.gada 1.janvāra, jo stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus likums. Spēku zaudēja arī likums "Par vērtspapīriem un Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu sertificēšanas noteikumi.

Komplektēšana

Fonds tiks papildināts

Izvērtēšana un papildināšana

2009.gadā tika veikta FKTK dokumentu izvērtēšana par 2006.gadu. Par pastāvīgi glabājamiem dokumentiem sastādīts apraksta Nr.1 turpinājums, personālsastāva dokumentiem apraksta Nr.2 turpinājums. Apraksta Nr.1 turpinājumā iekļauti arī dokumenti (iekšējā audita sēžu protokoli, pārskati par ārzemju komandējumiem, rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, licenču reģistrs) par 2002.-2009.gadu. Dokumentu sastāvs pilnīgs.

Fonda sistematizācijas principi

Dokumenti sistematizēti 6 sērijās (S1-S6) pēc FKTK funkcijām

1

Finanšu un kapitāla tirgus politikas dokumenti

S1 iekļauti normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti: 2002.-2006.gada sarakste, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti: 2000.-2006.gada sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos

S1.1

Normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti

S1.1 iekļauta 2002.-2006.gada sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu un tās komisijām, 2002. gada sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Valsts kanceleju par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos

S1.2

Sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti

S1.2 iekļauta sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi par 2002.-2006.gadu, ar ārvalstu centrālajām un komercbankām par 2001.-2006.gadu, ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm par 2001.-2006.gadu, kā arī 2000.-2001.gada sarakste ar starptautiskām banku un finanšu organizācijām. Iekļauti

2005.-2006.gada Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes darbības dokumenti: sarakste pamatdarbības jautājumos, padomes protokoli, sēžu darba kārtība un darba materiāli

- S2 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un Finanšu kapitāla tirgus komisijas darbības regulēšanas dokumenti**
S2 iekļauti padomes 2001.-2006.gada lēmumi un to reģistri, kā arī 2001.-2006.gada padomes sēžu protokoli ar pielikumiem. 2003.-2006.gada protokolu lietās iekļautas arī protokolu reģistru izdrukas
- S2.1** Padomes lēmumi un lēmumu reģistri
S2.1 iekļauti Padomes 2001.-2006. gada lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām (finanšu un kapitāla tirgus darbību regulējoši noteikumi, ieteikumi un lēmumi par licenču piešķiršanu, anulēšanu, amatpersonu apstiprināšanu, lēmumi par sankciju piešķiršanu u.c.) un kuri saistoši iekšējai kārtībai (komisijas stratēģija, struktūra, gada budžets, nolikums par padomi, struktūrvienību nolikumi, darba plāni, finanšu pārskati, instrukcijas u.c.), kā arī to reģistri. 2001.gadā visa veida Padomes lēmumi veidojās kopā, tiem pievienoti arī reģistri, kas apjoma ziņā nelieli. 2002.-2006.gadā Padomes lēmumu reģistrs izdalīts atsevišķā lietā, tas ir kopīgs visiem lēmumiem
- S3 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārraudzības dokumenti**
S3 iekļauti Konsultatīvās padomes 2001.-2006. gada sēžu protokoli. 2004.-2006.gada sēžu protokoliem pievienots to reģistrs
- S4 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti**
S4 iekļauti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2001.-2006. gada un darba pārskati, darba organizācijas, vadības un darbības nodrošināšanas, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas un komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti, 2001.-2005. gada statistiskie pārskati par iestādes darbību, 2006.gada statistiskie pārskati netika arhivēti, jo atrodas aktīvā lietvedībā. Iekļauti 2003.gada iekšējā audita dokumenti
- S4.1** Komisijas darba organizācijas dokumenti
S4.1. iekļauti 2001.-2006.gada rīkojumi ar pielikumiem darba organizācijas jautājumos un to reģistri, kā arī 2001.-2006. gada sarakste darba organizācijas jautājumos. Priekšsēdētāja 2001.gada rīkojumu reģistrs darba organizācijas jautājumos neveidojās
- S4.2** Personāla pārvaldes, vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti
S4.2 iekļauti 2001.-2006.gada rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, to reģistri, kā arī pārskati par ārzemju komandējumiem. Šajā aprakstā iekļauts arī viens 2007.gada rīkojums, kurš ir kā papildinājums 2006.gada rīkojumam.

- S4.3 Grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti
S4.3 iekļauti finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumi par 2001.-2006.gadu, 2001.-2006.gada virsgrāmatas un virsgrāmatas kontu apgrozījuma korespondences, pamatlīdzekļu kartītes, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti un pieņemšanas-nodošanas akti, 2001.gada pamatlīdzekļu inventārie saraksti. 2004.-2006.gadā tika veidoti arī pamatlīdzekļu kartīšu reģistri. Iekļauti 2001.-2005.gada statistiskie pārskati
- S4.3.4 Pamatlīdzekļu inventārie saraksti
Pamatlīdzekļu inventārie saraksti veidojas elektroniskā veidā un tiks arhivēti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2002. noteikumiem Nr.141 "Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi"
- S4.4 Komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti
S4.4 iekļauti 2001.-2004.gadā noslēgtie iepirkuma līgumi, pieņemšanas-nodošanas akti un to reģistri, Valsts pasūtījuma uzvarētāju iepirkuma dokumenti par 2001.-2004.gadu, iepirkuma uzvarētāju 2001.-2004.gada reģistrācijas žurnāli
- S5 **Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti**
S5 iekļauti apkopojumi par Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību 2001.-2006.gadā, sarakste pamatdarbības jautājumos ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2003.gadu, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2002.gadu un 2004.gadu. Sarakste neveidojās ar brokeru sabiedrībām par 2003.gadu. Iekļauti arī 2001.gada sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli, sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1995.-2004.gadu un dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 1992.-2002.gadu, kā arī ar brokeru sabiedrībām par 1996.-2003.gadu. Iekļautas arī 1998.-2000.gada pārbažu pamatizziņas un izziņas
- S5.3 Pārbažu pamatizziņas, izziņas
S5.3 iekļautas nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas sabiedrību 1998.-2000.gada pārbažu pamatizziņas un izziņas. No 2001.gada tās kā pārbaudes materiāli tika iekļautas sarakstē
- S6 **Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti**
S6 iekļauti banku un krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas brokeru sabiedrību reģistrācijas žurnāli par 1991.-2004.gadu, apdrošināšanas sabiedrību, privāto pensiju fondu, banku un brokeru sabiedrību licenču reģistrācijas žurnāli par 1995.-2002.gadu, vērtspapīru publiskās emisijas apliecību reģistrācijas žurnāls par 1995.-2003.gadu, profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū un apdrošināšanas brokeru sertifikātu reģistrācijas žurnāli par 1999.-2005.gadu, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas licences par 2003.-2005. un licences ieguldījumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanai par 1999.-2005.gadu, finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licenču reģistrs par 2002.-2009.gadu

Uzziņas palīgīdzekļi

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1, personālsastāva lietu apraksts Nr.2, aprakstījums pieejams FKTK un LVA

Saistītās aprakstījuma vienības

Banku uzraudzības lietas līdz 2001.gada 1.jūlijam atrodas pie fondraža Latvijas Bankas, kas līdz minētajam periodam pildīja uzraudzības funkcijas kredītiestāžu uzraudzības jomā. Dokumentus par FKTK priekštecī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju skatīt LVA fondā Nr.2264, Vērtspapīru tirgus komisiju skatīt LVA fondā Nr.2262

Aprakstītāja piezīmes

Dokumentus sistematizēja un aprakstīja ,aprakstījumu sagatavoja :

Dokumentu aprakstīšanas daļas vecākā eksperte  Inese Miezīte

Ar vēsturisko izziņu iepazīnos:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja

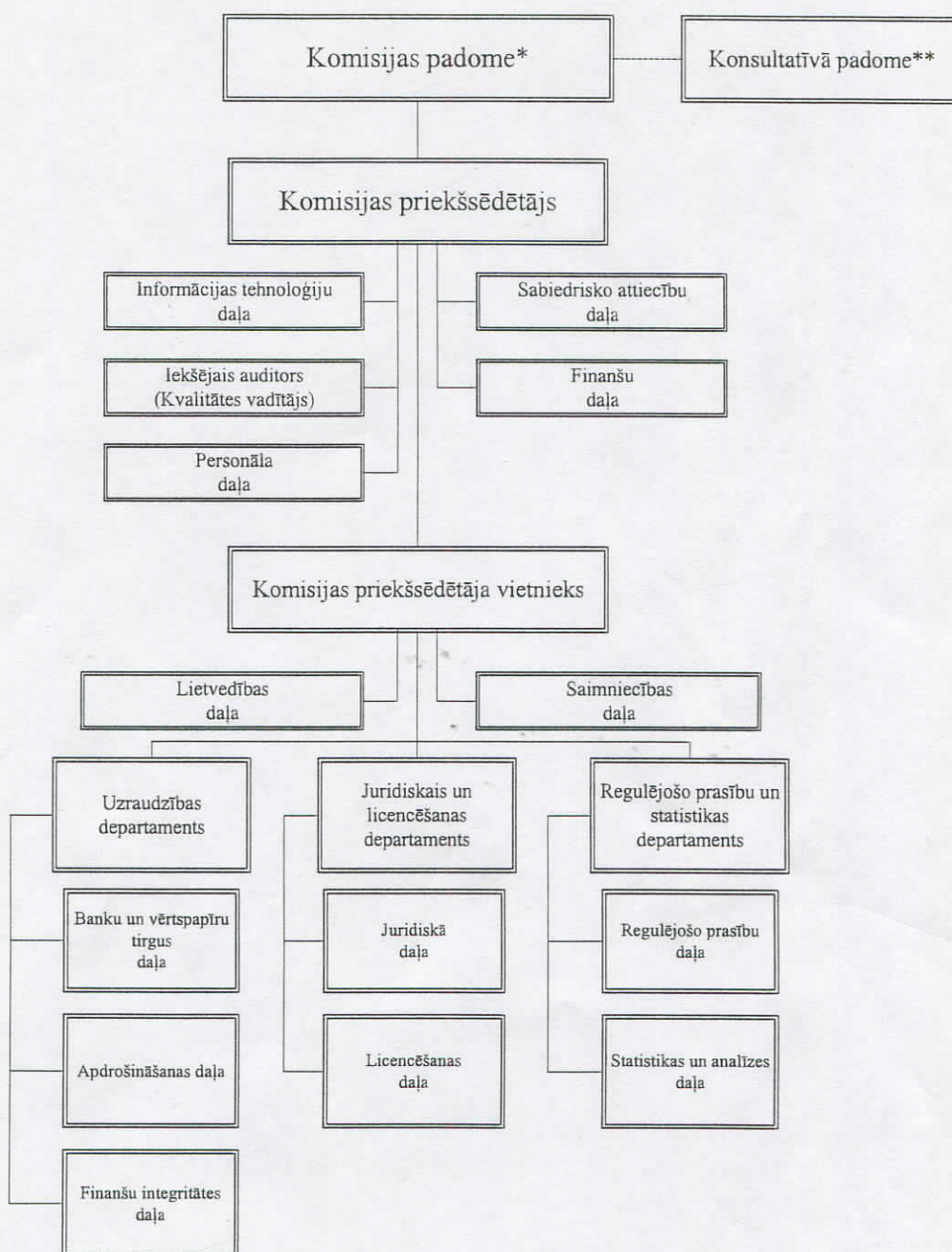
I.Krūmane

16.09.2009.




Jānis Brazoyskis
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājas vietnieks
16.09.2009.


Ilze Klievēna
FKTK
Lietvedības daļas vadītāja



*Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem: Komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka un trim padomes locekļiem, kas vienlaikus ir arī Komisijas departamentu direktori.

**Konsultatīvo padomi uz paritātes principa pamata veido Komisijas pārstāvji un finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji.

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA

I

Administratīvā vēsture

2007. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) nosaukums nav mainījies.

2007. gadā ir mainījusies Komisijas struktūra, ir izveidota jauna struktūrvienība, Komisijas priekšsēdētāja pakļautībā Resursu vadības daļa, apvienojot Finanšu daļu un Personāla daļu. Komisijas struktūra jaunā redakcijā apstiprināta ar Komisijas 28.09.2007. lēmumu Nr. 132 (struktūra pielikumā).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.01.2005. noteikumiem Nr. 55 (prot.Nr.6 37.§) "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes nolikums" izveidota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padome - koordinējoša institūcija, ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. Padomes sastāvā ir FKTK priekšsēdētājs. Padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniegtos materiālus izskatīšanai padomes sēdē sagatavo, kā arī padomes pastāvīgo funkciju izpildi materiāltehniski nodrošina FKTK.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.04.2007. noteikumiem Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums" izveidota Finanšu sektora attīstības padome - koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora attīstības veicināšanā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Padomes sastāvā ir FKTK priekšsēdētājs. Padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniegtos materiālus izskatīšanai padomes sēdē sagatavo, kā arī padomes pastāvīgo funkciju izpildi materiāltehniski nodrošina FKTK.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 25.01.2005. noteikumi Nr. 55 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 15.nr.).

II

Fonda saturs

Fondā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radušies dokumenti: padomes lēmumi, padomes sēžu protokoli, Konsultatīvās padomes sēžu protokoli, rīkojumi darba organizācijas un komandējumu jautājumos, sarakste par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem tajos, sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos, pamatdarbības jautājumos, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti, iekšējā audita dokumenti par 2002., 2003. un 2004. gadu, līgumi un iepirkuma uzvarētāju dokumenti par 2001.-2004.gadu, lēmumi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu par 2005.-2007. gadu. Fondā iekļauti arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes un Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti. Fondā iekļauti reorganizētās AAS "Sampo Dzīvība" dokumenti

(12.01.2007. akciju sabiedrība "Sampo Dzīvība" tika izslēgta no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, FKTK padomes 02.02.2007. lēmums Nr. 12 (prot. Nr. 5 5. p.) "Par visu AAS "Sampo Dzīvība" izsniegto licenču apdrošināšanas veikšanai anulēšanu").

Pamatojoties uz to, ka FKTK ir likvidētās Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pienākumu, tiesību un saistību pārņēmēja, fondā iekļauti tās darbības rezultātā radušies finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti: sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1992.-2005.g., pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1998.-2000.g., finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas, to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti (reģistrācijas žurnāli) par 1991.-2005.g. Saskaņā ar 01.09.1998. pieņemto Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu tika pārtraukta licenču izsniegšana apdrošināšanas starpniekiem-aģentiem, brokeriem, ar 12.01.1998. tika uzsākta apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistra veidošana, brokeriem tika izsniegti sertifikāti, bet brokeru sabiedrībām licences. Ar FKTK padomes 16.11.2001. lēmumu Nr.19/5 tika apstiprināti FKTK apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistrācijas noteikumi, ar 07.12.2001. lēmumu Nr.22/6- Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi un ar lēmumu Nr.22/7- Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi, kas tika atcelti 2005.gada martā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas starpnieku likuma pieņemšanu. Vērtspapīru tirgus profesionālos speciālistus vairs nesertificē no 01.01.2004., jo stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus likums. Spēku zaudēja arī likums "Par vērtspapīriem" un Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu sertificēšanas noteikumi.

Komplektēšana

Fonds tiks papildināts

Izvērtēšana un papildināšana

2010. gadā tika veikta FKTK dokumentu izvērtēšana par 2007.gadu. Par pastāvīgi glabājamiem dokumentiem sastādīts apraksta Nr. 1 turpinājums, personālsastāva dokumentiem apraksta Nr. 2 turpinājums. Apraksta Nr. 1 turpinājumā iekļauti arī dokumenti (statistiskie pārskati, iekšējā audita dokumenti, sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli, licences) par 1998.-2007. gadu, lēmumi par apdrošināšanas un pārpadrošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārpadrošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu par 2005.-2007. gadu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes 2006. gada sarakstes dokumenti, Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti. Finanšu sistēmas darba grupas sēdes 2007. gadā nav notikušas, līdz ar to dokumenti 2007. gadā neveidojas. Dokumentu sastāvs ir pilnīgs.

Atsevišķi dokumenti, lietas veidojas elektronisko dokumentu veidā, kas attiecīgi ir arhivēti elektroniskā veidā un nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā". Minētais ir atrunāts apraksta Nr. 1 un Nr. 2 turpinājumā laukā "Piezīmes".

Fonda sistematizācijas principi

Dokumenti sistematizēti 6 sērijās (S1-S6) pēc FKTK funkcijām

S 1 Finanšu un kapitāla tirgus politikas dokumenti

S1 iekļauti normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti: 2002.-2007. gada sarakste, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti: 2000.-2007. gada sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos

S 1.1 Normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti

S1.1 iekļauta 2002.-2007. gada sarakste ar LR Saeimu un tās komisijām, 2002. gada sarakste ar LR Ministru kabinetu un Valsts kanceleju par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos

S 1.1.1 Sarakste ar LR Saeimu un tās komisijām par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos

S 1.2 Sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti

S1.2 iekļauta sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi par 2002.-2007. gadu, ar ārvalstu centrālajām un komercbankām par 2001.-2007. gadu, ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm par 2001.-2007. gadu, kā arī 2000.-2001. gada sarakste ar starptautiskām banku un finanšu organizācijām. Iekļauti 2007. gadā veidojušies Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novērtēšanas padomes darbības dokumenti: sarakste pamatdarbības jautājumos un padomes protokoli, sēžu darba kārtības un darba materiāli

S 1.2.1 Sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos

S 1.2.1.1 Sarakste ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi

S 1.2.1.2 Sarakste ar ārvalstu centrālajām un komercbankām

S 1.2.1.3 Sarakste ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm

S 2 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības regulēšanas dokumenti

S2 iekļauti padomes 2001.-2007. gada lēmumi un to reģistri, kā arī 2001.-2007. gada padomes sēžu protokoli ar pielikumiem. 2003-2007. gada protokolu lietās iekļautas arī protokolu reģistru izdrukas

S 2.1 Padomes lēmumi un lēmumu reģistri

S2.1 iekļauti Padomes 2001.-2007. gada lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām (finanšu un kapitāla tirgus darbību regulējoši noteikumi, ieteikumi un, lēmumi par licenču piešķiršanu, anulēšanu, amatpersonu apstiprināšanu, lēmumi par sankciju piešķiršanu u.c.) un kuri saistoši iekšējai kārtībai (komisijas stratēģija, struktūra, gada budžets, nolikums par padomi, struktūrvienību nolikumi, darba plāni, finanšu pārskati, instrukcijas u.c.), kā arī to reģistri. 2001. gadā visa veida Padomes lēmumi veidojās kopā, tiem pievienoti arī reģistri, kas apjoma ziņā nelieli. 2002.-2004. gadā Padomes lēmumu reģistrs izdalīts atsevišķā lietā, tas ir kopīgs visiem lēmumiem

Padomes lēmumi un reģistrs 2007. gadā no Nr. 49 līdz 188 arhivēti elektroniskā veidā un nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un

kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā"

S 2.1.1

Padomes lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām

S 2.1.2

Padomes lēmumi saistoši iekšējai kārtībai

S 2.1.3

Padomes lēmumu reģistri

S 2.2

Padomes sēžu protokoli un protokolu reģistri

S 3

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārraudzības dokumenti

S3 iekļauti Konsultatīvās padomes 2001.-2007.gada sēžu protokoli. 2004.-2007.gada sēžu protokoliem pievienots to reģistrs

S 3.1

Konsultatīvās padomes sēžu protokoli

S 4

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti

S4 iekļauti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darba 2001.-2007. gada pārskati, darba organizācijas, vadības un darbības nodrošināšanas, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas un komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti, 2001.-2007. gada statistiskie pārskati par iestādes darbību, 2002.gada iekšējā audita dokumenti

S 4.1

Komisijas darba organizācijas dokumenti

S4.1 iekļauti 2001.-2007.gada rīkojumi ar pielikumiem darba organizācijas jautājumos un to reģistri, kā arī 2001.-2007.gada sarakste darba organizācijas jautājumos. Priekšsēdētāja 2001.gada rīkojumu reģistrs darba organizācijas jautājumos neveidojās

S 4.1.1

Rīkojumi darba organizācijas jautājumos un to reģistri

S4.1.1. rīkojumi darba organizācijas jautājumos un reģistrs 2007. gadā no Nr. 34 līdz 73 arhivēti elektroniskā veidā un nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā"

S 4.1.2

Sarakste darba organizācijas jautājumos

S 4.1.2.1

Sarakste ar LR Saeimu, tās komisijām, frakcijām, LR Ministru kabinetu un Valsts kanceleju pamatdarbības jautājumos

S 4.1.2.2

Sarakste ar Latvijas Banku pamatdarbības jautājumos

S 4.2

Personāla pārvaldes, vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti

S4.2 iekļauti 2001.-2007.gada rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, to reģistri, kā arī pārskati par ārzemju komandējumiem

Rīkojumi par komandējumiem un reģistrs 2007. gadā no Nr. 86 līdz 258 arhivēti elektroniskā veidā un nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā"

S 4.2.1

Rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs

S 4.2.2

Rīkojumu reģistri par ārzemju komandējumiem

S 4.2.3

Pārskati par ārzemju komandējumiem

S 4.3

Grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti

S4.3 iekļauti finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu

atzinumi par 2001.-2007.gadu, 2001.-2007.gada virsgrāmatas un virsgrāmatas kontu apgrozījuma korespondences, pamatlīdzekļu kartītes, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti un pieņemšanas- nodošanas akti, 2001.gada pamatlīdzekļu inventārie saraksti.2004.-2007.gadā tika veidoti arī pamatlīdzekļu kartīšu reģistri. Iekļauti 2001.-2007.gada statistiskie pārskati

- S 4.3.1 Finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumiem, zvērināto revidentu ziņojumi vadībai, Valsts kontroles ziņojumi
- S 4.3.2 Virsgrāmatas
- S 4.3.3 Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes
- S 4.3.4 Pamatlīdzekļu inventārie saraksti
- S 4.3.5 Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksti
- S 4.4 Komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti
S4.4 iekļauti 2001.-2003.gadā noslēgtie iepirkuma līgumi, pieņemšanas - nodošanas akti un to reģistri, Valsts pasūtījuma uzvarētāju iepirkuma dokumenti par 2001.-2003.gadu, iepirkuma uzvarētāju 2001.-2003.gada reģistrācijas žurnāli
- S 4.4.1 Līgumi un līgumu reģistri
- S 4.4.2 Iepirkuma uzvarētāju dokumenti
- S 4.4.3 Iepirkuma uzvarētāju reģistrācijas žurnāli
- S 5 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti**
S5 iekļauti apkopojumi par Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību 2001.-2007.gadā, sarakste pamatdarbības jautājumos ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2003.gadu, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2002.gadu un 2004.gadu. Sarakste neveidojās ar brokeru sabiedrībām par 2003.gadu.Iekļauta arī 2001.gada sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli, sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1995.-2004.gadu un dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 1992.-2002.gadu, kā arī ar brokeru sabiedrībām par 1996.-2003.gadu.Iekļautas arī 1998.-2000.gada pārbauzu pamatizziņas un izziņas
- S 5.1 Apkopojumi par banku, kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, pensiju fondu, apdrošinātāju (dzīvības, nedzīvības) darbību
- S 5.2 Sarakste pamatdarbības jautājumos par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.1 Sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām
- S 5.2.2 Sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām
- S 5.2.2.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.2.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.3 Sarakste ar dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām
- S 5.2.3.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.3.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.2.4 Sarakste ar apdrošināšanas brokeru sabiedrībām
- S 5.2.4.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos
- S 5.2.4.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli
- S 5.3 Pārbauzu pamatizziņas, izziņas
S5.3 iekļautas nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas sabiedrību 1998.-2000.gada pārbauzu pamatizziņas un izziņas. No 2001.gada tās kā pārbaudes materiāli tika iekļautas sarakstē

S5.1 iekļautas AAS "Sampo Dzīvība" sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, licences un pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1998.-2007. gadu.

S5.2 iekļauti lēmumi par apdrošināšanas starpnieku un pārapirošināšanas starpnieku reģistrēšanu par apdrošināšanas starpnieku un pārapirošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu par 2005.-2007. gadu.

S 6

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti

S6 iekļauti banku un krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas brokeru sabiedrību reģistrācijas žurnāli par 1991.-2004.gadu; apdrošināšanas sabiedrību, privāto pensiju fondu, banku un brokeru sabiedrību licenču reģistrācijas žurnāli par 1995.-2002.gadu; vērtspapīru publiskās emisijas apliecību reģistrācijas žurnāls par 1995.-2003.gadu; profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū un apdrošināšanas brokeru sertifikātu reģistrācijas žurnāli par 1999.-2005.gadu, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas licences par 2003.-2005. un licences ieguldījumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanai par 1999.-2005. gadu

Uzziņas palīgīdzekļi

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1, personālsastāva lietu apraksts Nr. 2, aprakstījums pieejami FKTK, LVA Informātikas un uzskaites daļā

Saistītās aprakstījuma vienības

Banku uzraudzības lietas līdz 2001. gada 1. jūlijam atrodas pie fondaža Latvijas Bankas, kas līdz minētajam periodam pildīja uzraudzības funkcijas kredītiestāžu uzraudzības jomā. Dokumentus par FKTK priekštecī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju skatīt LVA fondā Nr. 2264 un Vērtspapīru tirgus komisiju skatīt LVA fondā Nr. 2265.

Aprakstītāja piezīmes

Dokumentus sistematizēja un aprakstīja, aprakstījumu sagatavoja Latvijas valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas galvenā arhiviste Inese Miezīte.

Vēsturisko izziņu sastādīja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Lietvedības daļas vadītāja

Ilze Klievēna

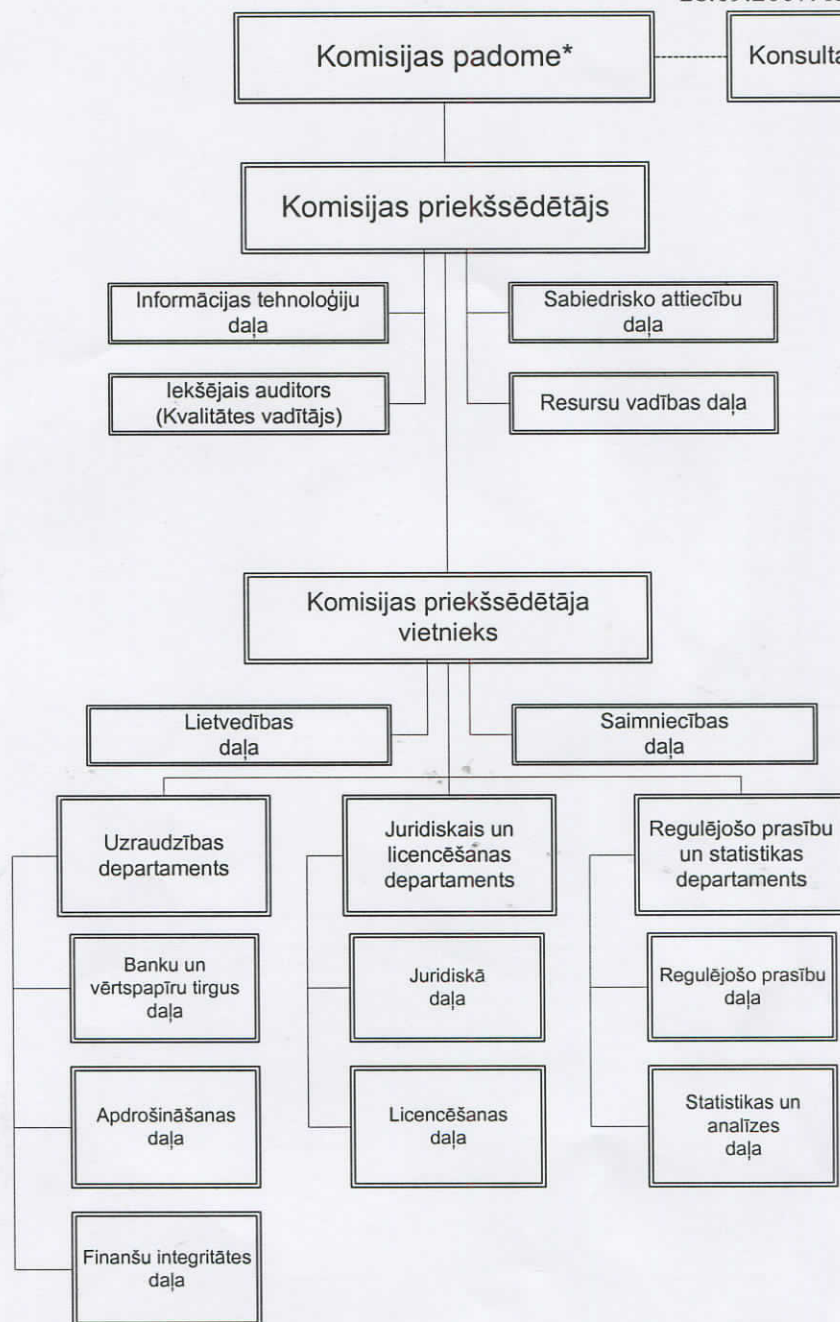
Ar vēsturisko izziņu iepazīnos:

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētāja

Irēna Krūmane

16.09.2010.





*Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem: Komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka un trim padomes locekļiem, kas vienlaikus ir arī Komisijas departamentu direktori.

**Konsultatīvo padomi uz paritātes principa pamata veido Komisijas pārstāvji un finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji.

FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA

I

Administratīvā vēsture

2008. gadā ir mainījusies Komisijas struktūra. Ir izveidota jauna struktūrvienība, Komisijas priekšsēdētāja pakļautībā izveidots Priekšsēdētāja birojs (Komisijas struktūra jaunā redakcijā apstiprināta ar Komisijas 25.04.2008. lēmumu Nr. 46), ar Komisijas padomes 20.06.2008. lēmumu Nr. 90 likvidēta Resursu vadības daļa un izveidota Personāla daļa un Finanšu daļa, ar Komisijas padomes 20.06.2008. lēmumu Nr. 83 izveidota jauna struktūrvienība - Eiropas Savienības un starptautisko lietu daļa, ar Komisijas padomes 20.06.2008. lēmumu Nr. 92 mainīts struktūrvienības nosaukums un izveidotas divas struktūrvienības - Banku un vērtspapīru tirgus daļas vietā izveidota Banku un institucionālo investoru daļa un Emitentu daļa, kā arī 2008. gadā ar Komisijas padomes 20.06.2008. lēmumu Nr. 88 likvidēta Sabiedrisko attiecību daļa (struktūra pielikumā).

2008.gadā Komisijai ir iecelts jauns priekšsēdētājs. Saeima 2008. gada 24.aprīļa sēdē iecēla Irēnu Krūmani par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju ar 2008. gada 28.aprīli. Saeimas priekšsēdētāja G.Daudzes lēmums "Par Irēnu Krūmani" publicēts 08.05.2008. oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.04.2007. noteikumiem Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums" izveidota Finanšu sektora attīstības padome - koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora attīstības veicināšanā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Padomes sastāvā ir FKTK priekšsēdētājs. Padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniegtos materiālus izskatīšanai padomes sēdē sagatavo, kā arī padomes pastāvīgo funkciju izpildi materiāltehniski nodrošina FKTK.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 25.01.2005. noteikumi Nr. 55 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 15.nr.).

II

Fonda saturs

Fondā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radušies dokumenti: padomes lēmumi, padomes sēžu protokoli, Konsultatīvās padomes sēžu protokoli, rīkojumi darba organizācijas un komandējumu jautājumos, sarakste par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem tajos, sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos, pamatdarbības jautājumos, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti, iekšējā audita dokumenti par 2002., 2003. 2004., 2005, 2006., 2007. un 2008. gadu, līgumi un iepirkuma uzvarētāju dokumenti par 2001.-

2004. gadu, lēmumi par apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu par 2005.-2008. gadu. Fondā iekļauti arī statistiskie pārskati par 2001.-2005. gadu.

Fondā iekļauti arī Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes un Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti. Fondā iekļauti reorganizētās AAS "Sampo Dzīvība" dokumenti (12.01.2007. akciju sabiedrība "Sampo Dzīvība" tika izslēgta no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, FKTK padomes 02.02.2007. lēmums Nr. 12 (prot. Nr. 5 5. p.) "Par visu AAS "Sampo Dzīvība" izsniegto licenču apdrošināšanas veikšanai anulēšanu"). Fondā iekļauti reorganizētās AAS "Seesam Life Latvia" dokumenti (07.12.2007. akciju sabiedrība "Seesam Life Latvia" tika izslēgta no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, FKTK padomes 07.12.2007. lēmums Nr. 168 (prot. Nr. 50 3. p.) "Par visu AAS "Seesam Life Latvia" izsniegto licenču apdrošināšanas veikšanai anulēšanu").

Fondā iekļauti sadarbības līgumi, memorandi ar starptautiskajām institūcijām, organizācijām un citu valstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm no 2002. līdz 2007. gadam (izņemot 2005. gadu, jo šie līgumi vēl darbojas).

Pamatojoties uz to, ka FKTK ir likvidētās Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pienākumu, tiesību un saistību pārņēmēja, fondā iekļauti tās darbības rezultātā radušies finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti: sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1992.-2005.g., pārbaudžu pamatizziņas un izziņas par 1998.-2000.g., finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas, to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti (reģistrācijas žurnāli) par 1991.-2005.g. Saskaņā ar 01.09.1998. pieņemto Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu tika pārtraukta licenču izsniegšana apdrošināšanas starpniekiem-aģentiem, brokeriem, ar 12.01.1998. tika uzsākta apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistra veidošana, brokeriem tika izsniegti sertifikāti, bet brokeru sabiedrībām licences. Ar FKTK padomes 16.11.2001. lēmumu Nr.19/5 tika apstiprināti FKTK apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistrācijas noteikumi, ar 07.12.2001. lēmumu Nr.22/6 Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi un ar lēmumu Nr.22/7 Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi, kas tika atcelti 2005.gada martā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku likuma pieņemšanu. Vērtspapīru tirgus profesionālos speciālistus vairs nesertificē no 01.01.2004., jo stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus likums. Spēku zaudēja arī likums "Par vērtspapīriem" un Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu sertificēšanas noteikumi.

Komplektēšana

Fonds tiks papildināts

Izvērtēšana un papildināšana

2011. gadā tika veikta FKTK dokumentu izvērtēšana par 2008.gadu. Par pastāvīgi glabājamiem dokumentiem sastādīts apraksta Nr. 1 turpinājums, personālsastāva dokumentiem apraksta Nr. 2 turpinājums. Apraksta Nr. 1 turpinājumā iekļauti arī dokumenti - iekšējā audita dokumenti par 2005.-2008. gadu, sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1996.-2007. gadu, licences par 1994.-2004. gadu, lēmumi par apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu par 2008.-2009. gadu, , Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti par 2008. gadu, sadarbības līgumi ar starptautiskajām institūcijām par 2002.- 2007. gadu. Finanšu sistēmas darba

grupas sēdes 2008. gadā nav notikušas, līdz ar to dokumenti 2008. gadā neveidojas. Dokumentu sastāvs ir pilnīgs.

Atsevišķi dokumenti, lietas veidojas elektronisko dokumentu veidā, kas attiecīgi ir arhivēti elektroniskā veidā un nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā". Minētais ir atrunāts 2007.gada apraksta Nr. 1 un Nr. 2 turpinājumā laukā "Piezīmes".

Fonda sistematizācijas principi

Dokumenti sistematizēti 6 sērijās (S1-S6) pēc FKTK funkcijām

S 1 Finanšu un kapitāla tirgus politikas dokumenti

S1 iekļauti normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti: 2002.-2008. gada sarakste, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti: 2000.-2008. gada sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos

S 1.1 Normatīvo aktu projektu izstrādāšanas dokumenti

S1.1 iekļauta 2002.-2008. gada sarakste ar LR Saeimu un tās komisijām, 2002. gada sarakste ar LR Ministru kabinetu un Valsts kanceleju par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos

S 1.1.1 Sarakste ar LR Saeimu un tās komisijām par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos

S 1.2 Sadarbības un informācijas apmaiņas dokumenti

S1.2 iekļauta sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi par 2002.-2008. gadu, ar ārvalstu centrālajām un komercbankām par 2001.-2008. gadu, ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm par 2001.-2008. gadu, kā arī 2000.-2001. gada sarakste ar starptautiskām banku un finanšu organizācijām. Iekļauti 2005.-2006. gadā veidojušies Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novērtēšanas padomes darbības dokumenti: sarakste pamatdarbības jautājumos un padomes protokoli, sēžu darba kārtības un darba materiāli, 2007.-2008. gadā veidojušies Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti: sarakste pamatdarbības jautājumos un padomes protokoli, sēžu darba kārtības un darba materiāli

S 1.2.1 Sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos

S 1.2.1.1 Sarakste ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi

S 1.2.1.2 Sarakste ar ārvalstu centrālajām un komercbankām

S 1.2.1.3 Sarakste ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm

S1.2.2.2 iekļauta sarakste ar sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar citu valstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm, ar citu valstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm, Sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar finanšu un tirgus uzraugu komitejām (piemēram, Committee of European Securities Regulators, CBFA – Banking, Finance and Insurance Commission, Committee of European Banking Supervisors, Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors) par 2001. - 2008.gadu

S1.2.2.2 Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti

S1.2.2.2 iekļauti Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti, darba kārtības, protokoli, materiāli un sarakste par 2007., 2008.gadu

S.1.2.3 Sadarbības līgumi, memorandi ar starptautiskajām institūcijām, organizācijām un citu valstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm

S1.2.3 iekļauti sadarbības līgumi, memorandi ar starptautiskajām institūcijām, organizācijām un citu valstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm, no 2002. līdz 2007.gadam un, kuru darbības termiņš ir beidzies. 2005. gada līgumi nav iekļauti, jo nav beidzies to darbības termiņš

S 2 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības regulēšanas dokumenti

S2 iekļauti padomes 2001.-2007. gada lēmumi un to reģistri, kā arī 2001.-2008. gada padomes sēžu protokoli ar pielikumiem. 2003-2008. gada protokolu lietās iekļautas arī protokolu reģistru izdrukas.

S 2.1 Padomes lēmumi un lēmumu reģistri

S2.1 iekļauti Padomes 2001.-2007.gada lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām (finanšu un kapitāla tirgus darbību regulējoši noteikumi, ieteikumi un, lēmumi par licenču piešķiršanu, anulēšanu, amatpersonu apstiprināšanu, lēmumi par sankciju piešķiršanu u.c.) un kuri saistoši iekšējai kārtībai (komisijas stratēģija, struktūra, gada budžets, nolikums par padomi, struktūrvienību nolikumi, darba plāni, finanšu pārskati, instrukcijas u.c.), kā arī to reģistri. 2001.gadā visa veida Padomes lēmumi veidojās kopā, tiem pievienoti arī reģistri, kas apjoma ziņā nelieli. 2002.-2004. gadā Padomes lēmumu reģistrs izdalīts atsevišķā lietā, tas ir kopīgs visiem lēmumiem

Padomes lēmumi un reģistrs 2007. gadā no Nr. 49 līdz 188, 2008.gadā arhivēti elektroniskā veidā un nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā"

S 2.1.1 Padomes lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām

S 2.1.2 Padomes lēmumi saistoši iekšējai kārtībai

S 2.1.3 Padomes lēmumu reģistri

S 2.2 Padomes sēžu protokoli un protokolu reģistri

S 3 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārraudzības dokumenti

S3 iekļauti Konsultatīvās padomes 2001.-2008.gada sēžu protokoli. 2004.-2008.gada sēžu protokoliem pievienots to reģistrs

S 3.1 Konsultatīvās padomes sēžu protokoli

S 4 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti

S4 iekļauti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darba 2001.-2008. gada pārskati, darba organizācijas, vadības un darbības nodrošināšanas, grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas un komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti, 2001.-2005. gada statistiskie pārskati par iestādes darbību, 2002.-2008.gada iekšējā audita dokumenti

- S 4.1 Komisijas darba organizācijas dokumenti
S4.1 iekļauti 2001.-2007.gada rīkojumi ar pielikumiem darba organizācijas jautājumos un to reģistri, kā arī 2001.-2008.gada sarakste darba organizācijas jautājumos. Priekšsēdētāja 2001.gada rīkojumu reģistrs darba organizācijas jautājumos neveidojās
- S 4.1.1 Rīkojumi darba organizācijas jautājumos un to reģistri
S4.1.1. rīkojumi darba organizācijas jautājumos un reģistrs 2007. gadā no Nr. 34 līdz 73, 2008.gadā arhivēti elektroniskā veidā un nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā"
- S 4.1.2 Sarakste darba organizācijas jautājumos
 S 4.1.2.1 Sarakste ar LR Saeimu, tās komisijām, frakcijām, LR Ministru kabinetu un Valsts kanceleju pamatdarbības jautājumos
 S 4.1.2.2 Sarakste ar Latvijas Banku pamatdarbības jautājumos
- S 4.2 Personāla pārvaldes, vadības un darbības nodrošināšanas dokumenti
*S4.2 iekļauti 2001.-2007.gada rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, to reģistri, kā arī pārskati par ārzemju komandējumiem
 Rīkojumi par komandējumiem un reģistrs 2007. gadā no Nr. 86 līdz 258, 2008.gadā arhivēti elektroniskā veidā un nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā"*
- S 4.2.1 Rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs
 S 4.2.2 Rīkojumu reģistri par ārzemju komandējumiem
 S 4.2.3 Pārskati par ārzemju komandējumiem
- S 4.3 Grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti
S4.3 iekļauti finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumi par 2001.-2008.gadu, 2001.-2008.gada virsgrāmatas un virsgrāmatas kontu apgrozījuma korespondences, norakstāmo pamatlīdzekļu kartītes, pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti un pieņemšanas- nodošanas akti, 2001.gada pamatlīdzekļu inventārie saraksti. 2004.-2008.gadā tika veidoti arī pamatlīdzekļu kartīšu reģistri. Iekļauti 2001.-2006.gada statistiskie pārskati
- S 4.3.1 Finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumiem, zvērināto revidentu ziņojumi vadībai, Valsts kontroles ziņojumi
 S 4.3.2 Virsgrāmatas
 S 4.3.3 Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes
 S 4.3.4 Pamatlīdzekļu inventārie saraksti
- S 4.3.5 Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksti
- S 4.4 Komisijas darbības saimnieciskā nodrošinājuma dokumenti
S4.4 iekļauti 2001.-2003.gadā noslēgtie iepirkuma līgumi, pieņemšanas - nodošanas akti un to reģistri, Valsts pasūtījuma uzvarētāju iepirkuma dokumenti par 2001.-2003.gadu, iepirkuma uzvarētāju 2001.-2003.gada reģistrācijas žurnāli
- S 4.4.1 Līgumi un līgumu reģistri
 S 4.4.2 Iepirkuma uzvarētāju dokumenti

S 4.4.3 Iepirkuma uzvarētāju reģistrācijas žurnāli

S 5 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti

S5 iekļauti apkopojumi par Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību 2001.-2007.gadā, sarakste pamatdarbības jautājumos ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2003.gadu, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 2001.-2002.gadu un 2004.gadu. Sarakste neveidojās ar brokeru sabiedrībām par 2003.gadu. Iekļauta arī 2001.gada sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli, sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1995.-2004.gadu un dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām par 1992.-2002.gadu, kā arī ar brokeru sabiedrībām par 1996.-2003.gadu. Iekļautas arī 1998.-2000.gada pārbažu pamatizziņas un izziņas

S 5.1 Apkopojumi par banku, kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, pensiju fondu, apdrošinātāju (dzīvības, nedzīvības) darbību

S 5.2 Sarakste pamatdarbības jautājumos par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli

S 5.2.1 Sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām

S 5.2.2 Sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām

S 5.2.2.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos

S 5.2.2.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli

S 5.2.3 Sarakste ar dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām

S 5.2.3.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos

S 5.2.3.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli

S 5.2.4 Sarakste ar apdrošināšanas brokeru sabiedrībām

S 5.2.4.1 Sarakste pamatdarbības jautājumos

S 5.2.4.2 Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli

S 5.3 Pārbažu pamatizziņas, izziņas

S5.3 iekļautas nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas sabiedrību 1998.-2000.gada pārbažu pamatizziņas un izziņas. No 2001.gada tās kā pārbaudes materiāli tika iekļautas sarakstē

S5.1 iekļautas AAS "Sampo Dzīvība" sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, licences un pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1998. –2007. gadu.

S5.2 iekļauti lēmumi par apdrošināšanas starpnieku un pārapirošināšanas starpnieku reģistrēšanu par apdrošināšanas starpnieku un pārapirošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu par 2005.-2007. gadu.

S5.2.2.2 iekļautas AAS "Nordens AS" sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, licences un pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1994. –2007. gadu.

S5.2.2.2 iekļautas AAS "Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība" sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, licences un pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1994. –2007. gadu.

S5.2.3.2 iekļautas AAS "Seesam Life Latvia" sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, licences un pārbažu pamatizziņas un izziņas par 2002. –2007. gadu.

S5.2.3.2 iekļautas AAS "Salamandra-Baltik" sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, licences un pārbažu pamatizziņas un izziņas par 1996. –2005. gadu.

S 6

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti

S6 iekļauti banku un krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas brokeru sabiedrību reģistrācijas žurnāli par 1991.-2004.gadu; apdrošināšanas sabiedrību, privāto pensiju fondu, banku un brokeru sabiedrību licenču reģistrācijas žurnāli par 1995.-2002.gadu; vērtspapīru publiskās emisijas apliecību reģistrācijas žurnāls par 1995.-2003.gadu; profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū un apdrošināšanas brokeru sertifikātu reģistrācijas žurnāli par 1999.-2005.gadu, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas licences par 2003.-2005. un licences ieguldījumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanai par 1999.-2005. gadu

S6.3.1 Lēmumi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu

S6.3.1 iekļauti lēmumi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu par 2008.gadu

S6.4.1 Apdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalsts apdrošinātāju filiālēm izdotās licences

S6.4.1 iekļautas apdrošināšanas sabiedrībām AAS "Rīgas Fenikss", AAS "Seesam Life Latvia", AAS "Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība", AAS "Nordens AS" izsniegtās licences

Uzziņas palīg līdzekļi

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1, personālsastāva lietu apraksts Nr. 2, aprakstījums pieejami FKTK, LVA Informātikas un uzskaites daļā

Saistītās aprakstījuma vienības

Banku uzraudzības lietas līdz 2001. gada 1. jūlijam atrodas pie fondraža Latvijas Bankas, kas līdz minētajam periodam pildīja uzraudzības funkcijas kredītiestāžu uzraudzības jomā. Dokumentus par FKTK priekštecī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju skatīt LVA fondā Nr. 2264 un Vērtspapīru tirgus komisiju skatīt LVA fondā Nr. 2265.

Aprakstītāja piezīmes

Dokumentus sistematizēja un aprakstīja, aprakstījumu sagatavoja AS "UNISTOCK" Arhīva direktore Vita Jansone.

Vēsturisko izziņu sastādīja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Dokumentu un arhīva pārvaldības aļas vadītāja

Ilze Klievēna

Ar vēsturisko izziņu iepazīšos

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētāja

Irēna Krūmane

14.09.2011.



Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma

Uzziņu kods	Nosaukums	Sērijas/sērijas apakšlīmeņa glabāšanas termiņš	Sērijas/sērijas apakšlīmeņa Pieejamības nosacījumi
2506	Finanšu un kapitāla tirgus komisija		-
1	Finanšu un kapitāla tirgus politikas izstrāde	-	-
1.1	Normatīvo aktu projektu izstrādāšana	-	-
1.1.1	<i>Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu un tās komisijām par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2	Sadarbība un informācijas apmaiņa	-	
1.2.1	Sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos	-	
1.2.1.1	<i>Sarakste ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.1.2	<i>Sarakste ar ārvalstu centrālajām un komercbankām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.1.3	<i>Sarakste ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.1.4	<i>Sarakste ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraugu komitejām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.2	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes un Finanšu sektora attīstības padomes darbība	-	
1.2.2.1	<i>Sarakste ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomi</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.2.2	<i>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes dokumenti</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.2.3	<i>Sarakste ar Finanšu sektora attīstības padomi</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.2.4	<i>Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.3	Sadarbības līgumi, memorandi ar starptautiskajām institūcijām, organizācijām un citu valstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm	pastāvīgi	-
1.2.4	Finanšu sistēmas darba grupas sēžu protokoli	pastāvīgi	-

2	Tirgus dalībnieku un komisijas darbības regulēšana	-	-
2.1	Padomes lēmumi un lēmumu reģistri	-	-
2.1.1	<i>Padomes lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
2.1.2	<i>Padomes lēmumi saistoši iekšējai kārtībai</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
2.1.3	<i>Padomes lēmumu reģistri</i>	pastāvīgi	
2.2	Padomes sēžu protokoli un protokolu reģistri	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
3	Tirgus dalībnieku pārraudzība	-	-
3.1	Konsultatīvās padomes sēžu protokoli un to reģistrs	pastāvīgi	-
4	Vadība un darbības nodrošināšana	-	-
4.1	Darba organizācijas dokumenti	-	-
4.1.1	Rīkojumi darba organizācijas jautājumos un to reģistri	pastāvīgi	-
4.1.2	Sarakste pamatdarbības jautājumos	-	-
4.1.2.1	Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu, tās komisijām, frakcijām, Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Valsts kanceleju pamatdarbības jautājumos	-	-
4.1.2.1.1	<i>Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu, tās komisijām, frakcijām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.1.2.1.2	<i>Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Valsts kanceleju</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.1.2.2	Sarakste ar Latvijas Banku pamatdarbības jautājumos	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.1.3	Sarakstes reģistri	pastāvīgi	
4.1.4	Lietvedības informācijas sistēmas dokumentu reģistri un administratīvie metadati	pastāvīgi	
4.2	Personālvadība	-	-
4.2.1	<i>Rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs un to reģistrs</i>	pastāvīgi	-
4.2.2	<i>Rīkojumu reģistri par ārzemju komandējumiem</i>	pastāvīgi	-
4.2.3	<i>Pārskati par ārzemju komandējumiem un to reģistrs</i>	pastāvīgi	-
4.2.4	<i>Rīkojumi personāla jautājumos un to reģistrs</i>	75 gadi	ierobežota pieejamība personas datu aizsardzībai

4.2.5	<i>Atbrīvoto darbinieku personas lietas (darba līgumi ar pielikumiem)</i>	75 gadi	ierobežota pieejamība personas datu aizsardzībai
4.2.6	<i>Darbinieku personas kartītes</i>	75 gadi	ierobežota pieejamība personas datu aizsardzībai
4.2.7	<i>Ārštata darbinieku līgumi par noteikta darba veikšanu ar pielikumiem, to reģistrs</i>	75 gadi	-
4.2.8	<i>Darba grāmatiņu un to ielikumu uzskaites grāmata</i>	75 gadi	-
4.2.9	<i>Akti, kas sastādīti mainoties struktūrvienību vadītājiem par materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanu</i>	pastāvīgi	-
4.3	Grāmatvedības uzskaites nodrošināšana	-	-
4.3.1	<i>Finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumiem, zvērināto revidentu ziņojumi vadībai, Valsts kontroles ziņojumi</i>	pastāvīgi	-
4.3.2	<i>Virsgrāmatas</i>	pastāvīgi	-
4.3.3	<i>Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes, to reģistrs</i>	pastāvīgi	-
4.3.4	<i>Pamatlīdzekļu inventārie saraksti</i>	pastāvīgi	-
4.3.5	<i>Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksti, pieņemšanas-nodošanas akti, pamatlīdzekļu iekšējās kustības saraksti</i>	pastāvīgi	-
4.3.6	<i>Pārskati Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei</i>	pastāvīgi	-
4.3.7	<i>Darbinieku personas rēķinu (kontu) kartītes, to reģistrs</i>	75 gadi	-
4.3.8	<i>Darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes, to reģistrs</i>	75 gadi	-
4.3.9	<i>Grāmatvedības uzskaites sistēmas „Apvārsnis” (Horizon) elektroniskie dati</i>	pastāvīgi	nepieciešama speciāla programmatūra datu nolasīšanai
4.4	Saimnieciskā nodrošināšana	-	-
4.4.1	<i>Līgumi un līgumu reģistri, pieņemšanas-nodošanas akti</i>	pastāvīgi	-
4.4.2	<i>Iepirkuma uzvarētāju dokumenti</i>	pastāvīgi	-
4.4.3	<i>Iepirkuma uzvarētāju reģistrācijas žurnāli</i>	pastāvīgi	-
4.5	Iekšējais audits un kvalitātes vadība	-	-
4.5.1	<i>Darbības pārskati un pašnovērtējumi, kvalitātes vadības sistēmas darbības pārskati</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.5.2	<i>Iekšējo auditu dokumenti</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.5.3	<i>Audita lietas</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju

5	Tirgus dalībnieku uzraudzība	-	-
5.1	Apkopojumi par banku, kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, pensiju fondu, apdrošinātāju (dzīvības, nedzīvības) darbību	pastāvīgi	-
5.2	Sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, pārbaudes materiāli (pamatizziņas, izziņas, reitinga lietas), sarakste par Valsts fondēto pensiju shēmu	-	-
5.2.1	Sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kredītiestādēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus	-	-
5.2.1.1	<i>Sarakste ar ieguldījumu brokeru sabiedrībām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.1.2	<i>Sarakste ar kredītiestādēm</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.2	Sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām	-	-
5.2.2.1	<i>Sarakste pamatdarbības jautājumos</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.2.2	<i>Sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.3	Sarakste ar dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām	-	-
5.2.3.1	<i>Sarakste pamatdarbības jautājumos</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.3.2	<i>Sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.4	Sarakste ar apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, apdrošināšanas (pārapirošināšanas) starpniekiem	-	-
5.2.4.1	<i>Sarakste pamatdarbības jautājumos</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.4.2	<i>Sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.5	Sarakste ar kredītiestādēm	-	-
5.2.5.1	<i>Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.5.2	<i>Bankas reitinga lieta</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju

5.2.6	Sarakste ar krājaizdevu sabiedrībām	-	-
5.2.6.1	<i>Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.7	Sarakste ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām	-	-
5.2.7.1	<i>Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.8	Sarakste ar pensiju fondiem un līdzekļu turētājiem un par Valsts fondēto pensiju shēmu	-	-
5.2.8.1	<i>Sarakste ar pensiju fondiem un līdzekļu turētājiem par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.8.2	<i>Sarakste jautājumā par Valsts fondēto pensiju shēmu</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.9	Sarakste ar emitentiem	-	-
5.2.9.1	<i>Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.10	Sarakste ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju	-	-
5.2.10.1	<i>Sarakste Garantijas fonda uzraudzības pamatdarbības jautājumā un sakarā ar veiktajām pārbaudēm</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.3	Pārbažu pamatizziņas, izziņas	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
6	Tirgus dalībnieku licencēšana un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšana	-	-
6.1	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pieteikumu izskatīšana	-	-
6.1.1	<i>Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai izdotās licences</i>	pastāvīgi	
6.2	Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, regulētā tirgus organizētāju un Latvijas Centrālā depozitārija iesniegumu izskatīšana	-	-
6.2.1	<i>Licences ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai</i>	pastāvīgi	
6.3	Apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku iesniegumu izskatīšana	-	
6.3.1	<i>Lēmumi par apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu</i>	pastāvīgi	

6.4	Apdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalsts apdrošinātāju iesniegumu izskatīšana	-	
6.4.1	Apdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalsts apdrošinātāju filiālēm izdotās licences	pastāvīgi	
6.5	Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību iesniegumu izskatīšana	-	
6.5.1	Krājaizdevu sabiedrībām izdotās licences	pastāvīgi	

Izstrādātājs:

LNA LVA Dokumentu aprakstīšanas daļas vadītāja A.Zandmane

Atzīme par dokumenta saskaņojumu
ar Latvijas Nacionālo arhīvu

SASKAŅOTS

Latvijas Nacionālā arhīva
Dokumentu un arhīvu pārvaldības
ekspertu komisijas
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības
departamenta apakškomisijas

2014. gada 15. 12. sēdē prot. Nr. 20

2506

. fonda

(arhīva fonda numurs)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(arhīva fonda nosaukums)

arhīvais apraksts par

2001.-2008.gadu (ir dokumenti par 1991.-2009.gadu)

(datējums)

Nr. p.k.	Elements	Apraksts
1.	Arhīva fonda uzzīņu kods	Fonda Nr. 2506
2.	Nosaukums	Finanšu un kapitāla tirgus komisija
3.	Datējums no	1991
4.	Datējums līdz	31.12.2008
5.	Apjoms	571 glabājamā vienība: 493 - pastāvīgi glabājamās vienības, 78 - ilgstoši glabājamās vienības
6.	Informācijas nesēju formas	Tekstuālie dokumenti papīra formā

7.	Fondraža administratīvā vēsture	
7.1.	Vispārīgās ziņas	2000.gada 1.jūnijā Saeimā tika pieņemts likums par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (turpmāk - FKTK), kas paredzēja, ka līdz 2001.gada 30.jūnijam tiek apvienotas Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde, Vērtspapīru tirgus komisija un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un tiek izveidota vienota finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcija. Saskaņā ar likumā noteiktajiem pārejas noteikumiem FKTK sāka savu darbību 2001.gada 1.jūlijā kā pilntiesīga autonoma valsts iestāde pārņemot Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas, Vērtspapīru tirgus komisijas, Noguldījumu garantiju fonda pārvaldes tiesības, pienākumus un saistības, kā arī Latvijas Bankas tiesības, pienākumus un saistības banku un krājaizdevu sabiedrību uzraudzībā. Saskaņā ar likumu FKTK atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību. Tā patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi. Neviena nav tiesīgs iejaukties FKTK darbībā, izņemot tās institūcijas un amatpersonas, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā. FKTK tiesībspēja un rīcībspēja atbilst šajā likumā un citos likumos noteiktajiem uzdevumiem. Komisijai ir nošķirta valsts manta un patstāvīga balance. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ir emitenti, ieguldītāji, kredītiestādes, apdrošinātāji, privātie pensiju fondi, apdrošināšanas starpnieki, biržas, depozitāriji, brokeru sabiedrības, brokeri, ieguldījumu sabiedrības un ieguldījumu konsultanti. FKTK darbības mērķis ir veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti. FKTK ir tiesības: 1. izdot finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus; 2. pieprasīt un saņemt no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem attiecīgo funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju; 3. noteikt ierobežojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbībai;

		4. pārbaudīt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un FKTK normatīvajiem noteikumiem un rīkojumiem; 5. piemērot normatīvajos aktos noteiktās sankcijas finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām, ja šie akti tiek pārkāpti; 6. piedalīties finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pilnsapulcēs, ierosināt sasaukt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju sēdes un noteikt tajās izskatāmos jautājumus, kā arī piedalīties šajās sēdēs; 7. pieprasīt un saņemt bez maksas jebkuru tās funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju no Komercreģistra iestādes un citām valsts institūcijām; 8. sadarboties ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un pēc savstarpējas vienošanās apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama likumā noteikto funkciju pildīšanai. FKTK ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu likumā noteiktās funkcijas. FKTK reizi gadā ne vēlāk kā 1.jūlijā iesniedz Saeimai rakstveida pārskatu par savu iepriekšējā gada darbu un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu gada pārskatu. 2001.gada 8.novembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi FKTK likumā, saskaņā ar kuriem par finanšu un tirgus dalībnieku tika noteiktas krājaizdevu sabiedrības. Grozījumi likumā paredz FKTK darbības rakstveida pārskata iesniegšanu arī Finanšu ministrijai. Ar FKTK padomes 2003.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.74 tika apstiprināti FKTK darbības stratēģiskie mērķi: 1.Finanšu un kapitāla tirgus stabilitātes veicināšana, izvirzot šādus uzdevumus: -uzticības pieauguma veicināšana Latvijas finanšu sistēmai kopumā; -Latvijas finanšu sistēmas risku pārraudzīšana; -iespējamo zaudējumu samazināšana; -iespējas izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai samazināšana; -informācijas tehnoloģiju drošības veicināšana. 2.Finanšu un kapitāla tirgus attīstības veicināšana, izvirzot šādus uzdevumus: -brīvas konkurences nodrošināšana finanšu un kapitāla tirgū; -jauninājumu ieviešanas veicināšana; -regulējošo prasību pilnveidošana; -sadarbības ar tirgus dalībnieku profesionālajām asociācijām veicināšana.
--	--	--

		3. Ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzība, izvirzot šādus uzdevumus: - finanšu un kapitāla tirgus klientu interešu aizstāvība; - komisijas normatīvo noteikumu un rīkojumu un citu normatīvo aktu pieejamības nodrošināšana; - informācijas par tirgus dalībniekiem pieejamības plašai sabiedrībai nodrošināšana; - sabiedrības informēšana un izglītošana. Ar FKTK padomes 2008. gada 21. novembra lēmumu Nr. 170 tika apstiprināta "Finanšu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības attīstības stratēģija 2009. – 2011. gadam".
7.2.	<i>Nosaukuma maiņa</i>	Nosaukums nav mainījies
7.3.	<i>Tiesiskais statuss</i>	Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas darbojas uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma (pieņemts 01.06.2000., stājies spēkā 01.07.2001.) pamata
7.4.	<i>Funkcijas un aktivitātes</i>	Saskaņā ar 2000. gada 1. jūnijā Saeimā pieņemto likumu FKTK funkcijas ir: 1. izdot normatīvus noteikumus un rīkojumus par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību; 2. regulēt finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un FKTK normatīvo noteikumu un rīkojumu izpildi; 3. noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām; 4. noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību; 5. apkopot un analizēt ar finanšu un kapitāla tirgu saistīto informāciju un publicēt to; 6. nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Fizisko personu noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu; 7. analizēt finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas (turpmāk – EK) normatīvajiem aktiem; 8. sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu un kapitāla tirgus attīstību; 9. sadarboties ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizāciju darbā.

		2001.gada 8.novembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi FKTK likumā. Tika izdarītas izmaiņas FKTK funkcijās: punkts par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu analīzi, priekšlikumu sagatavošanu normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar EK normatīvajiem aktiem aizstāts ar kompensāciju izmaksu nodrošināšanu ieguldītājiem saskaņā ar ieguldītāju aizsardzības likumu. 2005. gadā paplašinājušās FKTK funkcijas. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.01.2005.gada noteikumiem Nr.55 (prot.Nr.6 37.§) „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes nolikums”, izveidota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padome – koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. Padomes sastāvā ir FKTK priekšsēdētājs. Padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniegtos materiālus izskatīšanai padomes sēdē sagatavo, kā arī padomes pastāvīgo funkciju izpildi materiāltehniski nodrošina FKTK. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Finanšu ministrijas.19.07.2005. rīkojumu Nr. 844 „Par Finanšu sistēmas darba grupas izveidošanu” un saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2005. sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36, 58.&) „Par pasākumiem, kas veicami, lai sagatavotos Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā” 3.punktu, Vadības komitejas, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.308, padotībā izveidota Finanšu sistēmas darba grupa. Par darba grupas vadītāju iecēla FKTK priekšsēdētāju U.Cērpu. Finanšu sistēmas darba grupai bija jāīsteno to pasākumu izpilde, kas veicama saskaņā ar Vadības komitejas iecerēto pasākumu plānu Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.04.2007. noteikumiem Nr.233 „Finanšu sektora attīstības padomes nolikums”, izveidota Finanšu sektora attīstības padome - koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora attīstības veicināšanā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Padomes sastāvā ir FKTK priekšsēdētājs. Padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniegtos materiālus izskatīšanai padomes sēdē sagatavo, kā arī padomes pastāvīgo funkciju izpildi materiāltehniski nodrošina FKTK. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 25.01.2005.gada noteikumi Nr.55 „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 15.nr.).
--	--	---

7.5.	Struktūra	FKTK pārvalda padome, kura sastāv no pieciem padomes locekļiem: Komisijas priekšsēdētāja (turpmāk arī — priekšsēdētājs), viņa vietnieka un trim padomes locekļiem, kas vienlaikus ir arī Komisijas departamentu direktori. Priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz sešiem gadiem pēc Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra kopīga priekšlikuma. Pārējos padomes locekļus pēc viņu kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finanšu ministru amatā ieceļ un no amata atbrīvo priekšsēdētājs. Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. FKTK padome ir tiesīga : 1. apstiprināt finanšu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības stratēģiju; 2. izdot finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošus normatīvus noteikumus un rīkojumus; 3. izsniegt speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu darbībai finanšu un kapitāla tirgū; 4. apturēt un atjaunot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta darbību; 5. anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un sertifikātu; 6. pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret personām, kas pārkāpušas finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus; 7. noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības finansēšanai; 8. apstiprināt FKTK struktūru, FKTK nolikumu un tās struktūrvienību nolikumus; 9. noteikt FKTK darbinieku atalgojumu; 10. apstiprināt FKTK darba un gada pārskatu; 11. apstiprināt FKTK rīcībā esošās informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas, izplatīšanas un iznīcināšanas kārtību; 12. pieņemt lēmumu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Banku un ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības regulēšanai nepieciešamo informāciju. FKTK amatpersonas ir padomes locekļi, FKTK struktūrvienību vadītāji, kā arī citi darbinieki. Priekšsēdētājs apstiprina to darbinieku sarakstu, kuri atzīstami par valsts amatpersonām. Lai sekmētu finanšu un kapitāla tirgus pārraudzības efektivitāti un veicinātu šā tirgus drošumu, stabilitāti un attīstību, izveidota FKTK konsultatīvā finanšu un kapitāla tirgus padome (turpmāk — Konsultatīvā padome). Konsultatīvā padome ir koleģiāla padomdevēja institūcija, kuras uzdevumi ir šādi: 1. izskatīt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošo normatīvo noteikumu projektus; 2. pirms izskatīšanas padomē pēc finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka lūguma izskatīt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sūdzības par FKTK veikto pārbaudi atzinumiem;
------	-----------	---

		3. izstrādāt ieteikumus padomei likumā noteikto FKTK funkciju pildīšanai un finanšu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības attīstības un uzlabošanas stratēģijai; 4. iepazīties ar FKTK gada budžeta projektu un dot savu vērtējumu par to; 5. iesniegt FKTK priekšsēdētājam priekšlikumus par FKTK darba pilnveidošanu; 6. uzraudzīt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu un atlīdzību izmaksas no šiem fondiem. Konsultatīvo padomi uz paritātes principa pamata veido FKTK pārstāvji un finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sabiedrisko organizāciju (profesionālo biedrību) vadītāji. 2001.-2005.gadā struktūra nav mainījusies. Pamatojoties uz FKTK padomes 2004.gada 17.decembra lēmumu Nr.295 tika mainīts Grāmatvedības daļas nosaukums – turpmāk Finanšu daļa. Saskaņā ar 2006.gada 3.februāra FKTK padomes lēmumu Nr.42 (prot.Nr.7 2.p.) „Par FKTK struktūras apstiprināšanu”, tika izveidota Uzraudzības departamenta pakļautībā Finanšu integritātes daļa un apstiprināta FKTK struktūra jaunā redakcijā. 2007.gadā ir mainījusies Komisijas struktūra: izveidota jauna struktūrvienība Komisijas priekšsēdētāja pakļautībā – Resursu vadības daļa, apvienojot Finanšu daļu un Personāla daļu. Komisijas struktūra jaunā redakcijā apstiprināta ar Komisijas 28.09.2007. lēmumu Nr.132. 2008.gadā ir mainījusies Komisijas struktūra. Izveidota jauna struktūrvienība Komisijas priekšsēdētāja pakļautībā – Priekšsēdētāja birojs (Komisijas struktūra jaunā redakcijā apstiprināta ar Komisijas 25.04.2008. lēmumu Nr.46), ar Komisijas padomes 20.06.2008. lēmumu Nr.90 likvidēta Resursu vadības daļa un izveidota Personāla daļa un Finanšu daļa, ar Komisijas padomes 20.06.2008. lēmumu Nr.83 izveidota jauna struktūrvienība – Eiropas savienības un starptautisko lietu daļa, ar Komisijas padomes 20.06.2008. lēmumu Nr.92 mainīts struktūrvienības nosaukums un izveidotas divas struktūrvienības – Banku un vērtspapīru tirgus daļas vietā izveidota Banku un institucionālo investoru daļa un Emitentu daļa, kā arī 2008. gadā ar Komisijas padomes 20.06.2008. lēmumu Nr.88 likvidēta Sabiedrisko attiecību daļa.
7.6.	<i>Padotība (augstākstāvošie)</i>	Nav padotības institūciju
7.7.	<i>Pakļautībā, pārraudzībā esošās institūcijas</i>	Nav pakļautībā un pārraudzībā esošu institūciju

8.	Apraksta vienības arhīviskā vēsture	Tekstuālie dokumenti papīra formā glabājas iestādē
9.	Iegūšanas avots	
10.	Informācijas joma un saturs	Fondā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radušies dokumenti: padomes lēmumi, padomes sēžu protokoli, Konsultatīvās padomes sēžu protokoli, rīkojumi darba organizācijas un komandējumu jautājumos, sarakste par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem tajos, sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos, pamatdarbības jautājumos, finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti (darbības apkopojumi, sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un par veiktajām pārbaudēm), grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas dokumenti, personāla u.c. dokumenti par 2001.-2008.gadu. Iekļauti sadarbības līgumi, memorandi ar starptautiskajām institūcijām, organizācijām un citu valstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm par 2002.-2007.gadu, iekšējā audita dokumenti par 2002.-2008.gadu, līgumi un iepirkuma uzvarētāju dokumenti par 2001.-2004.gadu, lēmumi par apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu par 2005.-2009. gadu, licenču reģistrs par 2002.-2009.gadu. Fondā iekļauti arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes dokumenti (protokoli, sarakste par 2005.-2006.gadu) un Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti par 2007.-2008.gadu, kā arī Finanšu sistēmas darba grupas sēžu protokoli par 2005.gadu. Atsevišķi dokumenti (Padomes lēmumi, rīkojumi darba organizācijas jautājumos un personāla jautājumos, par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, sarakste) 2007.-2008. gadā veidojās arī kā elektroniskie dokumenti, un tiks arhivēti elektroniskā formā. Pamatojoties uz to, ka FKTK ir Latvijas Republikas Finanšu ministrijas likvidētās Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pienākumu, tiesību un saistību pārņēmēja, fondā iekļauti tās darbības rezultātā radušies finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti: sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli par 1992.-2005.g., pārbažu pamatzīņās un izziņās par 1998.-2000.g., kā arī finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas, to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšanas dokumenti (reģistrācijas žurnāli) par 1991.-2005.g., kas pārņemti no FKTK priekštečiem – Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes un Vērtspapīru tirgus komisijas. Saskaņā ar 01.09.1998. pieņemto Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu tika pārtraukta licenču izsniegšana apdrošināšanas starpniekiem-aģentiem, brokeriem, ar 12.01.1998. tika uzsākta

		apdrošināšanas agentu un agentūru reģistra veidošana, brokeriem tika izsniegti sertifikāti, bet brokeru sabiedrībām licences. Ar FKTK padomes 16.11.2001.lēmumu Nr.19/5 tika apstiprināti FKTK apdrošināšanas agentu un agentūru reģistrācijas noteikumi, ar 07.12.2001. lēmumu Nr.22/6 - Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi un ar lēmumu Nr.22/7 - Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi, kas tika atcelti 2005.gada martā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku likuma pieņemšanu. Vērtspapīru tirgus profesionālos speciālistus vairs nesertificē no 2004.gada 1.janvāra, jo stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus likums. Spēku zaudēja arī likums "Par vērtspapīriem" un Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu sertificēšanas noteikumi
11.	Informācija par izvērtēšanu, glabāšanas termiņu noteikšanu un iznīcināšanu	Pamatojoties uz 19.10.2004. līgumu Nr.85, kas noslēgts starp FKTK un Latvijas Valsts arhīvu (turpmāk – LVA), 2005.gadā tika veikta FKTK dokumentu izvērtēšana un aprakstīšana par 2001.-2002.gadu, 16.11.2005. līgumu Nr.92 – 2006.gadā veikta dokumentu izvērtēšana un aprakstīšana par 2003.gadu, 20.09.2006. līgumu Nr.040502/160 - 2007.gadā veikta dokumentu izvērtēšana un aprakstīšana par 2004.gadu, 13.09.2007. līgumu Nr.04.05.02/249 - 2008.gadā veikta dokumentu izvērtēšana un aprakstīšana par 2005.gadu, 17.09.2008. līgumu (izpildītāja Nr.94, pasūtītāja Nr.04.05.02/340) 2009.gadā tika veikta dokumentu izvērtēšana un aprakstīšana par 2006.gadu, 27.11.2009. līgumu (izpildītāja Nr.110, pasūtītāja Nr.04.05.02/424) 2010.gadā tika veikta dokumentu izvērtēšana un aprakstīšana par 2007.gadu. 2011.gadā AS „UNISTOCK” sistematizēja un aprakstīja dokumentus par 2008.gadu. Dokumentu izvērtēšana notikusi pamatojoties uz LVA saskaņotajām 2004. un 2007.gada lietu nomenklatūrām. 2013.gadā pilnveidota vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma un veikta arhīviskā apraksta pārstrāde. Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma precizēta, kā arī Personālvadības (2506-4.2) un Grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas (2506-4.3.) apakšsērijas papildinātas ar ilgstoši (75 gadus) glabājamo personāla dokumentu apakšlīmeņiem. No atsevišķām vēsturiskajām izziņām (par 2001.-2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008.gadu) izveidots viens arhīviskais apraksts par 2001.–2008.gadu, kā arī izveidoti katras sērijas un tās apakšlīmeņu apraksti, kuros ietvertas arī ilgstoši (75 gadus) glabājamo lietu apraksta vienības (skatīt pievienotos sēriju aprakstus)
12.	Sistematizācija	Dokumenti sistematizēti sērijās pēc FKTK funkcijām

SASKAŅOTS

Izstrādātājs: LMA LVA Dokumentu aprakstīšanas daļas vecākā eksperte D.Sluka

[Signature]



EK priekšsēdētājs
 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 (amats)

Pēters Putniņš
 (vārds, uzvārds)

(paraksts)

13.	Pieejamības nosacījumi	Pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma: 110. ¹ pantu (1), kas nosaka, ka „informācija par kredītiestādi un tās klientu, kredītiestādes un tās klienta darbību, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi, vai kuru nav apstiprinājusi FKTK padome, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 20.pantā minētā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nav izpaužama trešajām personām citādi kā tikai pārskata vai apkopojuma veidā tā, lai nebūtu iespējams identificēt kādu konkrētu kredītiestādi vai tās klientu”, FKTK (EK 11.04.2014. protokols Nr.1 1.p protokolliemums) noteikusi vispārēju 30 gadus ilgu informācijas pieejamības ierobežojuma periodu sekojošiem LVA glabāšanā nodotajiem dokumentu veidiem: Padomes lēmumi, Padomes sēžu protokoli, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes un Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti, sarakste, tirgus dalībnieku pārbaudes izziņas, iekšējā audita dokumenti.	Pamatvaloda – latviešu, ir dokumenti angļu valodā
14.	Dokumentu valoda		
15.	Meklēšanas līdzekļi	Arhīviskais apraksts par 2001.-2008.gadu, pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1 ar turpinājumiem par 2001.-2008.gadu, personālsastāva lietu apraksts Nr.2 ar turpinājumiem par 2001.-2008.gadu. Banku uzraudzības lietas līdz 2001.gada 1.jūlijam atrodas pie fondraža Latvijas Bankas, kas līdz minētajam periodam pildīja uzraudzības funkcijas kredītiestāžu uzraudzības jomā. Dokumentus par FKTK priekštecī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju skatīt LVA fondā Nr.2264, par Vērtspapīru tirgus komisiju skatīt LVA fondā Nr.2265 un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda pārvaldi skatīt LVA fondā Nr.2262.	

Arhīviskais apraksts par 2001.-2008.gadu, pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1 ar turpinājumiem par 2001.-2008.gadu, personālsastāva lietu apraksts Nr.2 ar turpinājumiem par 2001.-2008.gadu.

Banku uzraudzības lietas līdz 2001.gada 1.jūlijam atrodas pie fondraža Latvijas Bankas, kas līdz minētajam periodam pildīja uzraudzības funkcijas kredītiestāžu uzraudzības jomā. Dokumentus par FKTK priekštecī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju skatīt LVA fondā Nr.2264, par Vērtspapīru tirgus komisiju skatīt LVA fondā Nr.2265 un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda pārvaldi skatīt LVA fondā Nr.2262.

2506

. fonda

(arhīva fonda numurs)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(arhīva fonda nosaukums)

arhīviskā apraksta
papildinājums par

2001. – 2008.gadu (ir dokumenti par 1992.-2009.gadu)

(datējums)

Nr. p.k.	Elements	Apraksta papildinājums
1.	Arhīva fonda uzzīņu kods	Fonda Nr. 2506
2.	Nosaukums	Finanšu un kapitāla tirgus komisija
3.	Datējums no	1991
4.	Datējums līdz	31.12.2008
5.	Apjoms	71 glabājamā vienība: 68 - pastāvīgi glabājamās vienības, 3 - ilgstoši glabājamās vienības
6.	Informācijas nesēju formas	Tekstuālie dokumenti papīra un elektroniskā formā
7.	Fondraža administratīvā vēsture	skatīt 2506.fonda arhīviskajā aprakstā par 2001.-2008. gadu
8.	Apraksta vienības arhīviskā vēsture	Tekstuālie dokumenti papīra formā glabājas iestādē. Elektroniskie dokumenti nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā"

9.	legūšanas avots	
10.	Informācijas joma un saturs	Fonda papildinājumā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radītie elektroniskie dokumenti par 2007.-2008. gadu: padomes lēmumi, rīkojumi darba organizācijas, personāla jautājumos un par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, sarakste par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem tajos, pamatdarbības jautājumos, sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos, sarakste ar Finanšu sektora attīstības padomi, kā arī dokumentu reģistri. Fonds papildināts ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumentiem papīra formā par 1994.-2008. gadu: saraksti ar ieguldījumu brokeru sabiedrībām, dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām uzraudzības pamatdarbības jautājumos un par veiktajām pārbaudēm un pārbauzu materiāli (pārbauzu pamatizziņas, izziņas). Iekļauti arī tirgus dalībnieku licencēšanas dokumenti – reorganizētajām apdrošināšanas sabiedrībām un krājaizdevu sabiedrībām izdotās licences par 1992.-2006.gadu
11.	Informācija par izvērtēšanu, glabāšanas termiņu noteikšanu un iznīcināšanu	Pamatojoties uz 02.11.2011. noslēgto Sadarbības līgumu (Arhīva līguma reģistra Nr.2011/05, Komisijas līguma reģistra Nr. 01.03.01/242), kas noslēgts starp Latvijas Nacionālo arhīvu un FKTK par sadarbību Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas projekta „Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” pilotprojektā un dokumentu aprakstīšanu, 2012.-2013.gadā veikta FKTK pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu aprakstīšana par 2009.-2010.gadu. Aprakstīšanas gaitā konstatētie iepriekšējā perioda dokumenti par 1992.-2008.gadu un iepriekš neaprakstītie elektroniskie dokumenti par 2007.-2008.gadu iekļauti uzzīņu sistēmas papildinājumā. Papildināti arī sēriju apraksti (skat. pievienotos sēriju aprakstu papildinājumus). Atbilstoši glabāšanas termiņiem un informācijas nesēju formai, izveidoti 2 pastāvīgi glabājamo lietu apraksti (uzskaites saraksti) un 1 ilgstoši glabājamo (75 gadi) lietu uzskaites saraksts.
12.	Sistematizācija	Dokumenti sistematizēti sērijās pēc FKTK funkcijām. Papildinājumā iekļauti sēriju 2506-1, 2506-2, 2506-4, 2506-5 un 2506-6 dokumenti
13.	Pieejamības nosacījumi	skatīt 2506.fonda arhīviskajā aprakstā par 2001.-2008. gadu
14.	Dokumentu valoda	Pamatvaloda – latviešu, ir dokumenti angļu valodā

15.	Meklēšanas līdzekļi	Arhīviskā apraksta papildinājums par 2001.-2008.gadu. Pastāvīgi glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti papīra formā) apraksta (uzskaites saraksta) Nr.1 papildinājums par 2001.-2008.gadu. Pastāvīgi glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti elektroniskā formā) uzskaites saraksts Nr.3 par 2007.- 2008.gadu. Ilgstoši (75 gadus) glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti elektroniskā formā) uzskaites saraksts Nr.4 par 2007.-2008.gadu
-----	---------------------	---

EK priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

(amats)

Pēters Putniņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)



Izstrādātājs:

LNA LVA Dokumentu aprakstīšanas daļas vecākā eksperte D.Sluka

[Handwritten signature]

Ilze Klievēna

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Dokumentu un arhīva pārvaldības
daļas vadītāja

SASKAŅOTS

Latvijas Nacionālā arhīva
Dokumentu un arhīvu pārvaldības
ekspertu komisijas
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības
departamenta apakškomisijas

2014. gada 15. 12. sēdē prot. Nr. 20

2506

. fonda

(arhīva fonda numurs)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(arhīva fonda nosaukums)

arhīviskā apraksta
turpinājums par

2009.–2010.gadu (ir dokumenti par 1996.-2012. gadu)

(datējums)

Nr. p.k.	Elements	Apraksta turpinājums
1.	Arhīva fonda uzzīņu kods	Fonda Nr. 2506
2.	Nosaukums	Finanšu un kapitāla tirgus komisija
3.	Datējums no	1991
4.	Datējums līdz	31.12.2010
5.	Apjoms	359 glabājamās vienības: 108 - pastāvīgi glabājamās vienības, 19 - ilgstoši glabājamās vienības, 232 īslaicīgi glabājamā vienība
6.	Informācijas nesēju formas	Tekstuālie dokumenti papīra un elektroniskā formā
7.	Fondraža administratīvā vēsture	
7.1.	Vispārīgās ziņas	12.02.2009. Saeima pieņēma grozījumus „Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā”, kas stājās spēkā 19.02.2009., visā likumā, t. sk. likuma nosaukumā, aizstājot vārdu "finansu" ar vārdu "finansu". Ar FKTK padomes 2008. gada 21. novembra lēmumu Nr. 170 apstiprinātā "Finanšu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības attīstības stratēģija 2009. – 2011. gadam" ir stratēģiskās vadības dokuments, kas iezīmē jaunu Komisijas vidējā termiņa darbības plānošanas posmu, formulējot mērķus, attīstības prioritātes, virzienus, uzdevumus un sagaidāmos

		rezultātus, kurus Komisija plāno sasniegt, pildot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, attīstoties, pieņemot lēmumus ikdienas un ilgtermiņa uzdevumu izpildē un veicinot visu Komisijas darbinieku iesaistīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanā. Ar minēto lēmumu tika apstiprināti šādi stratēģiskie mērķi: 1. Efektīvs, attīstību un konkurētspēju veicinošs regulējums, kas nodrošina augstus riska vadības standartus un veicina arvien augstākas kvalitātes un drošības pakāpes finanšu pakalpojumu sniegšanu klientiem. 2. Stabila, regulējošajām prasībām atbilstoša un uz attīstību vērsta Latvijas finanšu sistēma. 3. Pastāvīga klientu informēšana un izglītošana, kas veicina uz vispusīgu risku izvērtēšanu balstītu klienta lēmumu pieņemšanu, un klientu (ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu) interešu aizsardzība. 4. Nepārtraukta Komisijas darbības procesu pilnveidošana un darbības efektivitātes un produktivitātes paaugstināšana.
7.2.	<i>Nosaukuma maiņa</i>	Nosaukums nav mainījies
7.3.	<i>Tiesiskais statuss</i>	Komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas regulē un pārtrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību. Komisijas darbība pilnībā tiek finansēta no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem. Komisijas uzraudzību veic Latvijas Republikas Saeima.
7.4.	<i>Funkcijas un aktivitātes</i>	Komisija saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu uzrauga bankas, krājaizdevu sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas starpniekus, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, finanšu instrumentu tirgus dalībniekus, kā arī privātos pensiju fondus, nodrošinot finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti, veicinot tā attīstību, kā arī garantējot tirgus dalībnieku klientu interešu ievērošanu. 12.02.2009. Saeimas apstiprinātajos grozījumos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā paplašinātas Komisijas pilnvaras uzraudzības jomā, nosakot Komisijas padomes tiesības pieņemt lēmumu par tirgus dalībnieka tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem. 12.02.2009. Saeimas pieņemtajos grozījumos Kredītiestāžu likumā iestrādāts mehānisms banku restrukturizācijai – bankas uzņēmuma vai tā daļas nodošanai trešajai personai, kā arī mehānisms Komisijas pilnvarnieka iecelšanai ar tiesībām pārņemt bankas vadību.

7.5.	<i>Struktūra</i>	2009.-2010. gadā ir mainījusies Komisijas struktūra. Saskaņā ar 28.12.2009. FKTK padomes lēmumu Nr.217 „Par grozījumiem FKTK nolikumā”, kas stājās spēkā ar 01.01.2010. Priekšsēdētāja birojs pārdēvēts par Komisijas biroju, bet Emitentu daļa – par Finanšu instrumentu tirgus daļu. Ar Komisijas padomes 28.09.2010. lēmumu Nr.268 „Dokumentu un arhīva pārvaldības daļas nolikums” Lietvedības daļas vietā ar 01.10.2010. izveidota Dokumentu un arhīva pārvaldības daļa. Ar Komisijas padomes 04.06.2010. lēmumu Nr. 159 apstiprināts Pastāvīgās komisijas nolikums. Pastāvīgā komisija izveidota ar mērķi organizēt un veikt FKTK iepirkumus, nederīgo materiālo vērtību un atsavināmās mantas novērtēšanu, atsavināšanu, norakstīšanu un iznīcināšanu, kā arī veikt materiālo vērtību inventarizāciju.
7.6.	<i>Padotība (augstākstāvošie)</i>	Nav padotības institūciju
7.7.	<i>Pakļautībā, pārraudzībā esošās institūcijas</i>	Nav pakļautībā un pārraudzībā esošu institūciju
8.	Apraksta vienības arhīviskā vēsture	Tekstuālie dokumenti papīra formā glabājas iestādes arhīvā. Elektroniskie dokumenti nodoti valsts glabāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 18.12.2008. noslēgto līgumu Nr. 9/0209-2008 "Par dokumentēto datu un elektronisko dokumentu nodošanu valsts arhīvam glabāšanā".
9.	legūšanas avots	
10.	Informācijas joma un saturs	Fonda turpinājumā iekļauti FKTK funkciju pildīšanas rezultātā radītie dokumenti par 2009.-2010. gadu: padomes lēmumi, padomes sēžu protokoli, Konsultatīvās padomes sēžu protokoli, sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu par normatīvo aktu izstrādāšanu, sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi, ārvalstu centrālajām un komercbankām, finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm un uzraugu komitejām, Finanšu sektora attīstības padomes dokumenti, rīkojumi darba organizācijas jautājumos, par komandējumiem Latvijā un ārzemēs, pārskati par ārzemju komandējumiem (ir 2011.g.), sarakste pamatdarbības jautājumos ar Latvijas Republikas Saeimu, tās komisijām, Ministru kabinetu, Valsts kanceleju un Latvijas banku, iekšējā audita (ir 2011.g.), grāmatvedības un personāla dokumenti, dokumentu reģistri, kā arī grāmatvedības uzskaites sistēmas „Apvārnis” (Horizon) elektroniskie dati par 2002.-2010.gadu.

		Fonda turpinājumā iekļauti finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības dokumenti par 2009.-2010. gadu: sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un par veiktajām pārbaudēm (ir 2008.g.), pārbažu materiāli (pārbažu pamatizziņas, izziņas), kā arī finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licenču reģistrs (datorizdruka) par 2009.-2012.gadu.
11.	Informācija par izvērtēšanu, glabāšanas termiņu noteikšanu un iznīcināšanu	Pamatojoties uz 02.11.2011. noslēgto Sadarbības līgumu (Arhīva līguma reģistra Nr.2011/05, Komisijas līguma reģistra Nr. 01.03.01/242), kas noslēgts starp Latvijas Nacionālo arhīvu un FKTK par sadarbību Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas projekta „Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” pilotprojektā un dokumentu aprakstīšanu, 2012.-2013.gadā tika veikta FKTK pastāvīgi un uz laiku glabājamo dokumentu aprakstīšana par 2009.-2010.gadu. Izvērtēšana veikta, pamatojoties uz FKTK 2009. un 2010. gada lietu nomenklatūrām. Atbilstoši glabāšanas termiņiem un informācijas nesēju formai izveidoti 3 pastāvīgi glabājamo lietu uzskaites saraksti un 2 ilgstoši (75 gadi) glabājamo lietu uzskaites saraksti. Netiek turpināts pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1, kas turpmāk tiks tikai papildināts, iekļaujot papīra dokumentus līdz 2009.gadam. Izveidots jauns pastāvīgi glabājamo lietu uzskaites saraksts Nr. 5, kurā tiek iekļauti papīra dokumenti, sākot ar 2009.gadu. Personālsastāva lietu apraksts Nr.2 tiek turpināts kā ilgstoši (75 gadus) glabājamo lietu uzskaites saraksts Nr. 2. Turpināti arī sēriju un to apakšlīmeņu apraksti (skat. pievienotos sēriju aprakstus)
12.	Sistematizācija	Dokumenti sistematizēti sērijās pēc FKTK funkcijām.
13.	Pieejamības nosacījumi	skatīt 2506.fonda arhīviskā aprakstā par 2001.-2008. gadu
14.	Dokumentu valoda	Pamatvaloda – latviešu, ir dokumenti angļu valodā
15.	Meklēšanas līdzekļi	Arhīviskā apraksta turpinājums par 2009.-2010.gadu. Pastāvīgi glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti elektroniskā formā) uzskaites saraksta Nr.3 turpinājums par 2009.-2010.gadu; pastāvīgi glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti papīra formā) uzskaites saraksts Nr.5 par 2009.-2010.gadu; pastāvīgi glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti elektroniskā formā) uzskaites saraksts Nr. 6 par 2002.-2010.gadu.

		Ilgstoši (75 gadus) glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti papīra formā) uzskaites saraksta Nr.2 turpinājums par 2009.-2010.gadu; ilgstoši (75 gadus) glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti elektroniskā formā) uzskaites saraksta Nr.4 turpinājums par 2009.-2010.gadu. Īslaicīgi glabājamo lietu (tekstuālie dokumenti elektroniskā formā) uzskaites saraksti Nr. 1 un Nr.2.
--	--	--

EK priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 (amats)

Pēters Putniņš
 (vārds, uzvārds)

(paraksts)



Izstrādātājs:
 LNA LVA Dokumentu aprakstīšanas daļas vecākā eksperte D.Sluka

Ilze Klievēna
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 Dokumentu un arhīva pārvaldības
 daļas vadītāja

SASKAŅOTS

Latvijas Nacionālā arhīva
 Dokumentu un arhīvu pārvaldības
 ekspertu komisijas
 Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības
 departamenta apakškomisijas

2014. gada 15. 12. sēdē prot. Nr. 20

2506.fonda

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Arhīvais apraksts par 2011.-2019.gadu

Fonda apraksts

Nr.p.k	Elements	Apraksts
1.	Arhīva fonda uzziņu kods	LV_LNA_LVA_F2506
2.	Nosaukums	Finanšu un kapitāla tirgus komisija
3.	Datējums no	1994.01.07
4.	Datējums līdz	2019.12.31
5.	Apjoms	776 glabājamās vienības
6.	Informācijas nesēju formas	Tekstuālie dokumenti papīra un elektroniskā formā

7.	Fondraža administratīvā vēsture	Līdz 2011.gada 8.decembrim priekšsēdētāja amatā ir Irēna Krūmane. Saeima 2012.gada 12.janvārī apstiprina priekšsēdētāja amatā Kristapu Zakuli (amatā līdz 2016.gada 26.janvārim), Pēteru Putniņu 2016.gada 11.februārī (amatā līdz 2019.gada 25.jūlijam) un 2019.gada 24.oktobrī Santu Purgaili. Ar 2019.gada 28.jūnija grozījumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā nosaka, ka padome sastāv no trim padomes locekļiem (iepriekš no pieciem padomes locekļiem). 2011.-2019.gadā iestādes nosaukums un funkcijas nav mainījušās, ir mainījusies Komisijas struktūra. 2011.gada 12.augustā (Padomes lēmums Nr.149) tika izveidotas Uzraudzības departamentā -Monetāro finanšu iestāšu darbības analīzes daļa, Monetāro finanšu iestāšu risku novērtēšanas daļa, Pensiju un ieguldījumu fondu daļa, likvidēja Banku un institucionālo investoru daļu. 2011.gada 23.decembrī (Padomes lēmums Nr.313) likvidēja Fondu pārvaldīšanas komiteju. 2012.gada 27. janvārī (Padomes lēmums Nr.22) tika izveidota Komunikācijas daļa un tika likvidēts FKTK birojs. 2012.gada 1.martā (Padomes lēmums Nr.63) izveidoja Uzraudzības departamentā - Garantiju fondu daļu un 2012.gada 1.novembrī (Padomes lēmums Nr.235) Metodikas daļu. 2012.gada 28.novembrī (Padomes lēmums Nr.252) tika izveidota Ārejo sakaru daļa, likvidēja Eiropas Savienības un starptautisko lietu daļu. Finanšu daļa un Saimniecības daļa tika likvidētas, izveidoja Finanšu un saimniecības daļu (saskaņā ar 30.11.2016. gada Padomes lēmumiem Nr.206, 207 Finanšu un saimniecības daļa sadalījās divās daļās). 2014.gada 29.oktobrī (Padomes lēmums Nr.254) tika likvidēta Uzraudzības departamentā - Garantiju fondu daļa, izveidota Priekšsēdētāja padotībā -Noregulējuma un garantiju fondu daļa. 2013.gada 2.novembrī (Padomes lēmums Nr.234) izveidoja Uzraudzības departamentā - Maksājumu iestāžu un nebanku monetāro finanšu iestāžu daļu. 2016.gada 01.aprīlī (Padomes lēmums Nr.73) tika izveidots Atbilstības kontroles departaments 5 daļu sastāvā: Banku uzraudzības daļa, Nebanku uzraudzības daļa, Sankciju un atbilstības kontroles daļa, Darījumu analīzes daļa un Normatīva nodrošinājuma daļa (likvidēta 2018.gadā). 2016.gada 04.aprīlī (Padomes lēmums Nr.76) Uzraudzības departamentā likvidēja - Finanšu integritātes daļu. 2016.gada 17.novembrī (Padomes lēmums Nr.191) Priekšsēdētāja padotībā esošo Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļu pārdēvēja par Iekšējā audita daļu. No 2018.gada 24.janvāra (Padomes lēmums Nr.22) Iekšējā audita daļa - Padomes padotībā. 2017.gada 28.aprīlī (Padomes lēmums Nr.76) izveidoja Priekšsēdētāja padotībā amatu vietu - Datu aizsardzības eksperts.
8.	Informācijas joma un saturs	Saskaņā ar LNA 12.03.2018. norādījumu Nr. LV-LNA-72VA-3.1.4/N-408 mainīti glabāšanas termiņi 4.3.apakšsēriju dokumentiem (Finanšu gada pārskati, Virsgrāmatas, Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes, Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksti, Pārskati LR Centrālajai statistikas pārvaldei) un tie vairs nav glabājami pastāvīgi un Darbinieku personas rēķinu (kontu) kartītēs un Darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītēs vairs nav glabājamās 75 gadi līdz ar to šie dokumenti nav aprakstīti. Saskaņā ar Komisijas lietu nomenklatūrām 4.4 apakšsērijas dokumenti nav glabājami pastāvīgi un līdz ar to - nav aprakstīti. Reģistri (Padomes lēmumu, rīkojumu, pārskatu par ārzemju komandējumiem u.c.) Komisijas lietvedībā neveidojās. Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma papildināta ar jaunām apakšsērijām: 3.sērija - ar 3.2 un 3.3 apakšsēriju, 4.sērija - ar 4.6 apakssēriju, 5.sērija - ar 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15 un 5.4 apakšsērijām, 6.sērija - ar 6.6, 6.7 un 6.8 apakšsērijām. 5.3 apakšsērija netiek turpināta, bet pārbaužu pamatizziņas, izziņas ir sistematizētas pēc tirgus dalībnieku veidiem un ir iekļautas 5.2 apakšsērijas apakšlīmeņos. Personalvadības 4.2.5. un 4.2.6. apakšsēriju dokumenti apvienoti vienā 4.2.5.apakšsērijā. Ārštata darbinieku līgumi par noteikta darba veikšanu (4.2.7 apakšsērija) neveidojās.
9.	Sistematizācija	Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma saskaņota ar LNA 15.12.2014.
10.	Pieejamības nosacījumi	Apakšsēriju 1.1., 1.2.1, 1.2.2., 2.1, 2.2, 4.1.2, 4.5, 4.6, 5.2, 5.4 dokumenti satur ierobežotas pieejamības informāciju. Apakšsēriju 4.2.4 un 4.2.5 dokumenti satur fizisko personu datus.

11.	Dokumentu valoda	Pamatvaloda-latviešu, ir dokumenti angļu, dāņu, igauņu, krievu, lietuvešu, ukraiņu un vācu valodā
12.	Meklēšanas līdzekļi	Pastāvīgi glabājamo dokumentu 1., 3. un 5. uzskaites saraksti, 75 gadu glabājamo personāla dokumentu 2. un 4. uzskaites saraksti, fonda arhīviskais apraksts, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma.
13.	Piezīmes	EBA- European Banking Authority, ECB -European Central Bank, EIOPA- European Insurance and Occupational Pensions Authority, ESMA- European Securities and Market Authority, ESRB- European Systemic Risk Board, ESRK -Eiropas sistēmisko risku kolēģija, KKS -Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrība, LNA - Latvijas Nacionālais arhīvs, LR - Latvijas Republika, NILLTFN- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētāja: Santa Purgaile
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Izstrādātāja : AS Iron Mountain Latvia dokumentu apstrādes speciāliste T. Jakovļeva, 04.10.2022.

Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma

Uzziņu kods	Nosaukums	Sērijas /sērijas apakšlīmeņa glabāšanas termiņš	Sērijas /sērijas apakšlīmeņa pieejamības nosacījumi
2506	Finanšu un kapitāla tirgus komisija		-
1	Finanšu un kapitāla tirgus politikas izstrāde	-	-
1.1	Normatīvo aktu projektu izstrādāšana	-	-
1.1.1	Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu un tās komisijām par normatīvo aktu izstrādāšanu un grozījumiem normatīvajos aktos	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2	Sadarbība un informācijas apmaiņa	-	
1.2.1	Sarakste sadarbības un finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības jautājumos	-	
1.2.1.1	Sarakste ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.1.2	Sarakste ar ārvalstu centrālajām un komercbankām	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.1.3	Sarakste ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.1.4	<i>Sarakste ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraugu komitejām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.2	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes un Finanšu sektora attīstības padomes darbība	-	
1.2.2.1	Sarakste ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomi	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.2.2	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes dokumenti	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.2.3	Sarakste ar Finanšu sektora attīstības padomi	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
1.2.2.4	Finanšu sektora attīstības padomes darbības dokumenti	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju

1.2.3	Sadarbības līgumi, memorandi ar starptautiskajām institūcijām, organizācijām un citu valstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādēm	pastāvīgi	-
1.2.4	Finanšu sistēmas darba grupas sēžu protokoli	pastāvīgi	-
2	Tirgus dalībnieku un komisijas darbības regulēšana	-	-
2.1	Padomes lēmumi un lēmumu reģistri	-	-
2.1.1	<i>Padomes lēmumi, kuri saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem vai trešajām personām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
2.1.2	<i>Padomes lēmumi saistoši iekšējai kārtībai</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
2.1.3	<i>Padomes lēmumu reģistri</i>	pastāvīgi	
2.2	Padomes sēžu protokoli un protokolu reģistri	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
3	Tirgus dalībnieku pārraudzība	-	-
3.1	Konsultatīvās padomes sēžu protokoli un to reģistrs	pastāvīgi	-
3.2	Komisijas organizēto sanāksmju dažādos jautājumos protokoli	pastāvīgi	
3.3	Sanāksmju, tikšanos ar finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem sēžu protokoli	pastāvīgi	
4	Vadība un darbības nodrošināšana	-	-
4.1	Darba organizācijas dokumenti	-	-
4.1.1	<i>Rīkojumi darba organizācijas jautājumos un to reģistri</i>	pastāvīgi	-
4.1.2	<i>Sarakste pamatdarbības jautājumos</i>	-	-
4.1.2.1	<i>Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu, tās komisijām, frakcijām, Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Valsts kanceleju pamatdarbības jautājumos</i>	-	-
4.1.2.1.1	<i>Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu, tās komisijām, frakcijām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju

4.1.2.1.2	<i>Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Valsts kanceleju</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.1.2.2	<i>Sarakste ar Latvijas Banku pamatdarbības jautājumos</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.1.3	<i>Sarakstes reģistri</i>	pastāvīgi	
4.1.4	<i>Lietvedības informācijas sistēmas dokumentu reģistri un administratīvie metadati</i>	pastāvīgi	
4.2	Personālvadība	-	-
4.2.1	<i>Rīkojumi par komandējumiem Latvijā un ārzemēs un to reģistrs</i>	pastāvīgi	-
4.2.2	<i>Rīkojumu reģistri par ārzemju komandējumiem</i>	pastāvīgi	-
4.2.3	<i>Pārskati par ārzemju komandējumiem un to reģistrs</i>	pastāvīgi	-
4.2.4	<i>Rīkojumi personāla jautājumos un to reģistrs</i>	75 gadi	-
4.2.5	<i>Atbrīvoto darbinieku personas lietas (darba līgumi ar pielikumiem) un personas kartītes</i>	90 gadi kopš personas dzimšanas	ierobežota pieejamība personas datu aizsardzībai
4.2.6	<i>Darbinieku personas kartītes</i>	75 gadi	ierobežota pieejamība personas datu aizsardzībai
4.2.7	<i>Ārštata darbinieku līgumi par noteikta darba veikšanu ar pielikumiem, to reģistrs</i>	75 gadi	ierobežota pieejamība personas datu aizsardzībai
4.2.8	<i>Darba grāmatiņu un to ielikumu uzskaites grāmata</i>	75 gadi	ierobežota pieejamība personas datu aizsardzībai
4.2.9	<i>Akti, kas sastādīti mainoties struktūrvienību vadītājiem par materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanu</i>	pastāvīgi	-
4.3	Grāmatvedības uzskaites nodrošināšana	-	-
4.3.1	<i>Finanšu gada pārskati ar paskaidrojumiem un zvērināto revidentu atzinumiem, zvērināto revidentu ziņojumi vadībai, Valsts kontroles ziņojumi</i>	pastāvīgi	-
4.3.2	<i>Virsrāmātas</i>	pastāvīgi	-
4.3.3	<i>Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes, to reģistrs</i>	pastāvīgi	-
4.3.4	<i>Pamatlīdzekļu inventārie saraksti</i>	pastāvīgi	-
4.3.5	<i>Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksti, pieņemšanas-nodošanas akti, pamatlīdzekļu iekšējās kustības saraksti</i>	pastāvīgi	-

4.3.6	<i>Pārskati Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei</i>	pastāvīgi	-
4.3.7	<i>Darbinieku personas rēķinu (kontu) kartītes, to reģistrs</i>	75 gadi	-
4.3.8	<i>Darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes, to reģistrs</i>	75 gadi	-
4.3.9	<i>Grāmatvedības uzskaites sistēmas „Apvārsnis” (Horizon) elektroniskie dati</i>	pastāvīgi	nepieciešama speciāla programmatūra datu nolasīšanai
4.4	Saimnieciskā nodrošināšana	-	-
4.4.1	<i>Līgumi un līgumu reģistri, pieņemšanas-nodošanas akti</i>	pastāvīgi	-
4.4.2	<i>Iepirkuma uzvarētāju dokumenti</i>	pastāvīgi	-
4.4.3	<i>Iepirkuma uzvarētāju reģistrācijas žurnāli</i>	pastāvīgi	-
4.5	Iekšējais audits un kvalitātes vadība	-	-
4.5.1	<i>Darbības pārskati un pašnovērtējumi, kvalitātes vadības sistēmas darbības pārskati</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.5.2	<i>Iekšējo auditu dokumenti</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.5.3	<i>Audita lietas</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
4.6	Finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarācijas	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5	Tirgus dalībnieku uzraudzība	-	-
5.1	Apkopojumi par banku, kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, pensiju fondu, apdrošinātāju (dzīvības, nedzīvības) darbību	pastāvīgi	-
5.2	Sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, pārbaudes materiāli (pamatizziņas, izziņas, reitinga lietas), sarakste par Valsts fondēto pensiju shēmu	-	-
5.2.1	Sarakste ar ieguldījumu sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kredītiestādēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus	-	-
5.2.1.1	<i>Sarakste ar ieguldījumu brokeru sabiedrībām</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.1.2	<i>Sarakste ar kredītiestādēm</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju

5.2.2	<i>Sarakste ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām</i>	-	
5.2.2.1	<i>Sarakste pamatdarbības jautājumos</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.2.2	<i>Sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.3	<i>Sarakste ar dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām</i>	-	
5.2.3.1	<i>Sarakste pamatdarbības jautājumos</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.3.2	<i>Sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.4	<i>Sarakste ar apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, apdrošināšanas (pār)apdrošināšanas starpniekiem</i>	-	
5.2.4.1	<i>Sarakste pamatdarbības jautājumos</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.4.2	<i>Sarakste uzraudzības pamatdarbības jautājumos un sakarā ar veiktajām pārbaudēm, pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.5	<i>Sarakste ar kredītiestādēm</i>	-	-
5.2.5.1	<i>Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.5.2	<i>Bankas reitinga lieta</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.6	<i>Sarakste ar krājaizdevu sabiedrībām</i>	-	-
5.2.6.1	<i>Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.7	<i>Sarakste ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām</i>	-	-
5.2.7.1	<i>Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.8	<i>Sarakste ar pensiju fondiem un līdzekļu turētājiem un par Valsts fondēto pensiju shēmu</i>	-	-
5.2.8.1	<i>Sarakste ar pensiju fondiem un līdzekļu turētājiem par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.8.2	<i>Sarakste jautājumā par Valsts fondēto pensiju shēmu</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.9	<i>Sarakste ar emitentiem</i>	-	-
5.2.9.1	<i>Sarakste par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli</i>	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju

5.2.10	Sarakste ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju	-	-
5.2.10.1	Sarakste Garantijas fonda uzraudzības pamatdarbības jautājumā un sakarā ar veiktajām pārbaudēm	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.11	Sarakste ar regulētā tirgus organizētāju	-	
5.2.11.1	Sarakste ar AS "Rīgas Fondu birža" sakarā ar pārbaudi un pārbaudes rezultātiem	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.12	Sarakste ar Latvijas Centrālo depozitāriju	-	
5.2.12.1	Sarakste ar AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" sakarā ar pārbaudi un pārbaudes rezultātiem	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.13	Sarakste ar maksājumu iestādēm	-	
5.2.13.1	Sarakste ar maksājumu iestādēm par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.14	Sarakste ar elektroniskajām naudas iestādēm	-	
5.2.14.1	Sarakste ar elektroniskajām naudas iestādēm par pārbaudes rezultātiem un pārbaudes materiāli	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.2.15	Noslēpumaina klienta (Mystery shopping) pārbaūžu veikšana	-	
5.2.15.1	Noslēpumaina klienta (Mystery shopping) pārbaudes uzdevumi	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.3	Pārbaūžu pamatizziņas, izziņas	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
5.4	Sarakste ar iestādēm un sabiedrībām par NILLTFN pārbaudēm, pārbaudes izziņas	pastāvīgi	satur ierobežotas pieejamības informāciju
6	Tirgus dalībnieku licencēšana un to darbību reglamentējošo atļauju izsniegšana	-	-
6.1	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pieteikumu izskatīšana	-	-
6.1.1	Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai izdotās licences	pastāvīgi	
6.2	Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, regulētā tirgus organizētāju un Latvijas Centrālā depozitārija iesniegumu izskatīšana	-	-

6.2.1	<i>Licences ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai</i>	pastāvīgi	
6.3	Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku iesniegumu izskatīšana	-	
6.3.1	<i>Lēmumi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā un to anulēšanu</i>	pastāvīgi	
6.4	Apdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalsts apdrošinātāju iesniegumu izskatīšana	-	
6.4.1	<i>Apdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalsts apdrošinātāju filiālēm izdotās licences</i>	pastāvīgi	
6.5	Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību iesniegumu izskatīšana	-	
6.5.1	<i>Krājaizdevu sabiedrībām izdotās licences</i>	pastāvīgi	
6.6	Kredītiestāžu iesniegumu izskatīšana	-	
6.6.1	<i>Kredītiestādēm izdotās licences</i>	pastāvīgi	
6.7	Emitentu iesniegumu izskatīšana	-	
6.7.1	<i>Emitentiem izdotās licences (vērtspapīri)</i>	pastāvīgi	
6.7.2	<i>Licencēšanas komisijas protokoli ar pielikumiem</i>	pastāvīgi	
6.8	Pensiju fondu iesniegumu izskatīšana	-	
6.8.1	<i>Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izdotās licences</i>	pastāvīgi	

Izstrādātāja : AS Iron Mountain Latvia dokumentu apstrādes speciāliste T. Jakovļeva, 04.10.2022.