7. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1

**Iemeslu noguldītāju neiekļaušanai garantēto atlīdzību saņēmēju sarakstā klasifikators**

|  |  |
| --- | --- |
| **Klasifikatora kods** | **Skaidrojums** |
| 01 | kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību noguldījumi |
| 02 | finanšu iestāžu noguldījumi |
| 03 | tādu pašvaldību, kuru gada budžets pārsniedz 500 000 *euro*, un tiešās pārvaldes iestāžu noguldījumi |
| 04 | noguldījumi, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums |
| 05 | noguldījumi, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un poliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem |
| 06 | noguldījumi, kas saskaņā ar likumu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu |
| 07 | apdrošināšanas sabiedrību noguldījumi |
| 08 | ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumi |
| 09 | ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumi |
| 10 | privāto pensiju fondu noguldījumi |
| 11 | alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku noguldījumi |
| 12 | kredītiestādes emitētie parāda vērtspapīri, kā arī saistības, kas rodas no tās vekseļiem, tai skaitā pārvedu vekseļiem |
| 13 | noguldījumi, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 *euro* |
| 14 | pastāv juridisks strīds par personas tiesībām uz noguldījumu vai tiesībām saņemt garantēto atlīdzību |
| 14.1 | t.sk. saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasību ievērošanu |
| 15 | saskaņā ar normatīvajiem aktiem noguldījumu izmaksai ir noteikti ierobežojumi |
| 16 | pret personu ir sākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nav stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums |
| 17 | cits |