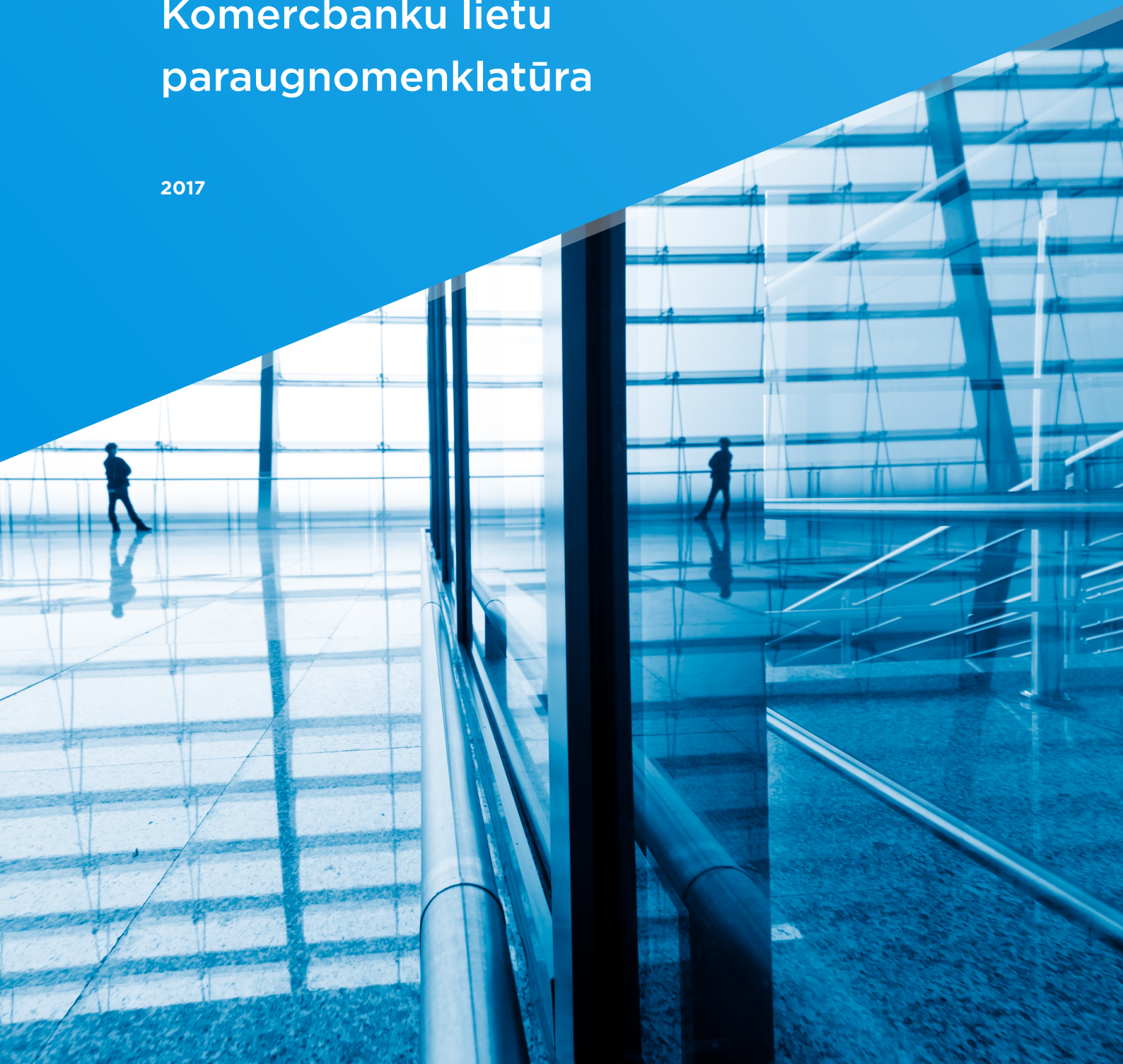
Latvijas
Komercbanku
Asociācija

VADLĪNIJAS

Komercbanku lietu paraugnomenklatūra

2017



KOMERCBANKU LIETU PARAUGNOMENKLATŪRA

Komercbanku lietu paraugnomenklatūra izstrādāta kā metodiskais materiāls komercbanku struktūrvienību individuālās lietu nomenklatūras sagatavošanai.

Šī ir Komercbanku lietu paraugnomenklatūras jaunā versija, kuras izstrādei izmantota hierarhiskā vairāklīmeņu dokumentu klasifikācijas shēma ar divām pamatgrupām – administratīvā un biznesa. Lietas sistematizētas pēc komercbanku struktūrvienību pārziņā esošajām funkcijām un to izpildes nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām, kas rada procesa pārskatāmību, izceļ svarīguma jeb prioritārās funkciju pakāpes.

Komercbanku lietu paraugnomenklatūra izveidota pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 98.pantu, Arhīvu likuma 4.panta 3.daļu un 8.pantu, Civillikuma 1895.pantu, Likuma par grāmatvedību 10.pantu, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 37.panta 2. un 3.daļu, Latvijas Nacionālā arhīva rīkojumiem Nr.74, 17 un 78, Finanšu instrumentu tirgus likuma 124.p.. Izvērtējot lietu/dokumentu glabāšanas termiņu tika izmantots Ministru kabineta noteikumu Nr.748., 40.punkta 2.kritērijs - “funkcijas nodrošināšanai nepieciešamais glabāšanas termiņš”.

Komercbanku lietu paraugnomenklatūrā iekļauti tipveida dokumenti, kuri veidojas dažādās komercbanku struktūrvienībās. Individuālās lietu nomenklatūras sagatavošanai, komercbanku struktūrvienības izmanto tikai tos lietu nosaukumus un glabāšanas termiņus, kuri atbilst tās veicamajām funkcijām un faktiski iekārtotajām lietām. Dokumentu konfidencialitātes pakāpes un informācijas nesējus (papīra vai elektroniskais formāts) katra banka nosaka atbilstoši praksei un ieraksta papildus ailēs.

Komercbanku lietu paraugnomenklatūrā noteiktos glabāšanas termiņus kapitālsabiedrība, kurā valstij vai pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) individuālajā lietu nomenklatūrā samazināt nedrīkst, privātās komercbankas lietu paraugnomenklatūrā noteiktos glabāšanas termiņus individuālajā lietu nomenklatūrā ir tiesīgas mainīt, ar nosacījumu, ka tās nodrošina savas darbības rezultātā radīto un saņemto dokumentu saglabāšanu un pieejamību, kā arī pēc citas personas pieprasījuma izsniedz šai personai izziņas un apliecinātas kopijas, norakstus un izrakstus, kas tai nepieciešami likumā noteiktajos gadījumos savu tiesību pierādīšanai un interešu aizstāvībai.

Vadlīnijas apstiprinātas LKA padomes sēdē 2017. gada 7. decembrī.

Paraugnomenklatūras shēma

Grupa	F.nr.	Funkcija	D.nr.	Darbības funkcijas īstenošanai
A (administratīvā)	1	Uzraudzība	1	Akcionāri un padome
	2	Vadība	1	Uzņēmuma vadība
			2	Struktūrvienības vadība
	3	Audits	1	Ārējais audits
			2	Iekšējais audits
	4	Darba organizācija	1	Juridiskais statuss
			2	Darbības reglamentēšana
			3	Sadarbības līgumi
	5	Juridiskais atbalsts	1	Tiesvedība
	6	Personāla vadība	1	Personāla vadība
			2	Personāla apmaksa
			3	Personāla attīstība
			4	Darba drošība
	7	Risku pārvaldība	1	Operacionālo risku pārvaldība
			2	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
			3	Pamatdarbības risku pārvaldība
			4	Fiziskās drošības pārvaldība
	8	Finanšu darbība	1	Uzņēmuma iekšējā grāmatvedība
			2	Centrālās kases darbība
	9	Mārketings un komunikācija	1	Mārketings
	10	Administrācija	1	Dokumentu pārvaldība
			2	Iepirkumi
			3	Saimnieciskais atbalsts
			4	Nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
			5	Drošība
			6	Arhīva pārvaldība
			7	Klientu kontu apķīlāšana un bloķēšana
	11	Informācijas tehnoloģijas	1	Informācijas sistēmu vadība
			2	Tehnika

Grupa	F.nr.	Funkcija	D.nr.	Darbības funkcijas īstenošanai
B (biznesa)	1	Klientu kontu pārvaldība	1	Kontu apkalpošana
			2	Noguldījumu apkalpošana
			3	Attālināta kontu apkalpošana
			4	Vērtību glabāšana
	2	Klientu darījumu finansēšana	1	Ilgtermiņa kreditēšana
			2	Īstermiņa kreditēšana
			3	Studējošo kreditēšana
			4	Līzings
			5	Faktorings
			6	Garantiju/akreditīvu izsniegšana
			7	Kredītkaršu administrēšana
	3	Maksājumu veikšana	1	Bezskaidras un skaidras naudas maksājumi
			2	Korespondentkontu apkalpošana
			3	Skaidras naudas inkasācija§
	4	Maksājumu karšu pārvaldība	1	Maksājumu karšu apkalpošana
	5	Finanšu tirgus instrumentu pārvaldība	1	Tirdzniecība ar finanšu instrumentiem
			2	Ieguldījumu fondu pārvaldīšana