

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Vērtspapīru tirgus komisija

Fonds Nr. 2265

Pastāvīgi glabājamo lietu

aprauts Nr. 5

par 1997. - 2000. g. - 2001. g.

8464

12211.

1993 - 2001. g.

1

**Latvijas Republikas  
Finansu ministrija**

**Vērtspapīru tirgus komisija**

24.08.1995.-

Pastāvīgi glabājamo lietu  
apraksts Nr.5  
par 1997- *2000.* gadu - *2001. g.*

Fonda Nr. *2265*

*1993. - 2001. g.*

APSTIPRINĀTS  
ar Latvijas VA MEK  
28.06.2000.  
sēdes protokolu Nr. 6

**Latvijas Republikas Finanšu ministrija  
Vērtspapīru tirgus komisija**

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr. 5  
“Vērtspapīru tirgus dalībnieku regulēšanas  
un uzraudzības pārvalde ”

par 1997 –1998. gadu\*

Nr. p.k.	Lietas nosaukums	Datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Finansu ministrijas Vērtspapīru tirgus departamenta licencēšanas komisijas licenču izsniegšanai fiziskajām personām darbībai vērtspapīru tirgū sēžu protokoli un eksāmenu protokoli Nr.1-13	12.04.1994.- 20.12.1994.	79	
2	Tas pats Nr. 14-26	31.01.1995.- 21.12.1995.	193	
3	Tas pats Nr. 1-11	25.01.1996.- 17.12.1996.	188	
4	Vērtspapīru tirgus komisijas licenču izsniegšanai fiziskajām personām darbībai vērtspapīru tirgū sēžu protokoli un dokumenti pie tiem Nr. 1-4	30.01.1997.- 09.07.1997.	111	
5	Tas pats Nr. 5-10	01.08.1997.- 16.12.1997.	148	
6	Licencēšanas komisijas profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū sēžu protokoli un dokumenti pie tiem Nr. 1-8	24.02.1998.- 01.12.1998.	99	
7	Licencēto fizisko personu darbībai vērtspapīru tirgū reģistrācijas žurnāls Nr.001-381	1993-1994	97	
8	Tas pats Nr.382-898	1994-1996	94	
9	Tas pats Nr. 899-1238	1996-1998	73	

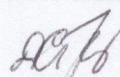
\* Ir dokumenti par 1994-1996. gadu lietās Nr. 1,2,3,10,11,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29  
Ir dokumenti par 1993-1996.gadu lietās Nr. 7,8,9

1	2	3	4	5
10	Finansu ministrijas Vērtspapīru departamenta juridisko personu licencēšanas komisijas starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū sēžu protokoli un dokumenti pie tiem Nr.1-11	20.06.1995.- 12.12.1995.	118	
11	Tas pats Nr. 12-18	09.01.1996.- 19.12.1996.	172	
12	Komisijas juridisko personu licencēšanas komisijas starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū sēžu protokoli un dokumenti pie tiem Nr. 1-13	28.01.1997.- 29.12.1997.	193	
13	Tas pats Nr.1-11	09.01.1998.- 28.07.1998.	196	
14	Tas pats Nr. 12-18	25.08.1998.- 22.12.1998.	119	
15	Pieteikumu reģistrācijas grāmata bankām un brokeru sabiedrībām "Starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū" un "Kontu turēšanā" Nr.1-20	14.06.1995.- 17.06.1998.	125	
16	A/s "Aizkraukles banka" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta I sējums	1995-1998	132	
17	Tas pats II sējums	1995-1998	179	
18	Brokeru a/s "InterFinVest" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta I sējums	1995-1998	147	
19	Tas pats II sējums	1995-1998	123	
20	Brokeru a/s "Kurzemes vērtspapīri" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta I sējums	1997-1998	97	
21	Tas pats II sējums	1997-1998	81	
22	A/s "Latvijas Kapitāl-banka" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta I sējums	1995-1998	102	
23	Tas pats II sējums	1995-1998	100	
24	A/s "Rīgas apvienotā Baltijas banka" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta I sējums	1995-1997	150	

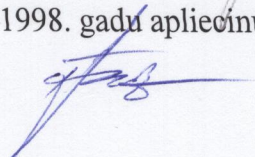
1	2	3	4	5
25	A/s "Rīgas apvienotā Baltijas banka" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta II sējums	1995-1997	149	
26	Brokeru a/s "RSB Trasts un Investīcijas" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta	1997-1999	179	
27	A/s "Sakaru banka" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta	1995-1996	134	
28	A/s "Starptautiskais Investīciju fonds" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta I sējums	1995-1996	130	
29	Tas pats II sējums	1995-1998	166	
30	A/s "VB Financial Markets" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta I sējums	1997-1998	191	
31	Tas pats II sējums	1997-1998	126	
32	Sarakste ar a/s "Latvijas Centrālais depozitārijs"	04.02.1997.- 16.12.1997.	46	
33	Tas pats	06.01.1998.- 23.12.1998.	105	
34	Sarakste ar Rīgas fondu biržu vērtspapīru tirgus jautājumos	27.01.1997.- 29.12.1997.	82	
35	Tas pats	05.01.1998.- 30.12.1998.	154	

Dotajā apraksta iedaļā iekļautas 35 ( trīsdesmit piecas) lietas no Nr.1 līdz Nr.35.

Aprakstu sastādīja

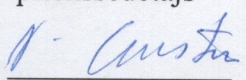
 D.Ciseļonoka

Kopsavilkuma ierakstu apraksta iedaļai par 1997 –1998. gadu apliecinu:  
Ekspertu komisijas priekšsēdētājs

 T.Laizāns

SASKAŅOTS

Vērtspapīru tirgus komisijas  
priekšsēdētājs

 V.Gustsons  
2000. gada 15. jūnijā



**Latvijas Republikas Finanšu ministrija  
Vērtspapīru tirgus komisija**

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr. 5 turpinājums  
"Vērtspapīru tirgus dalībnieku regulēšanas  
un uzraudzības pārvalde"

par 1999. –2000. gadu\*

Nr. p.k.	Lietas nosaukums	Datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
36. ✓	Licencēšanas komisijas licenču piešķiršanai, apturēšanai, anulēšanai un atjaunošanai profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū sēžu protokoli un dokumenti pie tiem, Nr. 1-17	02.03.1999.- 21.12.1999.	143	
37. ✓	Tas pats, Nr. 1-13	18.01.2000.- 19.12.2000.	125	
38. ✓	Licencēšanas komisijas licenču piešķiršanai, apturēšanai, pagarināšanai, anulēšanai un atjaunošanai juridiskajām personām starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā sēžu protokoli un dokumenti pie tiem, Nr. 1-11	13.01.1999.- 21.12.1999.	118	
39. ✓	Tas pats, Nr. 1-12	11.01.2000.- 31.10.2000.	77	
40. ✓	Licencēto profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū reģistrācijas žurnāls, Nr.1239-1569	1998-2000	48	
41. ✓	Pagarināmo licenču saraksts profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū	1999.-2000.	64	
42. ✓	Fondu biržu licencēšanas komisijas sēdes protokols, Nr.1	03.07.2000.	5	
43. ✓	Ieguldījumu sabiedrību licencēšanas komisijas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem, Nr.1-10	05.01.1999.- 16.12.1999.	65	

\* Dokumenti par 1993.-1998.gadiem ir lietās Nr. 40, 55-72, 75-79, 81,82.  
Dokumentu par 2001.gadu ir lietās 65,67,78.

1	2	3	4	5
44. ✓	Ieguldījumu sabiedrību licencēšanas komisijas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem, Nr. 1-9	22.02.2000.- 16.11.2000.	53	
45. ✓	Sarakste ar a/s "Latvijas Centrālo depozitāriju" vērtspapīru tirgus jautājumos	13.01.1999.- 27.12.1999.	51	
46. ✓	Tas pats	13.01.2000.- 18.12.2000.	77	
47. ✓	Sarakste ar Rīgas fondu biržu vērtspapīru tirgus jautājumos	14.01.1999.- 27.12.1999.	94	
48. ✓	Tas pats	15.05.2000.- 18.12.2000.	82	
49. ✓	Sarakste ar bankām un brokeru sabiedrībām vērtspapīru tirgus jautājumos	06.01.1999.- 28.12.1999.	101	
50. ✓	Tas pats	13.01.2000.- 18.12.2000.	124	
51. ✓	A/s "Baltic Prime Investment" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta, I sējums	1998.-1999.	134	
52. ✓	Tas pats, II sējums	1998.-1999.	146	
53. ✓	Tas pats, III sējums	1998.-1999.	191	
54. ✓	A/s "Baltijas Vērtspapīru kompānija" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta	1998.-1999.	105	
55. ✓	A/s "Banka Land" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta, I sējums	1993.-1999.	185	
56. ✓	Tas pats, II sējums	1993.-1999.	95	
57. ✓	Tas pats, III sējums	1994.-1999.	188	
58. ✓	BAS "eMSi – trust" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta, I sējums	1997.-2000.	109	
59. ✓	Tas pats, II sējums	1997.-2000.	119	
60. ✓	A/s "VB Financial Markets" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta	1998.-1999.	127	
61. ✓	A/s "Latvijas Zemes banka" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta, I sējums	1994.-1998.	163	
62. ✓	Tas pats, II sējums	1994.-1998.	208	

1	2	3	4	5
63. ✓	A/s "Ventspils apvienotā Baltijas banka" starpnieka vērtspapīru publiskajā apgrozībā uzraudzības lieta, I sējums	1996.-2000.	135	
64. ✓	Tas pats, II sējums		170	
65. ✓	Emitenta a/s "Akta" darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta	1996.-2001.	197	
66. ✓	Emitenta a/s "Liepājas zivju konservu rūpnīca" darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta	1995.-2000.	163	
67. ✓	Emitenta a/s "Līgatnes papīrfabrika" darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecību Nr.117), I sējums	1998.-2001.	133	
68. ✓	Tas pats (privatizācijas noteikumi), II sējums	1996.	240	
69. ✓	Emitenta a/s "Madona – AB" darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecību Nr.61), I sējums	1997.-2000.	199	
70. ✓	Tas pats (par informācijas atklāšanas prospekta reģistrāciju, sarakste), II sējums	1997.-2000.	69	
71. ✓	Emitenta a/s "Ogres mežrūpniecība" darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecību Nr.10), I sējums	1995.-2000.	164	
72. ✓	Tas pats (par informācijas atklāšanas prospekta reģistrāciju), II sējums	1998.-1999.	177	
73. ✓	Tas pats (par informācijas atklāšanas prospekta reģistrāciju, sarakste), III sējums	1999.-2000.	72	
74. ✓	Emitenta a/s "Rinar" darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecību Nr.128), I sējums	1999.	288	
75. ✓	Tas pats (par emisijas apliecību Nr.128, sarakste), II sējums	1998.-2000.	115	



1	2	3	4	5
76. ✓	Emitenta a/s "Rīgas alus" " darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecību Nr.8), I sējums	1995.-2000.	153	
77. ✓	Tas pats (par informācijas atklāšanas prospekta reģistrāciju), II sējums	1998.	174	
78. ✓	Emitenta a/s "Rojas zivju konservu rūpnīca" darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecību Nr.36), I sējums	1996.-2001.	119	
79. ✓	Tas pats (par informācijas atklāšanas prospekta reģistrāciju), II sējums	1998.	110	
80. ✓	Tas pats (par informācijas atklāšanas prospekta reģistrāciju, sarakste), III sējums	1999.-2000.	116	
81. ✓	Emitenta a/s "Sauliešu būvmateriāli" darbības vērtspapīru tirgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecību Nr.54), I sējums	1996.-2000.	201	
82. ✓	Tas pats (par informācijas atklāšanas prospekta reģistrāciju, sarakste), II sējums	1997.-1998.	95	

Dotajā apraksta iedaļā iekļautas 47 (četrdesmit septiņas) lietas no Nr.36 līdz Nr.82.

Aprakstu sastādīja

G. Irbe

Kopsavilkuma ierakstu apraksta iedaļai par 1999. –2000. gadu apliecinu:  
Ekspertu komisijas priekšsēdētājs

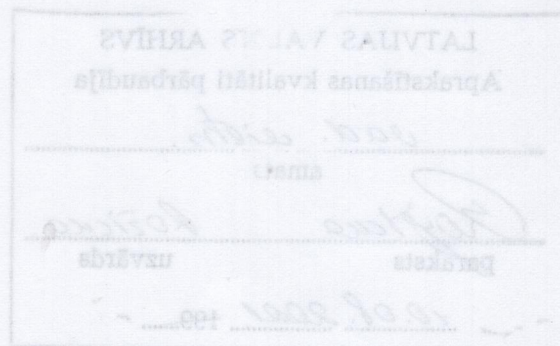
T.Laizāns

SASKAŅOTS

Finansu un kapitāla tirgus komisijas  
priekšsēdētājs



2001. gada



Pieņemts valsts glabāšanā 82 (arondēmit  
dermit divas) lietas  
 no Nr. 1 līdz Nr. 82, tai skaitā  
 literi -  
 izlaisti Nr. -  
 nav pieņemti Nr. -  
 akts Nr. 1998  
 Fondu glabātājs M.B.  
2001 g. 26. 10.

Aprakstā 82 (arondēmit  
divas) lietas  
 20 01. g. « 26. » 10.  
 LVA arhivists M.B.

76	Iekšējais "Rīgas alus" darības vērtspārņu tīgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecinājuma Nr. 2)	I sējums	1998-2000
77	Las pats (par informācijas apkārtības projekta reģistrāciju)	II sējums	1998-2000
78	Iekšējais "Rojas zivju konservfabrikas" darības vērtspārņu tīgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecinājuma Nr. 36)	I sējums	1998-2000
79	Las pats (par informācijas apkārtības projekta reģistrāciju)	II sējums	1998-2000
80	Las pats (par informācijas apkārtības projekta reģistrāciju)	III sējums	1998-2000
81	Iekšējais "Saulrietu būvniecības" darības vērtspārņu tīgū uzraudzības lieta (par emisijas apliecinājuma Nr. 24)	I sējums	1998-2000
82	Las pats (par informācijas apkārtības projekta reģistrāciju)	II sējums	1997-1998

Dotajā aprakstā iekšējās lietas Nr. 36 līdz Nr. 82.

Aprakstu sastādīja  
 Kopasvaldītāja izstrādātājs  
 Ekspertu komisijas priekšsēdētājs



LATVIJAS VALDĪBAS ARHĪVS  
 Aprakstīšanas kvalitāti pārbaudīja  
Mad. Ciots  
 amats  
Mad. Ciots  
 paraksts      Mad. Ciots  
 uzvārds  
 10.08.2001 199

APSTIPRINĀTS  
ar Latvijas VA MEK  
16.02.2004.  
sēdes protokolu Nr. 4.

**Latvijas Republikas Finanšu ministrija  
Vērtspapīru tirgus komisija**

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr. 5 turpinājums

"Vērtspapīru tirgus dalībnieku regulēšanas  
un uzraudzības pārvalde"

par 2001. gadu

Nr. p.k.	Lietas nosaukums	Datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
83	Ieguldījumu sabiedrību licencēšanas komisijas sēdes protokoli Nr.1-3	19.02.2001.- 17.05.2001.	14	

Dotajā apraksta iedaļā iekļautas 1 (viena) lieta Nr.83.

Aprakstu sastādīja

I.Klievėna

Kopsavilkuma ierakstu apraksta iedaļai par 2001. gadu apliecinu:  
Ekspertu komisijas priekšsēdētājs

J.Brazovskis

SASKAŅOTS  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
priekšsēdētājs



2002. gada novembrī

U. Cēpiņš

Pieņemts valsts glabāšanā 1 (viena) lietas  
 Nr. 83 līdz Nr. \_\_\_\_\_, tai skaitā  
 literi \_\_\_\_\_  
 izlaisti Nr. \_\_\_\_\_  
 nav pieņemti Nr. \_\_\_\_\_  
 akts Nr. \_\_\_\_\_  
 Prasto glabāšanas termiņš 2004. g. 25. 02.

Aprakstā 83 (astondesmit trīs) lietas  
 no Nr. 1 līdz Nr. 83, tai skaitā  
 literi —  
 izlaisti Nr. —  
 nav pieņemti Nr. —

LVA arhivists [Signature]  
 20 04. g. " 25 " 02.

Nr. p.k.	Īstenošanas nosaukums	Datums	Īpašs stāvoklis	Pilnvaras
1		3	4	5
83	konkrētas izstrāpes sēdes protokoll Nr. 1-3	17.02.2001.	14	

Dotās aprakstā iekļauts 1 viena) lieta Nr. 83.

Apraksta sastādīja  
 Kopējuma raksta apraksta iekļaut par 2001. gada sēdēm  
 Ekspertu komisijas priekšsēdētājs  
 BASKANČIS  
 Pasažieru un lidmašīnu drošības komisijas priekšsēdētājs  
 [Signature]  
 2002. gada [Date]



Pilnvaras veļa glabāšanā [Date]

lietas  
 šķaidē int. , tai skaitā

LATVIJAS VALDZĪNĀS ARHĪVS  
 Aprakstānes kvalitātes pārbaudīja  
 Sektora vadītāja  
 [Signature] [Signature]  
 uzvārds  
 10.02.2004.

Šini lietā 8 (astotņas)  
numurētas lapas  
20 01. g. « 29. » 10.  
LVA arhivists [paraksts]

Šini lietā 9 (deviņas)  
numurētas lapas  
20 04. g. « 25. » 02.  
LVA arhivists [paraksts]