|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Likumprojekta** **"Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums** **(anotācija)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | | 1. | Pamatojums | Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, lai nacionālajos normatīvajos aktos ieviestu prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.novembra Regulā (ES) Nr.1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (turpmāk – Regula Nr.1286/2014). | | 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Likumprojekts paredz papildināt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 90.pantu par atbildību ar jaunām sankciju un pasākumu normām, kas izriet no Regulas Nr.1286/2014.  Regulas Nr.1286/2014. sankciju normas dalībvalstu nacionālajā regulējumā jāievieš līdz 2016.gada 31.decembrim. Šī regula paredz dalībvalstīm ieviest specifiskas sankcijas un pasākumus par pārkāpumiem, ko pieļāvušas personas, kas izstrādā un izplata komplektētu privāto ieguldījumu produktus. Šie produkti alternatīvo ieguldījumu fondu sektorā ir fondu ieguldījumu daļas, kas tiek piedāvātas neprofesionāliem ieguldītājiem.  Par katru no komplektēto privāto ieguldījumu produktiem, pirms tie tiek piedāvāti neprofesionāliem klientiem, personām ir jāizstrādā pamatinformācijas dokuments, kas atbilst Regulā Nr.1286/2014 noteiktajām prasībām. Atbilstoši Regulas 5.panta 2.punktam likumprojekts paredz, ka pārvaldniekam par pārvaldāmo fondu līdz ar citiem iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz Komisijai arī par fonda ieguldījumu daļām sagatavotu atbilstošu pamatinformācijas dokumentu, kas izstrādāts atbilstoši Regulas Nr.1286/2014 prasībām. Regulas prasības nosaka pamatinformācijas dokumenta formu, dokumenta valodu, kā arī tā saturu, tai skaitā informāciju par produkta būtību, tā riskiem, izmaksām un atsaukuma iespējām. Neatbilstības gadījumā Komisijai būs tiesības piemērot ar šiem grozījumiem ieviestās sankcijas un pasākumus.  Papildus tiek veikts tehnisks precizējums, izslēdzot 40.panta 11.daļu, lai nodrošinātu, ka likumā noteiktā prasība, ka fonda manta ir fonda ieguldītāju kopīga manta un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no pārvaldnieka, citu tās pārvaldē esošo fondu mantas, tiktu ievērota arī fonda likvidācijas procesa laikā. | | 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Finanšu ministrija, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija. | | 4. | Cita informācija | Dalībvalstīm ir pienākums līdz 2016.gada 31.decembrim informēt Eiropas Komisiju un Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju par pieņemto tiesisko regulējumu, ņemot vērā Regulas Nr.1286/2014 prasības. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | | | 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Alternatīvo ieguldījumu fondi, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības. | | 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts šo jomu neskar. | | 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. | | 4. | Cita informācija | Nav |  |  | | --- | | **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | *Projekts šo jomu neskar* |  |  | | --- | | **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | *Projekts šo jomu neskar* |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | | | 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Regula Nr.1286/2014.  Likumprojekts jāpieņem līdz 2016.gada 31.decembrim. | | 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. | | 3. | Cita informācija | Nav |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | | Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Aizpilda, ja ar projektu tiek pārņemts vai ieviests vairāk nekā viens ES tiesību akts, – jānorāda tā pati informācija, kas prasīta instrukcijas 55.1.apakšpunktā un jau tikusi norādīta arī V sadaļas 1.punktā | | | | A | B | C | D | | Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos | | Regulas Nr. 1286/2014 2. panta 1.punkts | Likumprojekta 3.pants (likuma 41.panta vienpadsmitā daļa) | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Likumprojekts stingrākas prasības neparedz | | Regulas Nr. 1286/2014 5. panta 1.punkts | Likumprojekta 1. un 4.pants (likuma 10.panta astotās daļas 9.punkts, 66.panta trešās daļas 9.punkts) | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Likumprojekts stingrākas prasības neparedz | | Regulas Nr. 1286/2014 24.pants | Likumprojekta 5.pants (likuma 90.panta desmitā daļa) | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Likumprojekts stingrākas prasības neparedz | | Regulas Nr. 1286/2014 29.pants | Likumprojekta 6.pants (likuma 90.1pants) | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Likumprojekts stingrākas prasības neparedz | | Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar. | | | | Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. | | | | Cita informācija | Nav | | | | **2.tabula  Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei** | | | | | *Projekts šo jomu neskar* | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | | | 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Informācija par likumprojekta izstrādi ir publicēta Finanšu ministrijas mājas lapā, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. | | 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Par Likumprojekta izstrādi tiek informēta Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija. | | 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Latvijas Komercbanku asociācijas izteiktais priekšlikums tika ņemts vērā, precizējot likumprojektu. | | 4. | Cita informācija | Nav |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | | | 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu un kapitāla tirgus komisija | | 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar | | 3. | Cita informācija | Nav | |

Finanšu ministra vietā –

Ministru prezidents M.Kučinskis

Dirveika, 67774823

[guna.dirveika@fktk.lv](mailto:guna.dirveika@fktk.lv)

Hammers, 67095441

aivis.hammers@fm.gov.lv