|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | | 1. | Pamatojums | Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"" (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas. | | 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | *Finanšu instrumentu sistēmas darbības pārraudzība* (7.1pants)  Vēsturiski ir izveidojusies prakse, ka Latvijas Banka veic pārraudzības funkciju pār finanšu instrumentu norēķinu sistēmām (turpmāk tekstā – sistēmas), neskatoties uz to, ka Latvijas Bankas kā pārraudzības iestādes loma līdz šim nav nostiprināta likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās".  Pārraudzība ir centrālās bankas funkcija, kuras mērķis ir veicināt esošo un plānoto sistēmu drošību un efektivitāti, sekojot to darbībai, novērtējot tās un ierosinot izmaiņas, izsakot rekomendācijas (ja nepieciešams). Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros sadarbojas sistēmu uzraudzības un pārraudzības jautājumos, savstarpēji konsultējoties un informējot par atklātajām neatbilstībām.  Ievērojot minēto, Likumprojektā noteikts, ka Latvijas Banka veic sistēmu pārraudzību. Tāpat Likumprojekts paredz, ka Latvijas Banka saņem sistēmu pārraudzības funkcijas veikšanai nepieciešamo informāciju (piemēram, informāciju par plānotajām pārmaiņām sistēmu darbībā, par konstatētajiem pārtraukumiem sistēmu darbībā, sistēmu darbības statistiskos datus un sistēmu novērtējumiem nepieciešamo informāciju).  *Tiesības atsaukt pārveduma rīkojumu* (10.pants)  Likumprojektā paredzēts, ka sistēmas noteikumos jānosaka brīdis, kad pārveduma rīkojumu nevar vienpusēji atsaukt. Pēc šī sistēmas noteikumos paredzētā brīža pārveduma rīkojums var tikt atsaukts, pārveduma rīkojuma iesniedzējam un pārveduma rīkojuma saņēmējam savstarpēji vienojoties. Šāda kārtība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija Direktīvā 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās noteiktajām prasībām.  Atbilstoši Likumprojektam ar abu darījuma pušu piekrišanu var tikt atcelts darījums, par kuru finanšu instrumentu norēķinu sistēmā ir iesniegti pārveduma rīkojumi. Tas attiecas uz situāciju, kad abu darījuma pušu rīkojumi finanšu instrumentu norēķinu sistēmā ir jau saskaņoti (angliski – *matched*). Līdz tam katra puse var vienpusēji atsaukt savu rīkojumu. | | 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Centrālais depozitārijs, Finanšu ministrija. | | 4. | Cita informācija | *Nav.* |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | | | 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Latvijas Centrālais depozitārijs, sistēmu uzturētāji šī likuma izpratnē, centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieki (norēķinos iesaistītās puses). | | 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekts nerada administratīvo slogu. | | 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Likumprojektam nav ietekmes uz administratīvajām izmaksām. | | 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 | Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (turpmāk – Direktīva 98/26/EK).  Direktīva 98/26/EK ir ieviesta nacionālajos normatīvajos aktos. Likumprojekts novērš nepilnību, kas radusies, ieviešot Direktīvas 98/26/EK normas likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" | | 2. | Citas starptautiskās saistības | *Nav.* | | 3. | Cita informācija | *Nav.* |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1. tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | |  |  | | | | 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 | | Direktīvas 98/26/EK 5. pants | Likumprojekta 2. (plānotā likuma 10. panta pirmā un otrā daļa)   pants | Normas ieviestas pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības | | Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | *Nav attiecināms.* | | | | 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 | *Nav.* | | | | Cita informācija | *Nav.* | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | | | 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Likumprojekta izstrādes laikā notika sadarbība un komunikācija ar Latvijas Banku, Latvijas Centrālo depozitāriju un Latvijas Komercbanku asociāciju.  Papildu sabiedrības līdzdalības aktivitātes netika plānotas. | | 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojekta izstrādes laikā saņemti Latvijas Bankas priekšlikumi. | | 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Latvijas Bankas iesniegtie priekšlikumi ņemti vērā. | | 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, Latvijas Banka. | | 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekta izpilde neietekmē likumprojekta izstrādē iesaistītās institūcijas un uzdevumus, kā arī tam nav ietekmes uz institūcijām pieejamajiem cilvēkresursiem.  Likumprojekta izpildei nav nepieciešams reorganizēt esošās institūcijas, veidot jaunas institūcijas vai likvidēt esošās institūcijas. | | 3. | Cita informācija | *Nav.* | |
|  |
|  |

Finanšu ministres vietā –

Ministru prezidents M.Kučinskis

Hammers, 67095441

[aivis.hammers@fm.gov.lv](mailto:aivis.hammers@fm.gov.lv)

Kolomijecs, 67774909

[vadims.kolomijecs@fktk.lv](mailto:vadims.kolomijecs@fktk.lv)