**Likumprojekta "Grozījums likumā “Kredītiestāžu likums”" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts "Grozījums likumā “ Kredītiestāžu likums”" (turpmāk – likumprojekts) ir izstrādāts, lai kopā ar likumprojektu "Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atbalsta likums" nodrošinātu atbalstu Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (turpmāk – OLAF) tā veiktajās administratīvajās izmeklēšanās[[1]](#footnote-2).  Likumprojekts nosaka, ka Finanšu ministrijai ir tiesības saņemt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas kā Kompetentai iestādei likumprojekta “Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atbalsta likums” izpratnē.  Likumprojekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | | |
| 1. | Pamatojums | **Likumprojekta izstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu** Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (turpmāk ­– Regula 883/2013) un Padomes 1996. gada 11. novembra (Euratom, EK) Regulā Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (turpmāk ­– Regula 2185/96) **dalībvalstij uzlikto pienākumu sniegt atbalstu OLAF veiktajās administratīvajās izmeklēšanās**. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Regulā 883/2013 ir nostiprinātas OLAF pilnvaras veikt administratīvās izmeklēšanas ES finanšu interešu aizsardzības nolūkā.  No Regulas 883/2013 izriet OLAF tiesības pieprasīt dokumentus un informāciju, pieņemt personu paskaidrojumus, veikt pārbaudes uz vietas uzņēmumu telpās, kā arī citas darbības, ja tās nepieciešamas administratīvās izmeklēšanas ietvaros.  Lai arī regulas ir tieši piemērojami normatīvie akti, atsevišķi aspekti ir atrisināmi nacionālā līmenī.  Ar likumprojektu "Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atbalsta likums" tiks noteikts, ka Finanšu ministrija ir Kompetentā iestāde Regulas 883/2013 izpratnē un nostiprinātas Finanšu ministrijas tiesības un pienākumi kā Kompetentajai iestādei atbalsta sniegšanai OLAF, savukārt **ar šo likumprojektu tiks nostiprinātas Finanšu ministrijas tiesības (pēc OLAF pieprasījuma)**  **pieprasīt un saņemt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas.** |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Finanšu ministrija. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību,  tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Likumprojekts noteiks Finanšu ministrijas kā Kompetentās iestādes (pēc OLAF pieprasījuma) tiesības pieprasīt un saņemt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas.  Likumprojekta tiesiskais regulējums attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kredītiestādēm. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekts paredz Kompetentās iestādes tiesības (pēc OLAF pieprasījuma) pieprasīt informāciju no kredītiestādēm, tādējādi **kredītiestādēm radīsies papildus pienākums sniegt minēto informāciju.** |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav iespējams veikt precīzu monetāro novērtējumu. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav iespējams veikt precīzu monetāro novērtējumu. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| *Likumprojekts šo jomu neskar* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Likumprojekts virzāms vienlaicīgi ar likumprojektu "Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atbalsta likums" un likumprojektu "Grozījums likumā “Kontu reģistra likums”". |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Regula 883/2013 |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | *Likumprojekts šo jomu neskar* |
| 3. | Cita informācija | Regula 883/2013 paredz, ka OLAF pilnvaru realizēšanai dalībvalstīs jāpiemēro attiecīgais nacionālais regulējums, un tas arī skar kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasīšanu un saņemšanu.  Ar likumprojektu "Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atbalsta likums" tiks noteikts, ka Finanšu ministrija ir Kompetentā iestāde Regulas 883/2013 izpratnē.  Ar šo likumprojektu tiks aizpildīta Regulā 883/2013 ietvertā rīcības brīvības attiecībā uz to, ka Finanšu ministrija kā Kompetentā iestāde pēc OLAF pieprasījuma nacionālā līmenī ir tiesības saņemt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas.  ES šobrīd notiek diskusijas par Regulas 883/2013 grozījuma projekta saturu. Regulas 883/2013 grozījumos plānots uzsvērt to, ka OLAF ir tiesības saņemt arī bankas kontu informāciju. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par projektu pēc tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojektā "Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atbalsta likums" izstrādē ir iekļautas Finanšu ministrijas tiesības pieprasīt un saņemt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu, kas 2019.gada 3.jūnijā publicēts Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Valsts budžeta politika”, adrese:  [https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas\_lidzdaliba/ tiesibu\_aktu\_projekti/valsts\_budzeta\_politika#project570](https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/%20tiesibu_aktu_projekti/valsts_budzeta_politika#project570)  un Ministru kabineta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”, adrese: <https://mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti>. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Viedokļi tiks apkopoti pēc atzinumu saņemšanas par Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto likumprojektu. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Finanšu ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Ar projektu netiek paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo institūciju reorganizācija vai likvidācija. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Finanšu ministrs J. Reirs

Guza

67083864, olga.guza@fm.gov.lv

1. Saskaņā ar Regulas 883/2013 2.panta 7.apakšpunktu “Administratīvā izmeklēšana” ir visas inspekcijas, pārbaudes un citi pasākumi, ko OLAF veic saskaņā ar Regulas 883/2013 3. un 4. pantu, lai sasniegtu Regulas 883/2013 1. pantā izklāstītos mērķus un lai vajadzības gadījumā konstatētu izmeklējamo darbību nelikumību; minētā izmeklēšana neietekmē dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras ierosināt kriminālprocesu [↑](#footnote-ref-2)