**Likumprojekta “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīvas (ES) 2019/878, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem (turpmāk – Direktīva 2019/878). Direktīvas 2019/878 transponēšanas termiņš ir 2020. gada 28. decembris. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Direktīvas 2019/878 prasības. Direktīvas 2019/878 transponēšanas termiņš ir 2020. gada 28. decembris. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2019. gada 20. maijā tika pieņemta Direktīva (ES) 2019/878, kurā ietvertas prasības attiecībā uz kapitāla pietiekamību, sviras rādītāju noteikšanu, regulējums kredītiestādēm, kuras ir ārvalsts grupā un vēlas darboties Latvijas Republikā, kā arī tiek risināti atlīdzības un uzraudzības jautājumi. Ar minētajiem grozījumiem tiek skarti turpmāk minētie Finanšu instrumentu tirgus likumā regulētie aspekti.  Likumprojekta 1. pants paredz redakcionālas izmaiņas Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 26. punkta “c” apakšpunktā, izsakot apaškpunktu redakcijā atbilstoši 2013. gada 26. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.  Likumprojekta 2. pantā paredzēts papildu gadījums, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pārtraukt vērtēšanas periodu, kas attiecas uz personas būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas gadījumiem.  Likumprojekta 3. pantā papildināta Finanšu instrumentu tirgus likuma B sadaļa, kas nosaka būtiskas līdzdalības regulējumu. Direktīva 2019/878 paredz papildu prasības dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrībām, dalībvalsts mātes jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrībām un Eiropas Savienības mātes jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, nosakot informācijas apjomu, ko Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt vai pieprasīt nepieciešamības gadījumā. Tāpat arī likumprojekta 3.pantā iekļauta norma atbilstoši Direktīvai 2019/878, kas paredz kritērijus pie kādiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj pārvaldītājsabiedrībai būt par ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrību.  Likumprojekta 3. pants paredz arī nosacījumus ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ietilpst ārvalsts grupā, kuru aktīvu kopējā vērtība Eiropas Savienībā ir vismaz 40 miljardi *euro*, nosakot kritērijus licences saņemšanai.  Likumprojekta 3. pantā ietvertajā likuma 10.1 panta piektajā daļā ir noteikts attiecīgi 4 vai 6 mēnešu termiņš lēmuma pieņemšanai. Šāds maksimālais termiņš ir noteikts vienots visām dalībvalstīm. Šāds termiņš ir nepieciešams, jo pārvaldītājsabiedrības izvērtēšanas procesā ir jāapstrādā un jāizvērtē liela apjoma informācija, kā arī pārvaldītājsabiedrības izvērtēšana vienmēr ir saistīta ar dalībvalstu un Eiropas Centrālās bankas savstarpējo sadarbību un koordinētu lēmumu pieņemšanu. Izvērtēšanas procesā var tikt iesaistītas pat vairākas attiecīgās uzraudzības iestādes.  Pārejas noteikumos noteikts regulējuma spēkā stāšanās termiņš, paredzot ka ārvalsts grupa, kurā ietilpst vairāk nekā viena dalībvalsts kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība un kuras kopējā aktīvu vērtība Eiropas Savienībā 2019. gada 27. jūnijā bija vismaz 40 miljardi *euro*, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 10.2 panta prasībām izveido mātes sabiedrību Eiropas Savienībā līdz 2023. gada 30. decembrim un Finanšu instrumentu tirgus likuma 10.1 pantā minētā pārvaldītājsabiedrība, kas jau pastāv līdz 2019. gada 27. jūnijam, saņem apstiprinājumu likuma 10.1 panta kārtībā līdz 2021. gada 28. jūnijam.  Likumprojekta 5. pants paredz papildināt Finanšu instrumentu tirgus likumā informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām ar atsauci uz Direktīvu 2019/878. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Finanšu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija. |
| 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 | Kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ES reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrībās, jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības un to meitas sabiedrības, Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības, Latvijas Republikā reģistrētas ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības, Latvijas Republikas mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, Latvijas Republikā reģistrētas ES mātes jaukas finanšu pārvaldītājsabiedrības un to meitas sabiedrības, ārvalsts kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekta ietekme uz makroekonomisko vidi kopumā būs pozitīva, tā īstenošana labvēlīgi ietekmēs finanšu nozari, nosakot kredītiestādēm ES vienotā tirgus prasībām atbilstošu regulējumu.  Likumprojekts paredz jaunu regulējumu, kas attiecas uz dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrībām, dalībvalsts mātes jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrībām un Eiropas Savienības mātes jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām. Šajā sakarā likumprojekta 3. pantā uzskaitītajām pārvldītājsabiedrībām ir pienākums sniegt pēc pieprasījuma informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Iespējamās informācijas sniegšanas izmakasas nav aprēķināmas, jo nav progonozējami konkrēti subjekti, kuriem likumprojektā noteiktā informācija būs jāsniedz un kādā apmērā. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | 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** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Lai pārņemtu Direktīvas (ES) 2019/878 prasības, ir izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | | | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | | Direktīva (ES) 2019/878. Direktīvas prasības jāpārņem līdz 2020.gada 28.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 | | Direktīva (ES) 2019/878 | | | |
| 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 2019/878 21.a panta pirmā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (Finanšu instrumentu tirgus likuma (tālāk – FITL)10.1panta pirmā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta otrā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10. panta 1.2daļa un 10.1panta pirmā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta trešā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.1 panta trešā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta ceturtā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.1 panta ceturtā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta astotā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.1 panta sestā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta devītā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.1 panta sestā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta desmitā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.1 panta piektā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta pirmā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.2 pants). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta otrā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.2 panta trešā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta trešā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.2 panta ceturtā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta ceturtā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.2 panta pirmā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta piektā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.2 panta otrā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta sestā daļa. | | Likumprojekta 3. pants (FITL 10.2panta piektā daļa). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta astotā daļa. | | Likumprojekta 4. pants (FITL pārejas noteikumu 71. punkts). | | Ieviests pilnībā. | Neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 159.a pants. | | Likumprojekta 4. pants (FITL pārejas noteikumu 72. punkts). | | Ieviests 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 attiecināms. | | | |
| 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 projekta izstrādi ir publicēta Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Finanšu tirgus politika”. Līdz ar to sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu. Tāpat sabiedrības pārstāvji varēja sniegt viedokļus par projektu pēc tā izsludināšanas Ministru kabinetā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu, kas 2020. gada 30. novembrī publicēts Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Finanšu tirgus politika”, adrese: <https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/finansu_tirgus_politika#project691> un Ministru kabineta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”, adrese: <https://mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti>. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības pārstāvju iebildumi un priekšlikumi nav saņemti. |
| 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 | Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, kā arī paplašināt vai sašaurināt iesaistīto institūciju funkcijas un uzdevumus.  Projekts tiks realizēts esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J. Reirs

Mucenieks, 67083935

[Davids.Mucenieks@fm.gov.lv](mailto:Davids.Mucenieks@fm.gov.lv)

v\_sk = 1629