**Likumprojekta "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankcijulikumā" (turpmāk – Likumprojekts) tiek virzīts izskatīšanai vienlaicīgi ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums".Likumprojekta mērķis ir nodrošināt, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) pievienošanas rezultātā Latvijas Banka turpmāk pildīs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankcijulikumā un tam pakārtotajos tiesību aktos FKTK noteiktos uzdevumus. Paredzēts, ka grozījumi, kas saistīti ar Latvijas Bankas jaunajiem uzdevumiem, stāsies spēkā vienlaicīgi ar Latvijas Bankas likumu 2023. gada 1. janvārī.  |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likuma "Par Latvijas Banku" pārejas noteikumu 3. punkts nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. oktobrim iesniedz Saeimai likumprojektu, kurā nosaka Latvijas Bankas darbību un pārvaldes struktūru, paredzot FKTK pievienošanu Latvijas Bankai. Ievērojot likumdevēja noteikto uzdevumu, izstrādāts likumprojekts "Latvijas Bankas likums", kurš paredz, ka turpmāk Latvijas Banka veiks FKTK noteiktos uzdevumus.Ņemot vērā minēto, ir nepieciešami arī atbilstoši grozījumi citos finanšu tirgus dalībnieku darbību reglamentējošajos likumos, kuros noteikta FKTK kompetence.  |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība            | Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankcijulikumā (turpmāk – Likums) noteikta FKTK kompetence attiecīgajā jomā, tādējādi atbilstoši likumprojektam "Latvijas Bankas likums" nepieciešams precizēt normas, kas turpmāk attieksies uz Latvijas Banku.Likumprojekts regulē šādus jautājumus:[1] Likumprojekta 1. pants saistīts ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, un tas paredz Likuma terminoloģiju saskaņot ar likumprojektā "Latvijas Bankas likums" lietoto, tādējādi nodrošinot tiesību normu sistēmisko harmoniju.[2] Likumprojekta 2. pants atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām un lai nodrošinātu tiesību normu skaidrību, ietver līdz ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai nepieciešamās izmaiņas Likuma tekstā. Minētie panti paredz Likumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" aizstāt ar vārdiem "Latvijas Banka".[3] Likumprojekta 3. pants saistīts ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, un tas paredz Likuma terminoloģiju saskaņot ar likumprojektā "Latvijas Bankas likums" lietoto, tādējādi nodrošinot tiesību normu sistēmisko harmoniju.[4] Likumprojekta 4. pants juridiskās tehnikas līmenī risina ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai saistītu jautājumu, paredzot precizēt Likuma 13. pantā ietverto Latvijas Bankas kompetences regulējumu. Likuma 13. panta ceturtās daļas 1. punkts noteic FKTK kompetenci uzraudzīt starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās paredzēto ierobežojumu izpildi attiecībā uz finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kuriem šis likums nenosaka citu kompetento institūciju, savukārt Likuma 13. panta 4.9 daļa noteic Latvijas Bankas kompetenci uzraudzīt starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteikto ierobežojumu izpildi to kapitālsabiedrību darbā, kuras saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai. Pēc FKTK pievienošanas Latvijas Bankai Latvijas Banka uzraudzīs starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās paredzēto ierobežojumu izpildi attiecībā uz visiem Latvijas Bankas uzraugāmajiem finanšu tirgus dalībniekiem, kā rezultātā Likuma 13. panta 4.9 daļa ir izslēdzama. Likumprojekta 4. pants neskar Likuma 13. panta 4.3 daļā noteikto Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetenci uzraudzīt, kā personas, kuras nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu un kurām Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsniedz speciālo atļauju (licenci) kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai (kas arī ir finanšu tirgus dalībnieki), izpilda starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu un civiltiesiskos ierobežojumus.[5] Likumprojekta 5. pants juridiskās tehnikas līmenī risina ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai saistītos jautājumus, un tas paredz precizēt Likuma 13.1 pantā ietverto iestāžu uzskaitījumu, jo šajā pantā ir minētas abas iestādes. [6] Likumprojekta 6. pants juridiskās tehnikas līmenī risina ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai saistītos jautājumus, un tas paredz precizēt Likuma 13.2 pantā ietverto iestāžu uzskaitījumu, jo šajā pantā ir minētas abas iestādes, kā arī minētā panta ceturtās daļas 2. punktā precīzi norādīt kompetento institūciju, kas var piemērot soda naudu. Konkrētā Likumprojekta norma nodrošinās vienlīdzīgu administratīvo sankciju par pārkāpumiem starptautisko un nacionālo sankciju prasību jomā piemērošanu visiem Latvijas Bankas uzraudzībā esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem. Minētā norma potenciāli palielinās iespējamo piemērojamo administratīvo sankciju maksimālo apmēru valūtu tirdzniecības sabiedrībām, kas šobrīd ir atšķirīgs no FKTK uzraudzītajiem finanšu tirgus dalībniekiem. Piemērojamo administratīvo sankciju regulējums vienādots ar mērķi nodrošināt tiesiskumu un vienlīdzību attiecībā uz visiem Latvijas Bankas uzraudzībā esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem, jo, vērtējot šobrīd FKTK uzraudzībā esošos finanšu tirgus dalībniekus pēc to darbības apjoma, valūtu tirdzniecības sabiedrībām kā nākotnē vienai no Latvijas Bankas uzraugāmo finanšu tirgus dalībnieku grupai nebūtu pamatoti saglabāt atšķirīgu Likumā noteikto piemērojamo administratīvo sankciju regulējumu. Lai nodrošinātu privātpersonu tiesību aizsardzību, likumprojektā "Latvijas Bankas likums" ir paredzēts Latvijas Bankas pienākums izdot vadlīnijas administratīvo sankciju piemērošanai, kas nodrošinās administratīvo sankciju piemērošanas samērīgumu, vērtējot katras lietas konkrētos faktiskos apstākļus. [7] Likumprojekta 7. pants saistīts ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, un tas paredz Likuma pārejas noteikumus papildināt ar normu, kura saglabā uz Likumā noteiktā deleģējuma pamata FKTK izdoto normatīvo tiesību aktu spēkā esamību līdz laikam, kad Latvijas Banka apstiprinās attiecīgus normatīvos tiesību aktus, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Latvijas Banka, FKTK. |
| 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 Bankas un FKTK amatpersonas un darbinieki, finanšu tirgus dalībnieki. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Administratīvais slogs nemainās, jo Likumprojekts pēc būtības nemaina finanšu tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 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:1) likumprojektu "Latvijas Bankas likums";2) likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"";3) likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā";4) likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā";5) likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā";6) likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā";7) likumprojektu "Grozījums Apsardzes darbības likumā";8) likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā";9) likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā";10) likumprojektu "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā";11) likumprojektu "Grozījums Ieroču aprites likumā";12) likumprojektu "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā";13) likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā";14) likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā";15) likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā";16) likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"";17) likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā";18) likumprojektu "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā";19) likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā";20) likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā";21) likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā";22) likumprojektu "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā";23) likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā";24) likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā";25) likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā".26) "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā".Saistībā ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai ir izstrādāts attiecīgs likumprojekts "Latvijas Bankas likums", kurš cita starpā paredz, ka turpmāk Latvijas Banka veiks FKTK noteiktos uzdevumus. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešami atbilstoši grozījumi gan finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības reglamentējošajos likumos, kur noteikta FKTK kompetence un regulēti tās darbības aspekti (4.-6., 8.-10., 12.-14., 16.-21. un 23.-26. punktā uzskaitītie likumprojekti), gan arī tajos likumos, kuros nostiprināta Latvijas Bankas struktūra tās pārvalžu līmenī (7., 11., 15. un 22. punktā uzskaitītie likumprojekti) kā arī, lai nodrošinātu FKTK veiksmīgu pievienošanu Latvijas Bankai, paredzēti pārejas noteikumi attiecībā uz FKTK pievienošanu Latvijas Bankai (2. un 3. punktā uzskaitītie likumprojekti).Likumprojekts un pārējie šajā punktā iekļautie likumprojekti vienkopus ir apkopoti un norādīti kā tie ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums" saistītie normatīvie akti, kuros nepieciešams veikt attiecīgās izmaiņas. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija, Latvijas Banka, FKTK. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Nav |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu, 282. panta 5. punktu un Statūtu 4. pantu par likumprojektu "Latvijas Bankas likums" ir nepieciešams saņemt Eiropas Centrālās bankas atzinumu. Ņemot vērā, ka Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums", arī par to ir nepieciešams saņemt Eiropas Centrālās bankas atzinumu. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums", pirms kura izstrādes uzsākšanas Finanšu ministrija, Latvijas Banka un FKTK plānoja izvērtēt FKTK pievienošanu Latvijas Bankai saskaņā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2019. gada 11. septembra sēdes protokola Nr. 76[[1]](#footnote-1)\* 1. punktā noteikto, ka līdz 2020. gada 30. jūnijam Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Banku un FKTK iesniegs izvērtējumu par paredzēto FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, kuru pēc tam iesniegs Ministru kabinetā, kas savukārt to iesniegtu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.Pirms likumprojekta "Latvijas Bankas likums" un ar to saistīto likumprojektu iesniegšanas Ministru kabinetā tika plānots tos prezentēt FKTK Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā pārstāvētas visas FKTK uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku asociācijas, tādējādi iesaistot tās sabiedriskajā apspriešanā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Banku un FKTK 2020. gada maijā izstrādāja "Izvērtējumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai" (turpmāk – Izvērtējums).Ministru kabinets 2020. gada 26. maijā izskatīja un konceptuāli atbalstīja Izvērtējumu (Ministru kabineta 2020. gada 26. maija sēdes protokols Nr. 36 27. §) un nosūtīja to atbildīgajai Saeimas komisijai.Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 2020. gada 2. jūnijā uzklausīja atbildīgo institūciju pārstāvjus par Izvērtējumu un nolēma pieņemt zināšanai, ka tās dotais uzdevums ir izpildīts un turpinās darbs pie likumprojekta izstrādes (Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2020. gada 2. jūnija sēdes protokols Nr. 165 1. punkts).Pirms likumprojekta "Latvijas Bankas likums" un ar to saistīto likumprojektu (t.sk. Likumprojekta) iesniegšanas Ministru kabinetā tie 2020. gada 11. novembrī tika prezentēti FKTK Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā pārstāvētas visas FKTK uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku asociācijas, tādējādi iesaistot tās likumprojektu apspriešanā. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Likumprojektus pēc prezentācijas un tikšanās ar FKTK Konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi nebija nepieciešams precizēt, ņemot vērā sabiedrības līdzdalības rezultātus. |
| 4. | Cita informācija | Nav.  |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Latvijas Banka un FKTK. |
| 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 tieši neattiecas uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru, kā arī jaunu institūciju izveidi, esošu institūciju likvidāciju vai reorganizāciju, to ietekmi uz institūcijas cilvēkresursiem.Taču jāņem vērā, ka Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums", kurš paredz FKTK pievienošanu Latvijas Bankai atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta ceturtās daļas 1. punktam. Ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums" jaunu institūciju izveide nav paredzēta. FKTK pievienošanas Latvijas Bankai procesa rezultātā darbinieku skaita samazinājums var sasniegt līdz 30 pilna laika ekvivalentiem. |
| 3. | Cita informācija | Nav.  |

Finanšu ministrs J. Reirs

Lakstīgala, 67774860

Andra.Lakstigala@fktk.lv

v\_sk. = 1784

1. \* Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2019. gada 11. septembra sēdes protokols Nr. 76 (pieejams:<http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/9C20CA1B3F315AFBC225846D00248CFD?OpenDocument&prevCat=13|Bud%C5%BEeta%20un%20finan%C5%A1u%20(nodok%C4%BCu)%20komisija>). [↑](#footnote-ref-1)