*Likumprojekts*

**Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā**

Izdarīt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 142., 192. nr.; 2015, 208. nr.; 2017, 75., 222. nr.; 2018, 132., 225. nr.; 2019, 132. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.panta desmitajā daļā vārdus “likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” ar vārdiem “Privāto pensiju fondu likumu”.

2. Aizstāt 9. panta piektajā daļā vārdus “un astotās daļas noteikumi” ar vārdiem “astotās daļas un desmitās daļas noteikumi”.

3.10. pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus “kapitāla pietiekamības aprēķina projektu un prognozēto pastāvīgo izmaksu summu gadā” ar vārdiem “pašu kapitāla aprēķina projektu un fiksēto pieskaitāmo izdevumu summu gadā”;

papildināt ar 8.2 daļu šāda redakcijā:

“(82) Ja pārvaldnieks plāno sniegt šā likuma 5.panta septītajā un astotajā daļā minētos pakalpojumus, tas iesniedz Komisijai dokumentus atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 103. pantā noteiktajām prasībām.”.

4. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sākotnējo kapitālu veido viens vai vairāki no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk — Regula Nr. 575/2013) 26. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajiem posteņiem.”;

izteikt septītās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) summu, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 13. pantā.”;

izslēgt astoto daļu;

izslēgt piecpadsmito daļu.

5. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

“**18.pants. Licencē noteikto papildpakalpojumu un pakalpojumu maiņa**

(1) Ja pārvaldnieks vēlas mainīt licencē norādītos papildpakalpojumus vai 5.panta septītajā un astotajā daļā minētos pakalpojumus, tas vienlaikus ar attiecīgu iesniegumu Komisijai iesniedz:

1) papildinājumus darbības plānā un grozījumus pārvaldnieka iekšējās kontroles sistēmas politikās un procedūrās, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu papildpakalpojumu sniegšanu atbilstoši šā likuma prasībām;

2) šā likuma 10.panta 8.2 daļā minētos dokumentus, ja pārvaldnieks vēlas uzsākt šā likuma 5. panta septītajā vai astotajā daļā minētā pakalpojuma sniegšanu.

(2) Lēmumu par pārvaldnieka licencē norādīto papildpakalpojumu vai šā likuma 5.panta septītajā un astotajā daļā minēto pakalpojumu maiņu Komisija pieņem 30 darbdienu laikā pēc visu šajā pantā minēto atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.”.

6. 22. pantā:

izteikt ceturtās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ievēro un izpilda citas vispārīgās ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas prasības, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļu un Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma IV nodaļu ir noteiktas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz šādus ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus - portfeļa pārvaldību, rīkojumu pieņemšanu un nosūtīšanu attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu konsultācijas vai finanšu instrumentu turēšanu;”;

aizstāt ceturtās daļas 6. punktā vārdus “Finanšu instrumentu tirgus likumā” ar vārdiem “Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā”.

7. Aizstāt 56.panta astotajā daļā vārdus “likumu “Par zvērinātiem revidentiem” ar vārdiem “Revīzijas pakalpojumu likumu”.

8. Aizstāt 57.panta ceturtajā daļā vārdus “likumu “Par zvērinātiem revidentiem” ar vārdiem “Revīzijas pakalpojumu likumu”.

9. Aizstāt 81. panta devītajā daļā vārdus “veic saistībā ar pārvaldnieka reģistrācijas un informācijas sniegšanas Komisijai pienākumu izpildi” ar vārdiem “veic saistībā ar pārvaldnieka reģistrācijas un informācijas sniegšanas Komisijai pienākumu izpildi, kā arī Regulas Nr. 1286/2014 prasību izpildi.”.

Finanšu ministrs J.Reirs

Hammers, 67095441

aivis.hammers@fm.gov.lv