|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Likumprojekta** **"Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums** **(anotācija)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | | 1. | Pamatojums | 1. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (turpmāk - Likumprojekts) izstrādāts, lai nacionālajos normatīvajos ieviestu prasības, kas noteiktas *Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvā*[*2014/59/ES*](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0036:LV:HTML)*, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk arī – Direktīva 2014/59/ES)*, ciktāl tās atsevišķos jautājumos attiecināmas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām. 2. Likumprojekts ievieš arī *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/36/EK (2007.gada 11.jūlijs)**par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu* 5.panta 5.punktā minēto kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanas speciālu kārtību gadījumos, ja pret kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību tiek vai varētu tikt piemērots kāds no Direktīvā 2014/59/ES minētiem noregulējuma nosacījumiem. 3. Vienlaikus Likumprojekts paredz:  * normatīvā regulējuma pilnveidošanu ieguldījumu brokeru sabiedrību likvidācijas un maksātnespējas jautājumos, t.sk. precizē kreditoru prasījumu segšanas kārtību, * atsauces uz Banku pārņemšanas likumu izslēgšanu, * I sadaļas nosaukuma precizēšanu. | | 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 1. Šobrīd ieguldījumu brokeru sabiedrībām maksātnespējas procesā piemērojams Maksātnespējas likums. Ņemot vērā, ka turpmāk *Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums* Finanšu un kapitāla tirgus komisijai paredz dažādus pienākumus un tiesības saistībā ar agrīnās intervences pasākumu un noregulējuma instrumentu piemērošanu arī attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, nepieciešams paredzēt, ka noteiktus, ar ieguldījumu brokeru sabiedrību likvidāciju un maksātnespēju saistītus jautājumus regulē *Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums*. 2. Šobrīd Finanšu instrumentu tirgus likums paredz akcionāru procesuālās tiesības, kas saistītas ar pilnsapulcēm, tajā skaitā arī minimālo laikposmu, kādā ir jāpaziņo par akcionāru sapulci, un šāda paziņojuma saturu. Minētie noteikumi var apgrūtināt noregulējuma iestādes ātru rīcību saskaņā ar *Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā* noteikto, un tāpēc ir jāparedz atbilstošas atkāpes no šā brīža spēkā esošajām normām. Pirms noregulējuma sākšanas var būt nepieciešams ātri palielināt pamatkapitālu, ja kapitāla palielināšana, iespējams, atjaunos agrāko finansiālo stāvokli un novērsīs situāciju, kad ir izpildīti nosacījumi noregulējuma uzsākšanai. Šādās situācijās ir jāparedz iespēja nekavējoties sasaukt kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru pilnsapulci, saglabājot akcionāriem pilnvaras pieņemt lēmumu par paziņojuma par pilnsapulci izsludināšanas laikposma pagarināšanu vai saīsināšanu. 3. Pašreiz ieguldījumu brokeru sabiedrību maksātnespējas gadījumā ir piemērojams Maksātnespējas likums, tādējādi kreditoru prasījumu segšanas kārtībai paredzot standarta regulējumu. Lai nodrošinātu kompensācijas izmaksas ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumā noteikto, Likumprojektā tiek ietverts noteikums attiecībā uz kreditoru prasījumu segšanas kārtību ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidācijas vai maksātnespējas procesā (līdzīgi kā tas paredzēts Kredītiestāžu likuma 192. pantā attiecībā uz izmaksām noguldītājiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu pienākas garantētā atlīdzība). 4. Sakarā ar to, ka līdz ar *Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma* spēkā stāšanos, spēku zaudēs Banku pārņemšanas likums, atsauce uz to Finanšu instrumentu tirgus likumā tiek izslēgta. 5. Ņemot vērā to, ka likums tiks papildināts ar speciāliem ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidācijas un maksātnespējas noteikumiem, attiecīgi jāprecizē likuma I sadaļas nosaukums. | | 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu un kapitāla tirgus komisija, 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 | Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības. | | 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts šo jomu neskar. | | 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. | | 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** | | | | 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Izstrādātais likumprojekts tiek virzīts pieņemšanai vienlaicīgi ar likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, likumprojektu “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā”, likumprojektu “Noguldījumu garantiju likums” un likumprojektu “Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums”. | | 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija. | | 3. | Cita informācija | Nav. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | | | 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīva [2014/59/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0036:LV:HTML), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012.  Direktīvas prasības jāpārņem un jāpiemēro, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.  Likumprojekts jāpieņem līdz 2015. gada 1. janvārim. | | 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 | Aizpilda, ja ar projektu tiek pārņemts vai ieviests vairāk nekā viens ES tiesību akts, – jānorāda tā pati informācija, kas prasīta instrukcijas 55.1.apakšpunktā un jau tikusi norādīta arī V sadaļas 1.punktā | | | | 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 2014/59/ES 121.panta 2. daļa  [attiecīgi Direktīvas 2007/36/EK 5.panta 5. punkts] | Likumprojekta 2. pants (likuma 54.panta 2.2 daļa) | ES tiesību akta vienība tiek pārņemta/ ieviesta pilnībā | Likumprojekts stingrākas prasības neparedz | | Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar. | | | | 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 | Projekts šo jomu neskar. | | | | 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 | Par Likumprojekta izstrādi tika informēta Latvijas Komercbanku asociācija. | | 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Likumprojekta saskaņošanas procesā Latvijas Komercbanku asociācija iebildumus vai priekšlikumus par Likumprojektu neizteica. | | 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Likumprojekts saskaņots ar Latvijas Komercbanku asociāciju. | | 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 | Projekts šo jomu neskar. | | 3. | Cita informācija | Nav. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Finanšu ministrs | J.Reirs | | Vīza:  Valsts sekretāres p.i. | I.Braunfelde |   11.12.2014. 13:34  1218  L. Guļkeviča  67774875, Linda.Gulkevica@fktk.lv |  |