|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Likumprojekta** **"Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums** **(anotācija)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | | 1. | Pamatojums | Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (turpmāk - Likumprojekts) izstrādāts, lai attiecīgajā likumā iekļautu norādi uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk arī – Komisija) funkcijām, kas izriet no Finanšu ministrijas izstrādātā likumprojekta "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", kas izstrādāts, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvu [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). | | 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ņemot vērā izstrādāto likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", kas nodrošinās Direktīvas 2014/59/ES prasību ieviešanu nacionālajā normatīvajā regulējumā, ir jāveic papildinājumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā attiecībā uz Komisijas funkcijām, norādot, ka Komisijas funkcijās ietilpst arī *Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā* noteikto darbību veikšana. | | 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Finanšu ministrija. | | 4. | Cita informācija | Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā stāsies spēkā vienlaikus ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu. |  |  | | --- | | **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | *Projekts šo jomu neskar* |  |  | | --- | | **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 instrumentu tirgus 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 3.panta 1.daļa | Likumprojekts (likuma 7. panta pirmās daļas 6¹. punkts) | 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. 11:34

877

L.Tiltiņa, 67083857

[Laura.Tiltina@fm.gov.lv](mailto:Laura.Tiltina@fm.gov.lv)

*Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta*

*Finanšu sektora pārvaldības nodaļas juriskonsulte*