**Likumprojekta**

**“Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums**

**(anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (turpmāk – Direktīva 2011/61/ES) un Eiropas Parlamenta un padomes 2014.gada 15.maija Direktīvu 2014/65/EK par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (turpmāk – Direktīva 2014/65/ES), alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem tiek atļauts pārvaldīt klientu finanšu instrumentu portfeļus, tostarp, pensiju fondu un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju portfeļus, nepieciešams papildināt likumā ''Par privātajiem pensiju fondiem'' minēto privāto pensiju fondu pensiju plāna līdzekļu pārvaldītāju sarakstu, iekļaujot arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku, kurš ir tiesīgs sniegt ieguldījumu pakalpojumus.  Pamata prasības tiks ieviestas ar likumprojektu “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā”. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Grozījumi likumā ''Par privātajiem pensiju fondiem'' tiek veikti ņemot vērā, ka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem tiek atļauts pārvaldīt klientu finanšu instrumentu portfeļus, tostarp, pensiju fondu un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju portfeļus, līdz ar ko nepieciešams papildināt privāto pensiju likumā minēto privāto pensiju fondu pensiju plāna līdzekļu pārvaldītāju sarakstu, iekļaujot arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku, kurš ir tiesīgs sniegt ieguldījumu pakalpojumus. Minētais likumprojekts ir sagatavots un tiks iesniegts vienotā paketē ar likumprojektu ''Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums''. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Finanšu un kapitāla tirgus komisija. |
| 4. | Cita informācija | Papildus likumprojekts paredz noteikt pilnvarojumu Ministru kabinetam ne tikai tās profesijas, kurās strādājošie ir tiesīgi saņemt privātās pensijas kapitālu pirms 55 gadu vecuma, bet arī noteikt minimāli nepieciešamo nepārtraukto darba stāžu attiecīgajā profesijā strādājošiem.  Speciālās profesijas, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais vecums var būt mazāks par 55 gadiem, ir noteiktas valstiskā līmenī, nebūtu vēlams deleģēt pensiju fondiem pienākumu izvērtēt, kāds minimālais darba stāžs attiecīgajā profesijā būtu nepieciešams, lai saņemtu pensiju pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas, jo pensiju fondi nav kompetenti darba drošības un sociālajos jautājumos un nevar izvērtēt, kādi apstākļi un cik ilgā laikā var ietekmēt minētajās profesijās strādājošo darbaspējas. Bez tam, deleģējot pensiju fondiem tiesības noteikt minimālo darba stāžu, tiek zaudēts vienlīdzīgas attieksmes princips, jo pastāv iespēja, ka dažādos pensiju plānos tiktu noteikts dažāds minimālais darba stāžs vienā profesijā strādājošiem darbiniekiem. |
|  | | |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Likumprojekta tiesiskais regulējums attiecas uz 4 licencētiem un 6 reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Netiek paredzētas papildu administratīvās procedūras. |
| 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 | Likumprojekts ir izstrādāts kā saistītais tiesību aktu projekts likumprojektam “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā”. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.tabula  **Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | |
| **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.punkta ietvaros | | |
| 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 | 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 |
| **Direktīva 2014/65/EK** | | | | |
| 92.pants | | 20.panta pirmās daļas 5.punkts | ES tiesību akta vienība tiek ieviesta pilnībā. | Projekts neparedz ieviest stingrākas prasības, kā to paredz direktīva. |
| **Direktīva 2011/61/EK** | | | | |
| 6.panta ceturtā daļa | | 20.panta pirmās daļas 5.punkts | ES tiesību akta vienība tiek ieviesta pilnībā. | Projekts neparedz ieviest stingrākas prasības, kā to paredz direktīva. |

|  |
| --- |
| 2.tabula  Ar tiesību akta projektu 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 | Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē tiks publicēta informācija par plānotajiem grozījumiem likumā ''Par privātajiem pensiju fondiem'', kur tiks norādīts plānotais termiņš Likumprojekta iesniegšanai Ministru kabinetā, kā arī atbildīgā amatpersona, tādējādi tiks informēta sabiedrība par projekta virzību. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav attiecināms. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav attiecināms. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Likumprojekta prasību izpildi nodrošinās 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 | Projekta izpilde neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J.Reirs

10.03.2015 16.00

945

A.Brīze; 67095441

anete.brize@fm.gov.lv