**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

|  |
| --- |
| **Likumprojekts “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā”** |

(dokumenta veids un nosaukums)

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | 2020.gada 30.aprīlī tika nosūtīts precizētais projekts elektroniskajai saskaņošanai |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Ekonomikas ministija, Iekšlietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas iebildumus |

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas iebildumus. |
|  | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Nav. |
|  |  |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Finanšu un kapitāla tirgus komisija** | | | | |
| 1. | 1. 8.pantā:  papildināt ceturto daļu ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:  “4) pārvaldnieka amatpersonas neatbilst šā likuma prasībām;  5) nav iespējas pārliecināties par to personu identitāti un reputāciju, kurām pārvaldniekā ir būtiska līdzdalība;  6) konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda pārvaldnieka kapitālā, iegūti aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve.” | Lūdzam noteikt vienotu līdzdalības kapitālā apmēru, sākot ar kuru personai gan pie reģistrācijas, gan turpmāk būtu jāsniedz Komisijai 10. panta otrās daļas 3. un 4. punktā un 9. panta 5.2 daļā noteiktā informācija, un veikt attiecīgus precizējumus.  Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta c un d apakšpunktos paredzēta informācijas sniegšana par personām, kurā ir būtiska līdzdalība, attiecīgi veidojās pretruna ar FM uzstādījumu, šā likuma 9. panta 5.2 daļu un 12. pantu, kur ir atšķirīgs uzstādījums par to kāda ir tā robežškirtne, kad Komsijai ir nepiciešams sniegt papildus informāciju.  Saskaņā ar 10. panta otrās daļas 2. punkta c un d to skatot kopsakarā ar 12. pantu tie būtu 10%, bet saskaņā ar 9. panta 5.2 daļu tie būtu 25%. | **Iebildums ņemts vērā** | 1. 8.pantā:  papildināt ceturto daļu ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:  “4) pārvaldnieka amatpersonas neatbilst 15.panta pirmās, otrās un trešās daļas prasībām;  5) nav iespējas pārliecināties par to personu identitāti un **nevainojamu** reputāciju, kurām pārvaldniekā **ir ne mazāks kā 25 procenti no pārvaldnieka pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita**;  6) konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda pārvaldnieka kapitālā, iegūti aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve.” |
| 2. | 1. 8.pantā:  papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:  “21) šā likuma 10.panta otrās daļas 2.punktā un trešajā daļā minēto informāciju un dokumentus;”  papildināt ceturto daļu ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:  “4) pārvaldnieka amatpersonas neatbilst šā likuma prasībām;  5) nav iespējas pārliecināties par to personu identitāti un reputāciju, kurām pārvaldniekā ir būtiska līdzdalība;  6) konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda pārvaldnieka kapitālā, iegūti aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve.” | Akcionāram (dalībniekam) 11. pantā ir prasība par nevainojumu reputāciju  Lūdzam labojumu par nevainojamu reputāciju veikt arī attiecībā uz licencētu pārvaldnieku, precziējot gadījumus, kad var atteikties izsniegt licenci (17. panta piektās daļas 6. punkts) | **Iebildums ņemts vērā** | 1. 8.pantā:  papildināt ceturto daļu ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:  “4) pārvaldnieka amatpersonas neatbilst 15.panta pirmās, otrās un trešās daļas prasībām;  5) nav iespējas pārliecināties par to personu identitāti un **nevainojamu** reputāciju, kurām pārvaldniekā ir ne mazāks kā 25 procenti no pārvaldnieka pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;  6) konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda pārvaldnieka kapitālā, iegūti aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve.”  **4.** **Papildināt 17.panta piektās daļas 6.punktā pirms vārda „reputāciju” ar vārdu „nevainojamu”.** |
| 3. | 5. Aizstāt 82. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus "900 euro gadā" ar vārdiem "1400 euro gadā" | Attiecībā uz maksājumu apmēru norādām, ka tam būtu jāsedz jauno Likuma prasību veikšanas nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas. Komisija ierosina nemainīt pastāvīgā maksājuma, kuru reģistrēts pārvaldnieks veic Komisijas darbības finansēšanai, apmēru, bet pārskatīt maksājuma apmēru Komisijai par pārvaldnieka reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu, ņemot vērā, ka papildus nāk klāt reģistrācijas procesa gaitā vērtējamā informācija attiecībā uz amatpersonām un akcionāriem (dalībniekiem), kā arī noteikt atsevišķu maksājumu par iesnieguma izmaiņām pārvaldnieka amatpersonu sastāvā izskatīšanu. Tāpat paredzot, ka personai, kurai ir nodoms iegūt līdzdalību pārvaldniekā, ir jāveic maksājums Komisijai par iesnieguma līdzdalības iegūšanai izskatīšanu. Ņemot vērā minēto, Komisija ir papildinājusi Likumprojekta 5. panta redakciju ar Komisijas priekšlikumu attiecībā uz maksājumu veidu un apmēru Komsijai. | **Iebildums ņemts vērā**  Aizstāt 82. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus "900 euro gadā" ar vārdiem "1400 euro gadā" ir izslēgts no likumprojekta. | 5. 82.pantā:  aiztāt 21 daļā skaitli un vārdu “250 euro” ar skaitili un vārdu “900 euro”;  papildināt ar 22 daļu šādā redakcijā:    “(22) Persona, kas vēlas iegūt līdzdalību reģistrētā pārvaldniekā saskaņā ar šā likuma 9.panta 5.2 daļu, par paziņojuma par nodomu iegūt līdzdalību reģistrētā pārvaldniekā izskatīšanu Komisijai maksā 500 euro.”  papildināt ar 23 daļu šādā redakcijā:  “(23) Papildu šā panta pirmajā daļā minētajiem maksājumiem šā likuma 9. panta 51 daļā noteiktajā gadījumā reģistrēts pārvaldnieks Komisijai maksā par iesnieguma pārvaldnieka amatpersonas kandidātu un tā pielikumu izskatīšanu – 320 euro.” |
| 4. | 6. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:  “19. Reģistrētie pārvaldnieki līdz 2020.gada 1.decembrim nodrošina atbilstību šā likuma 11.panta 1.1 daļas un 15.panta prasībām.” | Likumprojekta 6. pants paredz papildināt Likuma pārejas noteikumus ar 19. punktu nosakot, ka pārvaldnieki līdz 01.12.2020. nodrošina to amatpersonu un dalībnieku (akcionāru) atbilstību Likuma prasībām. Savukārt Likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka 19. punktā noteikts, ka šobrīd esošajiem pārvaldniekiem līdz 01.12.2020. ir jāiesniedz visa nepieciešamā informācija un dokumenti, lai Komisija varētu pārliecināties par to, ka pārvaldnieku akcionāru un amatpersonu reputācijas prasības ir ievērotas. Komisija norāda uz anotācijas teksta attiecībā uz Likumprojekta 6. pantu neatbilstību Likumprojektā norādītajam. | **Iebildums ņemts vērā** | Anotācijā veikti nepieciešamie precizējumi. |
| **Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas** | | | | |
| 5. | 1. 8.pantā:  papildināt ceturto daļu ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:  “4) pārvaldnieka amatpersonas neatbilst šā likuma prasībām;  5) nav iespējas pārliecināties par to personu identitāti un nevainojamu reputāciju, kurām pārvaldniekā ir būtiska līdzdalība;  6) konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda pārvaldnieka kapitālā, iegūti aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve.” | Lai novērstu neskaidrības par uz reģistrēto pārvaldnieku amatpersonām attiecināmajām prasībām, Likumprojekta 1.panta papildinājumu Likuma 8.panta 4.daļas 4.punktam lūdzam izteikt sekojošā redakcijā:  “4) pārvaldnieka amatpersonas neatbilst šā likuma 15.panta pirmās, otrās un trešās daļas prasībām. | **Iebildums ņemts vērā** | 1. 8.pantā:  papildināt ceturto daļu ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:  “4) pārvaldnieka amatpersonas neatbilst **15.panta pirmās, otrās un trešās** daļas prasībām;  5) nav iespējas pārliecināties par to personu identitāti un nevainojamu reputāciju, kurām pārvaldniekā ir ne mazāks kā 25 procenti no pārvaldnieka pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;  6) konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda pārvaldnieka kapitālā, iegūti aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve.” |
| 6. | 5. Aizstāt 82. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus "900 euro gadā" ar vārdiem "1400 euro gadā" | Likumprojekta 5.pantā ir paredzēts paaugstināt maksājumu apmēru, ko pārvaldnieks veic Komisijas darbības finansēšanai saistībā ar papildus darbu, ko Komisija veiks, izvērtējot reģistrēto pārvaldnieku akcionārus un vadību un pārvaldniekā ieguldīto līdzekļu izcelsmi.  Šajā sakarībā LVCA vērš uzmanību uz sekojošo:  LVCA apkopotā informācija liecina, ka izmaiņas reģistrēto pārvaldnieku akcionāru un vadības sastāvā ir ļoti retas. Līdz ar to jauno ar Likumprojektu noteikto FKTK pienākumu izpilde tipiskā gadījumā attiecībā uz katru no pārvaldniekiem Komisijai būtu jāveic tikai vienu reizi – izvērtējot tā reģistrācijas dokumentus vai, attiecībā jau uz reģistrētajiem pārvaldniekiem, pārbaudot Likumprojekta Pārejas noteikumu 19.punkta kārtībā iesniegtos dokumentus. Līdz ar to ikgadējas maksas paaugstināšana sakarā ar Komisijai Likumprojektā noteikto jauno pienākumu izpildi nav pamatota.  Attiecībā uz atsevišķa maksājumu noteikšanu par izmaiņu akcionāru un vadības sastāvā pārbaudi jānorāda, ka pagājušā gada vidū (02.07.2019.) Saeimā tika apstiprināti grozījumi Likumā, ar kuriem būtiski tika samazināti reģistrēto pārvaldnieku maksājumi FKTK. Grozījumu mērķis bija Latvijā esošo režīmu šāda veida finanšu institūcijām padarīt konkurētspējīgu ar kaimiņvalstīs esošo | **Iebildums ņemts vērā**  Aizstāt 82. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus "900 euro gadā" ar vārdiem "1400 euro gadā" ir izslēgts no likumprojekta. | Norma izslēgta no likumprojekta. |
| 7. | 6. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:  “19. Reģistrētie pārvaldnieki līdz 2020.gada 1.decembrim nodrošina atbilstību šā likuma 11.panta 1.1 daļas un 15.panta prasībām.” | Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Likumprojekta 2.punktu uz reģistrētiem pārvaldniekiem neattiecas Likuma 15.panta 4. un 5.daļa, lūdzam Likumprojekta 6.punktu izteikt sekojošā redakcijā.  “Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:  “19. Reģistrētie pārvaldnieki līdz 2020.gada 1.decembrim nodrošina atbilstību šā likuma 11.panta 1.1 daļas un 15.panta pirmās, otrās un trešās daļas prasībām. | **Iebildums ņemts vērā** | 7. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:  “19. Reģistrētie pārvaldnieki līdz 2020.gada 1.decembrim nodrošina atbilstību šā likuma 11.panta **pirmās daļas 1.un 2.punktam, trešajai un piektai daļai** un **15.panta pirmās, otrās un trešās daļas** prasībām.” |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Egita Šķibele

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| nodaļas vadītāja |
| (amats) |
| 67083866 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| Egita.Skibele@fm.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |