**Likumprojekta “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2019/878, ar ko Direktīvu 2013/36/ES groza attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem (turpmāk – Direktīva 2019/878) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2019/879, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un Direktīvu 98/26/ES prasības (turpmāk – Direktīva 2019/879). Direktīvas 2019/878 un 2019/879 transponēšanas termiņš ir 2020. gada 28. decembris. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Direktīvas 2019/878 un Direktīvas 2019/879 prasības. Direktīvu transponēšanas termiņš – 2020.gada 28.decembris. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2013. gada 26. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (turpmāk – Direktīva 2013/36/ES) un 2013. gada 26. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 tika pieņemtas, reaģējot uz finanšu krīzēm, kas sākās 2007.–2008. gadā. Minētie leģislatīvie pasākumi ir būtiski palīdzējuši stiprināt finanšu sistēmu Eiropas Savienībā un padarījuši finanšu iestādes noturīgākas pret iespējamiem turpmākiem satricinājumiem. Lai arī minētie pasākumi bija pēc iespējas visaptveroši, tie nenovērsa visas konstatētās nepilnības, kas ietekmē finanšu iestādes. Turklāt dažiem no sākotnēji ierosinātajiem pasākumiem bija noteiktas pārskatīšanas klauzulas, vai arī tie nebija pietiekami detalizēti, lai tos varētu raiti īstenot.Direktīvas 2019/878 mērķis ir risināt jautājumus, kuri izvirzīti attiecībā uz Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem, kas ir izrādījušies nepietiekami skaidri un tāpēc ir dažādi interpretēti vai arī atzīti par pārāk apgrūtinošiem konkrētām iestādēm un ir nepieciešami precizējumi.Direktīvā 2019/878 veiktie grozījumi padziļināti skar tādus jautājumus kā otrā pīlāra kapitāla prasības, regulējums kredītiestādēm, kuras ir ārvalsts grupā un vēlas darboties Latvijas Republikā, kā arī tiek risināti atlīdzības un uzraudzības jautājumi.**1. Lai pārņemtu Direktīvas 2019/878 prasības ir veiktas šādas izmaiņas Kredītiestāžu likumā (turpmāk – likums):** * Likums tiek papildināts ar papildus nosacījumu pie kādiem apstākļiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – FKTK) ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci (atļauju) jaundibināmai kredītiestādei, ja iesniegtie dokumenti kredītiestādes iekšējās kontroles sistēmas izveidei nenodrošina visaptverošu un efektīvu kredītiestādes risku pārvaldību (likumprojekta 4. pants).
* Papildus likuma 20. pantā noteiktajiem kritērijiem ārvalstu kredītiestādēm attiecībā uz filiāles atvēršanu Latvijā noteikti papildus kritēriji, papildinot likuma 20. pantu ar trešo un ceturto daļu (likumprojekta 5. pants).
* Grozīti kritēriji pie kādiem kredītiestādes licenci (atļauju) ir tiesības anulēt, kā arī nosacījumi par to, kā FKTK ziņo Eiropas Banku iestādei par izmaiņām kredītiestādes darbībā dalībvalstī (likumprojekta 9. un 10. pants).
* Papildināti nosacījumi kā rīkoties personai, kas vēlas iegūt būtisku līdzdalību kredītiestādē. Likums papildināts ar nosacījumu, ka personai, kas vēlas iegūt būtisko līdzdalību, vienlaikus citā dalībvalstī notiek atļaujas izvērtēšana atbilstoši likuma 29.1pantam, FKTK ir tiesības pārtraukt vērtēšanas periodu līdz dienai, kad attiecīgās dalībvalsts konsolidētās uzraudzības institūcija pabeidz izvērtēšanu (likumprojekta 11. pants).
* Direktīva 2019/878 paredz, ka uzraudzības iestādei ir uzticēti galvenie pienākumi attiecībā uz konsolidētu uzraudzību. Tāpēc ir nepieciešams, lai konsolidētās uzraudzības iestāde būtu pienācīgi iesaistīta finanšu pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību apstiprināšanā un uzraudzībā. Šajā sakarā likums ir papildināts ar 29.1pantu.

Likumprojekta 12. pantā ietvertajā likuma 29.1 panta piektajā daļā ir noteikts attiecīgi 4 vai 6 mēnešu termiņš lēmuma pieņemšanai. Šāds maksimālais termiņš ir noteikts vienots visām dalībvalstīm. Šāds termiņš ir nepieciešams, jo pārvaldītājsabiedrības izvērtēšanas procesā ir jāapstrādā un jāizvērtē liela apjoma informācija, kā arī pārvaldītājsabiedrības izvērtēšana vienmēr ir saistīta ar dalībvalstu un Eiropas Centrālās bankas savstarpējo sadarbību un koordinētu lēmumu pieņemšanu. Izvērtēšanas procesā var tikt iesaistītas pat vairākas attiecīgās uzraudzības iestādes (likumprojekta 12. pants).* Noteikti kritēriji pie kādiem kredītiestāde, kas ietilpst ārvalsts grupā var saņemt licenci un darboties Latvijas Republikā (likumprojekta 12. pants).
* Atsaucoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. pantu, kurā ir noteikts princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, Direktīva 2019/878 paredz, ka kredītiestādēm minētais princips ir konsekventi jāievēro. Kredītiestādēs nodarbinātajām personām vai personas, kuras vēlēsies nākotnē kļūt par kredītiestādēs nodarbinātām personām ir nodrošinātas tiesības saņemt vienlīdzīgu darba samaksu neatkarīgi no dzimuma. Attiecīgi likums papildināts ar nosacījumu, ka atalgojumu politika ir dzimumneitrāla (likumprojekta 13. un 50. pants).
* Kredītiestāžu likumā FKTK ir deleģētas tiesības noteikt prasības atalgojuma politikai un Direktīvā (ES) 2019/878 paredzētie izņēmumi, kas ļauj attiecīgos gadījumos nepiemērot atsevišķas atalgojuma politikai noteiktās prasības un ierobežojumus, tiks ieviesti FKTK normatīvajos noteikumos.
* Direktīvā 2019/878 īpaša uzmanība pievērsta efektīvai risku pārvaldībai un veiktas izmaiņas esošajās normās, piemēram, likums papildināts ar prasību FKTK reizi ceturksnī novērtēt cikliskā sistēmiskā riska intensitāti vai uzlikts pienākums noteikt riska darījumus, uz kuriem ir attiecināma sistēmiskā riska kapitāla rezerves norma vai normas (likumprojekta 2., 14., 18., 26., 27., 38., 47.-49. pants).
* Likumā noteikti kritēriji pēc kādiem kredītiestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupa vai kredītiestāde, kas ir atzīta par globāli sistēmiski nozīmīgu iestādi, tiek iekļauta vienā no vismaz piecām globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu apakšgrupām (likumprojekta 21. pants).
* Mainīta kapitāla rezerves prasība globāli sistēmiski nozīmīgai iestādei konsolidācijas grupas līmenī (likumprojekta 22. pants).
* Direktīva 2019/878 paredz, ka kredītiestādei, finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kas atzīta par citu sistēmiski nozīmīgu iestādi likuma 35.14 pantā minētā izvērtējuma rezultātā, FKTK var noteikt citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerves normu līdz 3 procentiem (likumprojekta 24. pants).
* Likums papildināts ar 35.16 pantu, kas paredz, ka FKTK, lai novērstu vai samazinātu makroprudenciālos vai sistēmiskos finanšu sistēmas darbības traucējumu riskus, kuriem var būt būtiska negatīva ietekme uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu un tautsaimniecību un kuri netiek segti ES regulas Nr. 575/2013 un šā likuma 35.5, 35.12 un 35.15 panta nosacījumos, var noteikt kredītiestādēm vai vienai vai vairākām kredītiestāžu apakšgrupām prasību uzturēt sistēmiskā riska kapitāla rezervi visiem riska darījumiem vai vienam no 35.17 panta pirmajā daļā noteiktajiem riska darījumu veidiem (likumprojekta 24. pants).
* Likuma 35.17 pantā detalizēti uzskaitīti darījumi uz kuriem var attiecināt papildus sistēmiskā riska kapitāla rezerves prasību (likumprojekta 24. pants).
* Likuma 35.18 pantā pārņemtas Direktīvas 2019/878 prasības jautājumā par to, kā piemērot sistēmiskā riska kapitāla rezerves normu (likumprojekta 25. pants).
* Likuma 35.21 pantā veiktas izmaiņas, kuras paredz detalizētus nosacījumus gadījumos, kad FKTK atzīst citā dalībvalstī noteiktu sistēmiskā riska kapitāla rezerves normu (likumprojekta 28. pants).
* Likums nosaka, kad uzskatāms, ka kredītiestāde neievēro šā likuma 35.22, 35.23, 35.24 un 35.25 pantā noteikto kopējo kapitāla rezervju prasību (likumprojekta 37. pants).
* Direktīvā 2019/878 noteikts, ka kredītiestādei, kura ievēro sviras radītāja rezerves prasību saskaņā ar ES regulas Nr. 575/2013 92. panta 1a. punkta prasībām, aizliegts veikt pirmā līmeņa kapitālā iekļauto elementu sadali, ja tās rezultātā pirmā līmeņa kapitāls samazinātos tiktāl, ka kredītiestāde vairs neievērotu sviras radītāja rezervju prasību (likumprojekta 37. pants).
* Likums 36.2 pantā paredz, ka kredītiestāde izstrādā savas darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai piemērotu, visaptverošu, pamatotu un efektīvu stratēģiju un procedūras un īsteno nepārtrauktai kapitāla novērtēšanai un pietiekama kapitāla uzturēšanai nepieciešamos pasākumus. Lai pārņemtu Direktīvas 2019/878 prasības likums papildināts ar nosacījumu, ka iepriekš minēto stratēģiju, procedūrām un pasākumiem kredītiestāde nosaka tās kapitālu tādā piemērotā pašu kapitāla līmenī, kas ir pietiekams visu risku, kādiem kredītiestāde ir pakļauta, segšanai un spēj absorbēt iespējamos zaudējumus, uz kuriem norāda kredītiestādes, kā arī FKTK saskaņā ar šā likuma 101.3 panta 4.2 daļu veiktās stresa testēšanas rezultāti (likumprojekta 38. pants).
* Noteikti gadījumi, kad FKTK ir tiesīga pieprasīt, lai kredītiestāde izmanto standartizēto metodoloģiju, kas aprakstīta Eiropas Banku iestādes regulatīvā tehniskā standartā, procentu likmju riska netirdzniecības portfelī novērtēšanā (likumprojekta 39. pants).
* Likuma 50.9 pants izteikts jaunā redakcijā to papildinot ar trešo un ceturto daļu. Un izsakot jaunā redakcijā otro daļu. Otrā daļa papildināta ar pēdējo teikumu, ka “ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju kredītiestāde var neievērot šā likuma 34.1, 34.2, 34.3 un 49.1 panta prasības ārvalsts meitas sabiedrībās, kas nav iekļautas konsolidācijas grupā atbilstoši ES regulas Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas prasībām, ja kredītiestāde var pierādīt, ka šīs prasības neatbilst meitas sabiedrības reģistrācijas valsts tiesību aktiem”. Šī atsauce nozīmē, ka meitas sabiedrības, kas nav iestādes un tādējādi pašas neietilpst Direktīvas 2013/36/ES darbības jomā, individuāli var piemērot citas iekšējas kontroles sistēmai un atalgojumam izvirzītās prasības, saskaņā ar attiecīgajiem nozares tiesību aktiem, kas prevalē. Trešā daļa nosaka speciālos atalgojuma prasību noteikumus dalībvalsts meitas sabiedrībām, kurām ir saistošas nozarei specifiskas atalgojuma prasības saskaņā ar citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un ārvalsts meitas sabiedrībām, kurām būtu saistošas nozarei specifiskas atalgojuma prasības saskaņā ar citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem gadījumā, ja tās būtu reģistrētas Eiropas Savienībā. Savukārt ceturtā daļa papildināta ar izņēmumu, kurš nosaka uz ko var neattiekties trešās daļas nosacījumi (likumprojekta 42. pants).
* Likuma 101.3 panta pirmā daļa paredz, ka FKTK pārbauda kredītiestādes stratēģiju, procedūras un pasākumus, ko tā īstenojusi, lai ievērotu šā likuma, citu normatīvo aktu, tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu un FKTK izdoto normatīvo noteikumu un pieņemto lēmumu prasības. Atbilstoši Direktīvas 2019/878 prasībām likums papildināts ar prasību FKTK informēt Eiropas Banku iestādi, ja pārbaudes rezultātā tai rodas pamatotas aizdomas, ka saistībā ar kredītiestādi notiek vai ir pamatotas aizdomas, ka notikusi vai mēģināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana vai ka pastāv šāds paaugstināts risks (likumprojekta 47. pants).
* Direktīvas 2019/878 104.a pants nosaka papildu pašu kapitāla prasības noteikšanas kārtību un minimālās prasības pašu kapitāla struktūrai, kas jāievēro papildu pašu kapitāla prasības segšanai. Savukārt Direktīvas 2019/878 104.b pants nosaka papildu pašu kapitāla norādes noteikšanas kārtību, bet nenosaka prasības pašu kapitāla struktūrai, kas jāievēro papildu pašu kapitāla norādes segšanai. Direktīvas 2019/878 104.a un 104.b pants ieviests likumprojekta 46. pantā. Ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2018. gada 19. jūlija pamatnostādnēs EBI/PN/2018/03 "Pārskatītas pamatnostādnes par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (SREP) un uzraudzības stresa testos, ar kurām groza 2014. gada 19. decembra EBI/PN/2014/13" noteikto, ka papildu pašu kapitāla norāde jāievēro ar pirmā līmeņa pamata kapitālu, likumprojekts paredz, ka papildu pašu kapitāla norāde jāievēro ar pirmā līmeņa pamata kapitālu (likumprojekta 46. pants).
* Mainīti nosacījumi kredītiestāžu darbības uzraudzībai konsolidācijas grupas līmenī (likumprojekta 50. pants).
* Likums papildināts ar jaunām definīcijām: grupa, ārvalsts grupa, dzimumneitrāla atalgojuma politika, pirmā līmeņa kapitāls, globāla sistēmiski nozīmīga iestāde, ārvalsts globāla sistēmiski nozīmīga iestāde un jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība (likumprojekta1.pants).
* Ievērojot to, ka ar Direktīvu 2019/878 tiek veiktas arī redakcionālas Direktīvas 2013/36/ES izmaiņas, līdz ar to arī likumprojektā ietvertas redakcionālas izmaiņas, kuras nepieciešamas Direktīvas 2019/878 pilnīgai pārnešanai nacionālajā regulējumā. Kā arī redakcionāli grozījumi likumā veikti, lai novērstu pretrunīgas atsauces (likumprojekta 2., 3., 6., 7., 8., 11., 14., 15., 20., 21., 23., 28.–31., 34.–36., 41., 55.–57.pants).

**2. Veikti šādi grozījumi, kas nav saistīti ar Direktīvas 2019/878 transponēšanu:**Lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīvas (ES) 2019/879, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un Direktīvu 98/26/ES (turpmāk – Direktīva (ES) 2019/879) prasības, nepieciešams veikt izmaiņas likumā.Ievērojot minēto, likumprojekta 9., 41. un 57. pants ievieš Direktīvas (ES) 2019/879 prasības.Likumprojekta 9. pantā papildināta likuma 27. panta pirmā daļa ar 10. punktu, paredzot papildu gadījumu, kad kredītiestādes licenci (atļauju) ir tiesības anulēt.Likumprojekta 41. pantā likums papildināts ar atsauci uz Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu.Ar likumprojekta 57. pantu veiktas izmaiņas likuma 139.3 pantā, precizējot kārtību kā pēc likuma 139.2pantā paredzēto kreditoru prasījumu pilnīgas apmierināšanas atlikušie naudas līdzekļi tiek sadalīti kreditoru prasījumu apmierināšanai.* Lai ieviestu Eiropas Banku iestādes Pamatnostādnēs par ārpakalpojumu izmantošanu (EBA/GL/2019/02) noteikto, nepieciešams precizēt kārtību, kādā kredītiestādes izmanto ārpakalpojumus. Likumprojekta 1. pants papildināts ar ārpakalpojuma definīciju un likumprojekta 3. pantā (likuma 10.1 pants) veiktas izmaiņas ārpakalpojuma regulējumā. Tajā skaitā tiek izslēgta likuma 10.1 panta otrā daļa, kur tika noteikts ārpakalpojuma tvērums. Tiek grozīta likuma 10.1 panta piektā daļa, paredzot, ka pirms nozīmīga ārpakalpojuma saņemšanas kredītiestāde iesniedz FKTK motivētu rakstveida iesniegumu par plānoto ārpakalpojuma saņemšanu. Izvērtējot esošo uzraudzības praksi, secināts, ka iesniegto dokumentu izskatīšanai un izvērtēšanai ir nepieciešamas 30 darbdienas. Tas ļauj pienācīgi iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem un sagatavot argumentētu un pamatotu viedokli. Līdzvērtīgi šāds termiņš noteikts arī būtisku grozījumu gadījumā, kas tiek izdarīti ārpakalpojumu politikā un procedūrā, kā arī noslēgtajā ārpakalpojumu līgumā, paredzot, ka FKTK par būtiskiem grozījumiem tiek informēta 30 darbdienas pirms šo grozījumu apstiprināšanas. Būtiski norādīt, ka likuma 10.1 panta sestā daļa paredz vispārējus pamatprincipus, kuri ietverami ārpakalpojuma līgumā. Šie principi attiecināmi uz jebkura veida ārpakalpojumu, t.sk. tādu, kas nav identificējams kā nozīmīgs. Likuma 10.1 pants papildināts ar 19. daļu šādā redakcijā: “Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka prasības ārpakalpojuma izmantošanai, kā arī kārtību, kādā kredītiestāde identificē nozīmīgus ārpakalpojumus un ziņo par to grozījumiem”. Saskaņā ar minētajā daļā noteikto deleģējumu, Komisija izdos normatīvos noteikumus, kuros tiks skaidrota ārpakalpojuma izmantošanas kārtība, nozīmīguma kritēriji, kā arī ietvars, kā tiek ziņots par būtiskām izmaiņām esošajās ārpakalpojumu politikās un procedūrās, kā arī noslēgtajos ārpakalpojumu līgumos (likumprojekta 1. un 3. pants).
* Šobrīd likuma 6. pants regulē trīs būtiskas subjektu grupas – citā dalībvalstī dibinātas kredītiestādes filiāles Latvijā darbību, ārvalstī dibinātas kredītiestādes filiāles Latvijā darbību, un ES esošās pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros esošos subjektus, kuri Latvijā nedibina filiāli. Ieviešot uz aizņēmējiem vērstos instrumentus (borrower-based measures (BBM)) būtisku Latvijas iekšzemes rezidentu kredītportfeli veido tādi subjekti, uz kuriem nav attiecināmas Kredītiestāžu likuma 34.2 panta ceturtās daļas regulējums par uz aizņēmējiem vērstu instrumentu piemērošanu attiecībā uz kredītņēmēju, kas ir fiziskas personas, kredītspējas vērtēšanu. BBM pēc būtības ir nacionālas specifikas makroprudenciālais instruments un tas ir katrā valstī atbilstoši kalibrēts un ieviests. Kredīta sniedzējiem, nodrošinot kredītus Latvijas rezidentiem, ir jāņem vērā Latvijā noteiktās BBM prasības, kuras var atšķirties no kredīta sniedzēja mītnes valsts. Šādas normas pamatotība balstās uz nepieciešamību veicināt vienotu un efektīvu kredītriska pārvaldību un finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti Latvijā. Pārdomāta kredītņēmēju kredītspējas izvērtēšana ir sabiedriska labuma mērķis.
* Likumprojekts paredz precizējumus likumā, ņemot vērā izmaiņas, kuras stājušās spēkā revidentu regulējumā (likumprojekta 44. un 45. pants).
 |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Finanšu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija. |
| 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, kredītiestādēs nodarbinātie, personas, kuras vēlēsies kļūt par kredītiestādēs nodarbinātajiem, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ES reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrībās, jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības un to meitas sabiedrības, Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības, Latvijas Republikā reģistrētas ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības, Latvijas Republikas mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, Latvijas Republikā reģistrētas ES mātes jaukas finanšu pārvaldītājsabiedrības un to meitas sabiedrības, ārvalsts kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Likumprojekta ietekme uz makroekonomisko vidi kopumā būs pozitīva, tā īstenošana labvēlīgi ietekmēs finanšu nozari, nosakot kredītiestādēm ES vienotā tirgus prasībām atbilstošu regulējumu.Likumprojekta regulējums tā subjektiem paredz atsevišķus papildu pienākumus, lai būtu iespējams pilnvērtīgi īstenot likumā noteiktos ziņošanas vai informācijas sniegšanas pienākumus. Likumprojekts paredz jaunu regulējumu, kas attiecas uz dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrībām, dalībvalsts mātes jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrībām un Eiropas Savienības mātes jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām.Likumprojekts paredz pārskatīt esošajiem subjektiem atalgojumu sistēmu, lai nodrošinātu, ka atalgojumu sistēma ir dzimumneitrāla.Kredītiestādēm nepieciešams pārskatīt savas politikas un procedūras, kas attiecas uz risku uzraudzību un kapitāla rezervju pietiekamību, lai tās atbilstu jaunajam regulējumam. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Administratīvo izmaksu monetāru novērtējumu šobrīd nav iespējams veikt. Nepieciešamo izmaiņu apjomu likuma subjektiem nevar novērtēt, jo katram no likumā minētajiem subjektiem ir atšķirīgas iekšējās politikas un procedūras. Tas nozīmē, ka likuma subjektiem var būt jau daļēji izpildīti uzliktie pienākumi un tiem ir nepieciešams tikai pārskatīt esošos dokumentus, savukārt citiem likuma subjektiem var rasties nepieciešamība izstrādāt jaunas vadlīnijas un procedūras. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Likumprojekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Lai pilnībā pārņemtu Direktīvas 2019/878 prasības, ir izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”. Un tiek grozīti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.07.2014. normatīvie noteikumi Nr. 126 “Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem” un izstrādāti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas “Normatīvie noteikumi par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību”.Kā arī, lai pārņemtu Direktīvas 2019/879 prasības, ir izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” (TA-2538). |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Direktīva 2019/878; Direktīva (ES) 2019/879. Direktīvas prasības jāpārņem līdz 2020.gada 28.decembrim. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Likumprojekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva (ES) 2019/878;Direktīva (ES) 2019/879 |
| 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 |
|  |  | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 2. panta 5. punkts. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 3. panta 1. punkta 60) apakšpunkts. | Jau ieviests Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma 1. panta pirmās daļas 37. punktā.  | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 3. panta 1. punkta 61) apakšpunkts. | Likumprojekta 1. pants (KIL 1. panta otrās daļas 16. punkts). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 3. panta 1. punkta 62) apakšpunkts. | Likumprojekta 1. pants (KIL 1. panta otrās daļas 17. punkts). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 3. panta 1. punkta 63) apakšpunkts. | Likumprojekta 1. pants (KIL 1. panta pirmās daļas 69. punkts). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 3. panta 1. punkta 64) apakšpunkts. | Likumprojekta 1. pants (KIL 1. panta pirmās daļas 70. punkts). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 3. panta 1. punkta 65) apakšpunkts. | Likumprojekta 1. pants (KIL 1. panta pirmās daļas 71. punkts). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 3. panta 3. punkts. | Likumprojekta 1. pants (KIL 1. panta ceturtā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 4. panta 8. punkts. | Nav ieviešams, jo neattiecas uz Latvijas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības modeli. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 8. panta 2. punkta a) apakšpunkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 8. panta 2. punkta b) apakšpunkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 8. panta 5.punkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 9. panta 3. punkts. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 9. panta 4. punkts. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 10. panta pirmā daļa. | FKTK 27.10.2020. normatīvie noteikumi Nr. 200. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 10. panta otrā daļa. | Likumprojekta 4. pants (KIL 14. panta pirmās daļas 8. punkts). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 14. panta 2. punkts. | Jau ieviests KIL 14. panta pirmās daļas 5. punktā.Likumprojekta 11. pants (KIL 29. panta piektā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 18. panta d) punkts. | Jau ieviests KIL 14. pantā. Likumprojekta 9. pants (KIL 27. panta pirmās daļas 8. punkts). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta pirmā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.1panta pirmā daļa) un Finanšu instrumentu tirgus likuma (tālāk – FITL)10.1 panta pirmā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta otrā daļa. | Likumprojekta 11. un 12. pants (KIL 29. panta 6.1 daļa un 29.1 panta pirmā daļa) un FITL 10. panta 1.2daļa un 10.1panta pirmā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta trešā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.1 panta trešā daļa) un FITL 10.1 panta trešā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta ceturtā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.1 panta ceturtā daļa) un FITL 10.1 panta ceturtā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta piektā daļa. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta sestā daļa. | Likumprojekta 53. pants (KIL 112.13panta pirmā daļa) un FITL 142.pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta septītā daļa. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta astotā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.1 panta sestā daļa) un FITL 10.1 panta sestā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta devītā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.1 panta sestā daļa) un FITL 10.1 panta sestā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.a panta desmitā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.1 panta piektā daļa) un FITL 10.1 panta piektā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta pirmā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.2 pants) un FITL 10.2 pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta otrā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.2 panta trešā daļa) un FITL 10.2 panta trešā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta trešā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.2 panta ceturtā daļa) un FITL 10.2 panta ceturtā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta ceturtā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.2 panta pirmā daļa) un FITL 10.2 panta pirmā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta piektā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.2 panta otrā daļa) un FITL 10.2 panta otrā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta sestā daļa. | Likumprojekta 12. pants (KIL 29.2 panta piektā daļa) un FITL 10.2 panta piektā daļa. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta septītā daļa. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta astotā daļa. | KIL pārejas noteikumu 89. punkts un FITL pārejas noteikumu 71. punkts. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta devītā daļa. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Komisijai. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 21.b panta desmitā daļa. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 23. panta 1. punkta b) apakšpunkts. | Likumprojekta 11. pants (KIL 29. panta piektā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 47. panta 1.a punkts. | Likumprojekta 5. pants (KIL 20.panta trešā un ceturtā daļa) un FKTK 27.10.2020. normatīvie noteikumi Nr.200. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 47. panta 2. punkts. | Likumprojekta 10. pants (KIL 27.1 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 47. panta 2.a punkts. | Likumprojekta 5. pants (KIL 20.panta ceturtā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 56. panta g) punkts. | Jau ieviests KIL 110.1 pantā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 56. panta h) punkts. | Jau ieviests KIL 110.1 pantā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 57. panta 1. punkts. | Jau ieviests KIL 110.1 pantā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 58.a panta pirmā daļa.  | Likumprojekta 18. pants (KIL 110.1pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 58.a panta otrā daļa.  | Likumprojekta 18. pants (KIL 110.1pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 58.a panta trešā daļa. | Likumprojekta 18. pants (KIL 110.1pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 58.a panta ceturtā daļa.  | Likumprojekta 18. pants (KIL 110.1pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 63. panta 1. punkts. | Likumprojekta 43. pants (KIL 88.panta otrā un trešā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 64. panta 1. punkts. | Jau ieviests KIL 113. pantā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 64. panta 3. punkts. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 66. panta 1. punkta e) apakšpunkts. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 67. panta 1. punkta q) apakšpunkts.  | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 74. panta 1. punkts. | Jau ieviests KIL 34.1 pantā un FKTK 01.12.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 227. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 74. panta 2. punkts. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 74. panta 3. punkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 75. panta 1. punkts. | Likumprojekta 47. pants (KIL 105.1pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 84. panta 1. punkts. | Likumprojekta 14. pants (KIL 34.2panta pirmā daļa) un KIL pārejas noteikumu 88. punkts. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 84. panta 2. punkts.  | Likumprojekta 14. pants (KIL 34.2panta pirmā daļa) un KIL pārejas noteikumu 88. punkts. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 84. panta 3. punkts.  | Likumprojekta 37. pants (KIL 49.2pants) un KIL pārejas noteikumu 91. punkts. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 84. panta 4. punkts.  | Likumprojekta 37. pants (KIL 49.3pants) un KIL pārejas noteikumu 91. punkts. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 84. panta 5. punkts.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 84. panta 6. punkts.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 85. panta 1. punkts.  | Likumprojekta 14. pants (KIL 34.2panta pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 88. panta 1. punkts. | FKTK 22.12.2020. normatīvie noteikumi Nr.242. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 89. panta 6. punkts.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 91. panta 1. punkts.  | Likumprojekta 7. un 8. pants (KIL 24. un 25. pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 91. panta 7. punkts. | Jau ieviests FKTK 01.12.2020. normatīvo noteikumu Nr.227 55.punktā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 91. panta 8. punkts. | Jau ieviests Komerclikuma 169. panta pirmajā daļā, 220. panta otrajā daļā, 292. panta pirmajā daļā un FKTK 01.12.2020. normatīvo noteikumu Nr.227 34., 115. un 116. punktā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 91. panta 12. punkta f) apakšpunkts.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 92. panta 1. punkts. | Nav ieviešams. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 92. panta 2. punkts. | Jau ieviests KIL 34.3 panta septītajā daļā.FKTK normatīvie noteikumi par atalgojumu politiku. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 92. panta 3. punkts. | FKTK normatīvie noteikumi par atalgojumu politiku. | Ieviests pilnībā. |  |
| Direktīvas 2019/878 94. panta 1. punkts.  | FKTK normatīvie noteikumi par atalgojumu politiku | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 94. panta 2. punkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 94. panta 3. punkts.  | FKTK normatīvie noteikumi par atalgojumu politiku. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 94. panta 4. punkts.  | FKTK normatīvie noteikumi par atalgojumu politiku. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 94. panta 5. punkts.  | FKTK normatīvie noteikumi par atalgojumu politiku. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 94. panta 6. punkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 94. panta 7. punkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 97. panta 1. punkta b) apakšpunkts.  | Likumprojekta 45. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 97. panta 4. punkts. | Likumprojekta 45. pants (KIL 101.3panta otrā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 97. panta 4.a punkts. | Likumprojekta 45. pants (KIL 101.3panta 2.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 97. panta 6. punkts. | Likumprojekta 45. pants (KIL 101.3panta 3.2 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 98. panta 1. punkta j) apakšpunkts.  | Likumprojekta 45. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 98.panta 5.punkts. | Likumprojekta 45. pants (KIL 101.3panta piektā un sestā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 98.panta 5.a punkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 98.panta 8.punkts. | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 99.panta 2.punkta b) apakšpunkts. | Likumprojekta 44. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 103.pants. | Likumprojekta 45. pants(KIL 101.3 panta 4.3 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.panta 1.punkts.  | Likumprojekta 45. pants (KIL 101.3panta 4.4 daļa) un KIL pārejas noteikumu 86. punkts. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.panta 1.punkta (k) apakšpunkts. | Jau ieviests KIL 101.3 panta 4.7 daļas 2. punktā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.panta 2.punkts.  | Likumprojekta 45. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.panta 3.punkts.  | Likumprojekta 45. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.a panta pirmā daļa.  | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.16panta pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.a panta otrā daļa.  | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.16panta otrā, trešā un ceturtā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.a panta trešā daļa. | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.16panta piektā un sestā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.a panta ceturtā daļa.  | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.16panta septītā, astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.a panta piektā daļa. | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.16divpadsmitā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.b panta pirmā daļa.  | Likumprojekta 36. pants (KIL 36.2panta 2.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.b panta otrā daļa.  | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.17pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.b panta trešā daļa.  | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.17otrā un trešā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.b panta ceturtā daļa.  | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.17otrā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.b panta piektā daļa.  | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.17ceturtā un piektā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.b panta sestā daļa.  | Likumprojekta 46. pants (KIL 101.17sestā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 104.c pants. | Nav jāievieš, jo noregulējuma iestāde ir FKTK struktūrvienība. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 105.panta d) punkts.  | Likumprojekta 45. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 108.panta 3.punkts.  | Likumprojekta 39. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 109.panta 2.punkts. | Likumprojekta 40. pants (KIL 50.9panta otrā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 109.panta 3.punkts.  | Likumprojekta 40. pants (KIL 50.9panta otrā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 109.panta 4.punkts.  | Likumprojekta 40. pants (KIL 50.9panta trešā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 109.panta 5.punkts.  | Likumprojekta 40. pants (KIL 50.9panta ceturtā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 109.panta 6.punkts.  | Likumprojekta 40. pants (KIL 50.9pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 111.panta pirmā daļa.  | Likumprojekta 49. pants (KIL 112.2panta 1.1 un 1.2daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 111.panta otrā daļa.  | Likumprojekta 49. pants (KIL 112.2panta otrādaļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 111.panta trešā daļa.  | Likumprojekta 49. pants (KIL 112.2panta trešādaļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 111.panta ceturtā daļa. | Likumprojekta 49. pants (KIL 112.2panta piektādaļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 111.panta piektā daļa.  | Likumprojekta 49. pants (KIL 112.2panta 5.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 111.panta sestā daļa.  | Likumprojekta 49. pants (KIL 112.2panta sestādaļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 111.panta septītā daļa.  | Likumprojekta 49. pants (KIL 112.2panta sestādaļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 113.panta pirmā daļa.  | Likumprojekta 50. pants (KIL 112.4panta pirmādaļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 113.panta otrā daļa.  | Likumprojekta 50. pants (KIL 112.4panta otrā, trešā un ceturtādaļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 113.panta trešā daļa.  | Likumprojekta 50. pants (KIL 112.4panta piektā, 5.1, sestā, septītā, desmitā un 10.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 113.panta ceturtā daļa.  | Likumprojekta 50. pants (KIL 112.4panta 5.1, devītā un 10.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 113.panta piektā daļa.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 115.panta 3.punkts.  | Likumprojekta 51. pants (112.6 panta 1.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 116.panta 1.a punkts.  | Likumprojekta 51. pants (112.6 panta 3.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 116.panta 6.punkts.  | Likumprojekta 51. pants (112.6 panta piektā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 117.panta 5.punkts. | Likumprojekta 52. pants (112.7 panta piektā un 5.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 117.panta 6.punkts.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 119.panta 1.punkts.  | Likumprojekta 49. un 54. pants (KIL 112.2 panta septītā daļa un 112.13 panta pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 120.panta 2.punkts.  | Likumprojekta 49. pants (KIL 112.2panta divpadsmitā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 125.panta 1.punkts.  | Likumprojekta 53. pants (KIL 112.11panta 1.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 128.pants.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.33 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 129.pants.  | Likumprojekta 16 pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 130.pants.  | Likumprojekta 17. pants. Jau ieviests KIL 35.8pantā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 1.punkts.  | Likumprojekta 19., 20. un 22. pants (KIL 35.9,35.10, 35.12, 35.13, 35.14 un 35.15 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 2.a punkts.  | Likumprojekta 20. pants (KIL 35.11pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 3.punkta otrā daļa.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 5.punkts.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.15panta pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 5.a punkts.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.15panta 1.1 daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 7.punkts.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.15panta sestā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 8.punkts.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.15panta trešā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 9.punkts.  | Likumprojekta 20. pants (KIL 35.11panta pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 10.punkts.  | Likumprojekta 20. pants (KIL 35.11panta trešā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 11.punkts. | Likumprojekta 20. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 12.punkts.  | Likumprojekta 20. pants (KIL 35.11panta ceturtā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 13.punkts. | Likumprojekta 21. un 23. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 14.punkts.  | Likumprojekta 28., 29. un 30. pants (KIL 35.22, 35.23, 35.24 un 35.25 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 15.punkts.  | Likumprojekta 28., 29. un 30. pants (KIL 35.22, 35.23, 35.24 un 35.25 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 16.punkts. | Likumprojekta 28., 29. un 30. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 17.punkts. | Likumprojekta 28., 29. un 30. pants. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 131.panta 18.punkts.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei un Eiropas Komisijai. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 132.pants.  | Nav jāievieš, jo neattiecas uz dalībvalsti. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 133.panta pirmā daļa.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.16 panta pirmā un trešā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta otrā daļa.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.16 panta pirmā un otrā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta trešā daļa.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.16 panta pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta ceturtā daļa.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.16 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta piektā daļa.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.17 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta sestā daļa.  | Nav jāievieš, jo prasības tiek izvirzītas Eiropas Banku iestādei. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 133.panta septītā daļa.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.17 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta astotā daļa.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.17 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta devītā daļa.  | Likumprojekta 24. pants (KIL 35.18 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta desmitā daļa.  | Likumprojekta 24. pants (KIL 35.18 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta vienpadsmitā daļa.  | Likumprojekta 24. pants (KIL 35.18 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta divpadsmitā daļa.  | Likumprojekta 24. pants (KIL 35.18 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta trīspadsmitā daļa.  | Likumprojekta 26. pants (KIL 35.20 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta četrpadsmitā daļa.  | Likumprojekta 23. pants (KIL 35.16 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 133.panta piecpadsmitā daļa.  | Likumprojekta 24. pants (KIL 35.18 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 134.panta pirmā daļa.  | Likumprojekta 27. pants (KIL 35.21 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 134.panta otrā daļa.  | Likumprojekta 27. pants (KIL 35.21 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 134.panta trešā daļa.  | Likumprojekta 27. pants (KIL 35.21 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 134.panta ceturtā daļa.  | Likumprojekta 27. pants (KIL 35.21 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 134.panta piektā daļa.  | Likumprojekta 27. pants (KIL 35.21 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 136.panta 3.punkts.  | Likumprojekta 18. pants (KIL 35.5panta pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 136.panta 7.punkts.  | Likumprojekta 18. pants (KIL 35.5panta septītā un devītā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.panta 1.punkts.  | Jau ieviests KIL 35.26pantā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.panta 2.punkts.  | Jau ieviests KIL 35.27panta pirmajā un otrajā daļā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.panta 3.punkts.  | Jau ieviests KIL 35.27panta trešajā daļā. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.panta 4.punkts.  | FKTK 27.10.2020. noteikumi Nr. 198 “Normatīvie noteikumi par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību”. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.panta 5.punkts.  | FKTK 27.10.2020. noteikumi Nr. 198 “Normatīvie noteikumi par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību”. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.panta 6.punkts.  | Jau ieviests FKTK 27.10.2020. noteikumos Nr. 198 "Normatīvie noteikumi par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību". | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.a pants. | Likumprojekta 31. pants (KIL 35.27panta sestā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta pirmā daļa.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.34 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta otrā daļa.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.35 panta pirmā, otrā un trešā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta trešā daļa.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.35 panta trešā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta ceturtā daļa. | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.35 panta otrā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta piektā daļa. | FKTK noteikumi “Normatīvie noteikumi par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību”. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta sestā daļa.  | FKTK noteikumi “Normatīvie noteikumi par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību”. | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta septītā daļa.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.35 panta ceturtā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta astotā daļa.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.35 panta piektā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta devītā daļa.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.36 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.b panta desmitā daļa.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.35 panta pirmā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 141.c pants.  | Likumprojekta 35. pants (KIL 35.35 panta sestā daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 142.panta 1.punkta pirmā daļa.  | Likumprojekta 32., 33. un 34. pants (KIL 35.29, 35.30 un 35.31 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 146.pants.  | Nav jāievieš, jo tiek pilnvarota Eiropas Komisija. |  |  |
| Direktīvas 2019/878 159.a pants.  | KIL pārejas noteikumu 90. punkts un FITL pārejas noteikumu 72. punkts.  | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2019/878 161.panta 10.punkts.  | Nav jāievieš, jo tiek pilnvarota Eiropas Komisija. |  |  |
| Direktīvas (ES) 2019/879 1.panta 6.punkts. | Likumprojekta 41. pants (KIL 85. panta trešās daļa). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas (ES) 2019/879 1.panta 10.punkts | Likumprojekta 9. pants (KIL 27. panta pirmās daļas 10. punkts). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Direktīvas (ES) 2019/879 1.panta 17.punkts. | Likumprojekta 57. pants (KIL 139.3 pants). | Ieviests pilnībā. | Likumprojekts neparedz stingrākas prasības. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Nav attiecināms. |
| 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 | Nav attiecināms. |
| Cita informācija | Nav. |
| **2. tabulaAr 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 | Informācija par projekta izstrādi ir publicēta Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Finanšu tirgus politika”. Līdz ar to sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu. Tāpat sabiedrības pārstāvji varēja sniegt viedokļus par projektu pēc tā izsludināšanas Ministru kabinetā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu, kas 2020. gada 30. novembrī publicēts Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Finanšu tirgus politika”, adrese: <https://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/finansu_tirgus_politika/#project692> un Ministru kabineta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”, adrese: <https://mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti>. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības pārstāvju iebildumi un priekšlikumi nav saņemti. |
| 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 | Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, kā arī paplašināt vai sašaurināt iesaistīto institūciju funkcijas un uzdevumus.Projekts tiks realizēts esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J. Reirs

Mucenieks, 67083935

Davids.Mucenieks@fm.gov.lv

v\_sk = 7035