4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 7.aprīļa

noteikumiem Nr.300

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| **Likumprojektam “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā** |

(dokumenta veids un nosaukums)

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

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Latvijas Finanšu nozares asociācija. |
|  |
| 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 |
| 1. | Likumprojekta 3. pantā ietvertā Finanšu insturmentu tirgus likuma 10.1 panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa:“(2) Komisija var pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētā izvērtējuma veikšanai.(3) Komisija atļauj pārvaldītājsabiedrībai būt par ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrību, ja:1) iekšējā kārtība un uzdevumu sadalījums grupā atbilst nolūkam nodrošināt atbilstību prasībām, kas noteiktas šajā likumā un Regulā Nr. 575/2013, konsolidēti vai subkonsolidēti; 2) tās grupas organizatoriskā struktūra, kuras daļa ir pārvaldītājsabiedrība, neierobežo Komisijas iespējas efektīvi uzraudzīt meitas un mātes sabiedrības attiecībā uz individuālām, konsolidētām vai subkonsolidētām saistībām; 3) ir nodrošināta tās vadītāju atbilstība šā likuma 106.panta prasībām. (4) Pārvaldītājsabiedrībai nav nepieciešama šā panta trešajā daļā minētā atļauja, ja izpildās visi šādi noteikumi:1) pārvaldītājsabiedrības pamatdarbība ir līdzdalības iegūšana meitas sabiedrībās;2) pārvaldītājsabiedrība nav noregulējuma vienība Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē;3) kredītiestāde, kas ir meitas sabiedrība, ir norīkota par atbildīgo nolūkā konsolidēti nodrošināt grupas atbilstību prudenciālajām prasībām, un tai ir doti visi vajadzīgie līdzekļi un juridiskās pilnvaras efektīvai minēto pienākumu izpildei;4) pārvaldītājsabiedrība neiesaistās tādu ar pārvaldību, darbību vai finansēm saistītu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē grupu vai tās meitas sabiedrību, kura ir kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai finanšu iestāde; 5) nav šķēršļu efektīvai grupas konsolidētajai uzraudzībai.(5) Komisija pieņem lēmumu par šā panta trešajā daļā minēto atļauju vai ceturtajā daļā minēto izņēmumu četru mēnešu laikā no brīža, kad ir saņemta pilnīga informācija lēmuma pieņemšanai, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas.”. | **Tieslietu ministrija**Projekta 3. pantā paredzēto Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – likums) 10.1 panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzēto regulējumu nepieciešams izvērtēt un savstarpēji saskaņot. Vēršam uzmanību, ka projekta 3. pantā paredzētā likuma 10.1 panta ceturtā daļa šobrīd ir izteikta tādējādi, ka jau ar likumu nosaka izņēmumus, kad atļauja nav nepieciešama. Tādējādi nav pietiekami saprotams, kādu lēmumu pieņems iestāde. Ja panta trešā un ceturtā daļa tiek saglabāta esošajā redakcijā, nepieciešams precizēt panta otro un ceturto daļu, izslēdzot tajās iekšējo atsauci par ceturto daļu. Papildus norādām, ka Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmā daļa paredz, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja likumā nav noteikts cits termiņš vai citā normatīvajā aktā — īsāks termiņš administratīvā akta izdošanai. Tieslietu ministrija pieļauj cita termiņa noteikšanu likumā, bet par to jāsniedz skaidrojums projekta anotācijā. | **Iebildums daļēji ņemts vērā****Par iekšējām atsaucēm**Projekta 3. pantā ietvertajā likuma 10.1panta ceturtajā daļā paredzēti izņēmumi. Tomēr, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) varētu konstatēt, ka šie izņēmumi konkrētajā gadījumā ir piemērojami, ir nepieciešams saņemt pilnvērtīgu informāciju no pārvaldītājsabiedrības. Proti, pārvaldītājsabiedrībai ir pienākums vērsties FKTK ar attiecīgu iesniegumu un informāciju ne tikai gadījumā, kad tā vēlas saņemt trešajā daļā minēto atļauju, bet arī gadījumā, ja pārvaldītājsabiedrība uzskata, ka uz to attiecas šā panta ceturtajā daļā minētie izņēmumi. Pārvaldītājsabiedrība nevar paļauties uz to, ka tā uzskata, ka atbilst izņēmumiem. FKTK šajā gadījumā, pamatojoties uz pārvaldītājsabiedrības iesniegtajiem dokumentiem, pieņems lēmumu vai nu par atļauju kļūt par pārvaldītājsabiedrību vai arī lēmumu par to, ka uz pārvaldītājsabiedrību ir attiecināmi likumā noteiktie izņēmumi. Turklāt FKTK ir arī pienākums regulāri pārliecināties, vai pārvaldītājsabiedrība joprojām atbilst izņēmumiem, t. sk. nepieciešamības gadījumā pieprasot arī attiecīgu informāciju pārvaldītājsabiedrībai. Šāds regulējums savlaicīgi novērš iespējamās konfliktsituācijas, kad pārvaldītājsabiedrība uzskata, ka tā varētu atbilst izņēmumiem, bet FKTK tam nepiekrīt. Šāds regulējums arī tieši izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija direktīvas (ES) 2019/878, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem 21a. panta.**Par termiņu**Projekta 3. pantā ietvertajā likuma 10.1 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.Turklāt uz likuma 10.1 panta piektajā daļā paredzēto termiņu nav attiecināms “noklusēšanas princips”, jo pat gadījumā, ja FKTK nepieņems lēmumu minētajā termiņā, pārvaldītājsabiedrība pēc termiņa notecējuma nevar uzskatīt, ka tai ir piešķirta atļauja. | Papildināta anotācija ar tekstu:“Projekta 3. pantā ietvertajā likuma 10.1 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.”. |
| Atbildīgā amatpersona |  |
|  | (paraksts)\* |
|  |  |

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

Dina Buse

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Finanšu tirgus politikas departamenta direktores vietniece, Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas vadītāja |
| (amats) |
| Tālrunis: 67095535 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| Dina.Buse@fm.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |

Mucenieks, 67083935

davids.mucenieks@fm.gov.lv