Likumprojekts

**Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā**

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009, 7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115., 254. nr.; 2017, 196., 222. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 52., 132., 257A. nr.; 2020, 119A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta pirmās daļas 26. punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) uzkrātā summa (rezultāts) pārējos apvienotajos ienākumos,".

2.  10. pantā:

papildināt 1.2daļu pēc vārda "otro" ar vārdu un skaitli "un 2.1";

papildināt pantu ar 2.1daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja personu, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību, vienlaikus citā dalībvalstī izvērtē atbilstoši šā likuma 10.1pantam attiecībā uz atļaujas piešķiršanu, Komisijai ir tiesības pārtraukt vērtēšanas periodu līdz dienai, kad attiecīgās dalībvalsts konsolidētās uzraudzības institūcija pabeidz izvērtēšanu."

3. Papildināt likumu ar 10.1 un 10.2pantu šādā redakcijā:

"**10.1pants. Papildu prasības pārvaldītājsabiedrībām**

(1) Dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība, dalībvalsts mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība un Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, finanšu pārvaldītājsabiedrība un jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kuras konsolidētu uzraudzību atbilstoši šā likuma 142. pantam veic Komisija (turpmāk šajā pantā – pārvaldītājsabiedrība), sniedz Komisijai šādu informāciju:

1) tās grupas organizatoriskā struktūra, kuras daļa ir pārvaldītājsabiedrība, norādot tās meitas sabiedrības, mātes sabiedrības un katras grupā ietilpstošās sabiedrības atrašanās vietu un darbības veidu;

2) ziņas par vismaz divām personām, kuras vada pārvaldītājsabiedrību, un par minēto personu atbilstību šā likuma 106. panta prasībām;

3) iekšējā kārtība un uzdevumu sadalījums grupā.

(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 konsolidēti vai subkonsolidēti nodrošināt atbilstību prasībām, kas noteiktas šajā likumā un Regulā Nr. 575/2013;

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 ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

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 nepieciešamie 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 lēmumu par šā panta trešajā daļā minēto atļauju vai ceturtajā daļā minēto izņēmumu pieņem četru mēnešu laikā no brīža, kad ir saņemta pilnīga informācija lēmuma pieņemšanai, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

(6) Ja pārvaldītājsabiedrība ir reģistrēta citā dalībvalstī, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas sadarbojas ar dalībvalsts uzraudzības institūciju un sniedz tai savu novērtējumu par šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem. Komisija savu lēmumu saskaņo ar dalībvalsts uzraudzības institūciju un koordinatoru Finanšu konglomerātu likuma izpratnē divu mēnešu laikā no novērtējuma sagatavošanas dienas. Ja neizdodas vienoties, Komisija vēršas attiecīgajā Eiropas Uzraudzības iestādē strīdu izšķiršanai.

**10.2pants. Ārvalsts grupas ieguldījumu brokeru sabiedrība**

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ietilpst ārvalsts grupā, kuras aktīvu kopējā vērtība Eiropas Savienībā ir vismaz 40 miljardi *euro*, var saņemt licenci un darboties Latvijas Republikā tikai tad, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) ieguldījumu brokeru sabiedrība ir vienīgā ārvalsts grupas kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība Eiropas Savienībā;

2) ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir reģistrēta mātes sabiedrība Eiropas Savienībā;

3) ieguldījumu brokeru sabiedrība ir mātes sabiedrība Eiropas Savienībā reģistrētai kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai.

(2) Ārvalsts grupas aktīvu kopējo vērtību Eiropas Savienībā veido šāda summa:

1) katras ārvalsts grupas kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības kopējā aktīvu vērtība Eiropas Savienībā, kas izriet no tās konsolidētās bilances vai, ja tās bilance nav konsolidēta, – no to atsevišķajām bilancēm;

2) katras tādas ārvalsts grupas filiāles kopējā aktīvu vērtība, kura ir saņēmusi atļauju darboties Eiropas Savienībā kā kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība.

(3) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ietilpst ārvalsts grupā un šajā grupā ietilpst arī dalībvalsts kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, tad ārvalsts grupai ir pienākums veidot vienu mātes sabiedrību Eiropas Savienībā. Komisija var atļaut veidot otru mātes sabiedrību Eiropas Savienībā, ja tā veic ieguldījumu brokeru sabiedrības konsolidētu uzraudzību atbilstoši šā likuma 142. pantam un ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

1) vienas mātes sabiedrības izveide Eiropas Savienībā nav saderīga ar obligāto prasību nodalīt darbības, kā paredz tās ārvalsts noteikumi vai uzraudzības institūcija, kurā atrodas galvenā ārvalsts grupas mātesuzņēmuma centrālais birojs;

2) vienas mātes sabiedrības izveide Eiropas Savienībā mazinātu noregulējamības efektivitāti salīdzinājumā ar gadījumu, ja ir divas mātes sabiedrības Eiropas Savienībā.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība var būt dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai pārvaldītājsabiedrība, kurai piešķirta atļauja atbilstoši šā likuma 10.1panta trešajai daļai. Mātes sabiedrība var būt ieguldījumu brokeru sabiedrība, ja ārvalsts grupā neietilpst neviena dalībvalsts kredītiestāde vai ja Komisija atļauj veidot otru mātes sabiedrību Eiropas Savienībā saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

(5) Komisija sniedz Eiropas Banku iestādei šādu informāciju attiecībā uz ārvalsts grupu, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā:

1) attiecībā uz kredītiestādi un ieguldījumu brokeru sabiedrību, kura pieder pie kādas ārvalsts grupas, – nosaukums un kopējā aktīvu vērtība;

2) attiecībā uz filiāli, kura Latvijas Republikā darbojas kā kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, – nosaukums, kopējā aktīvu vērtība un darbības veids;

3) attiecībā uz kredītiestādi un ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrību, kura reģistrēta Latvijas Republikā, – nosaukums, veids un ārvalsts grupas nosaukums, pie kuras tā pieder."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 71. un 72. punktu šādā redakcijā:

"71. Ārvalsts grupa, kurā ietilpst vairāk nekā viena dalībvalsts kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība un kuras kopējā aktīvu vērtība Eiropas Savienībā 2019. gada 27. jūnijā bija vismaz 40 miljardi *euro*, atbilstoši šā likuma 10.2panta prasībām izveido mātes sabiedrību Eiropas Savienībā līdz 2023. gada 30. decembrim.

72. Šā likuma 10.1pantā minētā pārvaldītājsabiedrība, kas jau pastāv līdz 2019. gada 27. jūnijam, saņem apstiprinājumu šā likuma 10.1pantā noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada 28. jūnijam."

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 45. punktu šādā redakcijā:

"45) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija direktīvas (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."

Finanšu ministrs

J. Reirs