**Likumprojekta "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (turpmāk – Likumprojekts) tiek virzīts izskatīšanai vienlaicīgi ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums".  Likumprojekta mērķis ir nodrošināt, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) pievienošanas rezultātā Latvijas Banka turpmāk pildīs Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā un tam pakārtotajos tiesību aktos FKTK noteiktos uzdevumus. Ar grozījumiem tiek precizēta Latvijas Bankas jauno uzdevumu finansēšanas kārtība, kā arī vienlaikus tiek precizēta informācijas apmaiņas kārtība starp iestādēm.  Paredzēts, ka tie grozījumi, kas saistīti ar Latvijas Bankas jaunajiem uzdevumiem, stāsies spēkā vienlaicīgi ar Latvijas Bankas likumu. Savukārt pārējie Likumprojektā noteiktie grozījumi stāsies spēkā vispārējā kārtībā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Likuma "Par Latvijas Banku" pārejas noteikumu 3. punkts nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. oktobrim iesniedz Saeimai likumprojektu par Latvijas Banku, kurā nosaka tās pārvaldes struktūru un darbību un paredz FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, ievērojot monetārās politikas, kā arī finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma iestādes funkciju neatkarību. Ievērojot likumdevēja noteikto uzdevumu, izstrādāts likumprojekts "Latvijas Bankas likums", kurš paredz, ka turpmāk Latvijas Banka veiks FKTK noteiktos uzdevumus.  Ņemot vērā minēto, ir nepieciešami arī atbilstoši grozījumi finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības reglamentējošajos likumos, kur noteikta FKTK kompetence. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteikta FKTK kompetence attiecīgajā jomā, tādējādi atbilstoši likumprojektam "Latvijas Bankas likums" nepieciešams precizēt tās normas, kas turpmāk attieksies uz Latvijas Banku.  Likumprojekts regulē šādus jautājumus:   1. Likumprojekta 1., 2. un 4. pants, atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām un, lai nodrošinātu tiesību normu skaidrību, risina ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai nepieciešamās pārmaiņas Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma (turpmāk – Likums) tekstā. Minētie panti paredz Likumā vārdu "Komisija" un attiecīgi nosaukumu "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" aizstāt ar vārdiem "Latvijas Banka" savukārt, lai vienādu terminoloģiju ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums", vārdus "normatīvie noteikumi" paredz aizstāt ar vārdu "noteikumi". 2. Likumprojekta 3. pants saistīts ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai un tas paredz Likuma terminoloģiju saskaņot ar likumprojektā "Latvijas Bankas likums" lietoto, tādējādi nodrošinot tiesību normu sistēmisko harmoniju. 3. Likumprojekta 5. pants saistīts ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai un tas paredz Likuma normas, kurās minēta administratīvā akta pārsūdzēšana, atbilstoši administratīvajās tiesībās nostiprinātajam, papildināt arī ar apstrīdēšanu, vēl skaidrāk fiksējot jau eksistējošo praksi un tādējādi novēršot sistēmiski neatbilstošu interpretāciju iespēju. Normās paredzētais regulējums, kas paredz, ka Latvijas Bankas pieņemto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību, paredzēts situācijās, kad ir nepieciešams ātri un efektīvi rīkoties, uzliekot alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam veikt noteiktus pienākumus un ierobežot tās tiesības. Šādi tiesību ierobežojumi ir nelabvēlīgi, taču uzraudzības iestāde tos piemēro galējā nepieciešamībā, izvērtējot, vai konkrētajā administratīvajā aktā minēto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem tiesiskajiem līdzekļiem, t.i. ar tādiem, kas mazāk ierobežotu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību, tā lai tas saglabātu tā esošo finanšu situāciju, neradot draudus esošajiem klientiem, fondu ieguldītājiem vai personām, kas vēlētos kļūt par tādiem, kā arī Latvijas finanšu sektora drošībai un stabilitātei, lai mazinātu iespējamos riskus tautsaimniecībai un iespējamus satricinājumus attiecībā uz citām finanšu institūcijām. Tā kā uzraudzības iestāde ir atbildīga par finanšu tirgus stabilitāti un attīstību, un tās darbības mērķis ir veicināt alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku klientu un fondu ieguldītāju interešu aizsardzību, uzraugam ir nekavējoties jārīkojas, lai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks saglabātu esošo finanšu stāvokli un aktīvu apmēru, tas būtu prognozējams un nepasliktinātos. Paredzot, ka uzraudzības iestādes administratīvā akta darbība tiek apturēta līdz ar tā apstrīdēšanas vai pārsūdzības dienu, finanšu tirgus un fondu ieguldītāju intereses netiek aizsargātas, tā kā šī aizsardzība ir tieši paredzēta ar konkrētajiem uzraudzības iestādes uzliktajiem ierobežojumiem. Savukārt, pieņemot administratīvo aktu, kura darbību neaptur apstrīdēšanas vai pārsūdzības fakts, tiek nodrošināts tiesiskais līdzsvars starp alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka un tā klientu un fondu ieguldītāju interesēm un visas sabiedrības interesēm, kā arī nerada tūlītējus satricinājumus finanšu tirgū un tautsaimniecībā. 4. Likumprojekta 6. pants saistīts ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai un paredz precizēt Latvijas Bankas finansējuma regulējumu, ņemot vērā, ka pamatprincipi un deleģējums Latvijas Bankai noteikt tās regulēto un uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru, kā arī šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību un termiņus tiek noteikti likumprojektā "Latvijas Bankas likums". Kopumā tiek saglabāta līdzšinējā pieeja, ka finanšu tirgus dalībnieki arī turpmāk sedz izmaksas, kas nepieciešamas finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības uzraudzībai, kā arī noregulējuma īstenošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu administrēšanai. Likumprojekts neparedz nekādas izmaiņas attiecībā uz šobrīd normatīvajos aktos noteikto finanšu tirgus dalībnieka veikto maksājumu apmēru. Optimāls juridiskās tehnikas risinājums nepieciešamajām pārmaiņām ir 82. panta izteikšana jaunā redakcijā. 5. Likumprojekta 7. pants paredz tehniskus grozījumus un precizē Likuma 85. pantā noteikto informācijas apmaiņas kārtību ar citām iestādēm, lai ievērotu datu aizsardzības prasības un normas būtu nepārprotamas, kam un kādā apjomā informācija sniedzama, kā arī vēl skaidrāk un nepārprotamāk noteiktu, kurai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss. 6. Likumprojekta 9. pants saistīts ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai un tas paredz Likuma Pārejas noteikumus papildināt ar normām, kas nosaka Likumprojekta normu spēkā stāšanās kārtību, kā arī saglabā Likuma FKTK piešķirtā deleģējuma ietvaros izdoto tiesību aktu spēkā esamību līdz laikam, kad tos nomainīs Latvijas Bankas izdotie tiesību akti, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Finanšu ministrija, Latvijas Banka un FKTK |
| 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 | Latvijas Banka un FKTK, finanšu tirgus dalībnieki (alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki). |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Administratīvais slogs nemainās, jo Likumprojekts pēc būtības nemaina finanšu tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 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 | Likumprojekts virzāms vienlaicīgi ar:   1. Likumprojektu "Latvijas Bankas likums"; 2. likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""; 3. likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"; 4. likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā"; 5. likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"; 6. likumprojektu "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"; 7. likumprojektu "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"; 8. likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"; 9. likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"; 10. likumprojektu "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā"; 11. likumprojektu "Grozījumi Ieroču aprites likumā"; 12. likumprojektu "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"; 13. likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"; 14. likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"; 15. likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"; 16. likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"; 17. likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""; 18. likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"; 19. likumprojektu "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"; 20. likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"; 21. likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā": 22. likumprojektu "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"; 23. likumprojektu "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"; 24. likumprojektu "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"; 25. likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"; 26. likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā". |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Finanšu ministrija, FKTK, Latvijas Banka |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 131. pantu un tā 4. protokolu "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem" (turpmāk – Statūti) Latvija ir apņēmusies nodrošināt, ka tās tiesību akti ir saderīgi ar Līgumu par Eiropas Savienību un tā Statūtiem. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu, 282. panta 5. punktu un Statūtu 4. pantu par likumprojektu "Latvijas Bankas likums" ir nepieciešams saņemt Eiropas Centrālās Bankas atzinumu. Ņemot vērā, ka Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums", arī par to ir nepieciešams saņemt Eiropas Centrālās bankas atzinumu. |

|  |
| --- |
| **1. tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Likumprojekts šo jomu neskar |
| **2. tabula Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Likumprojekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums", pirms kura izstrādes uzsākšanas, Finanšu ministrija, Latvijas Banka un FKTK plānoja izvērtēt FKTK pievienošanu Latvijas Bankai saskaņā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2019. gada 11. septembra sēdes protokola Nr. 76[[1]](#footnote-1) 1. punktā noteikto, ka līdz 2020. gada 30. jūnijam Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Banku un FKTK iesniegs izvērtējumu par paredzēto FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, un kuru pēc tam iesniegt Ministru kabinetā, kas savukārt to iesniegtu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.  Pirms likumprojekta "Latvijas Bankas likums" un ar to saistīto likumprojektu iesniegšanas Ministru kabinetā tika plānots tos prezentēt FKTK konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā pārstāvētas visas FKTK uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku asociācijas, tādējādi iesaistot tās sabiedriskā apspriešanā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Banku un FKTK 2020. gada maijā izstrādāja "Izvērtējumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai" (turpmāk – Izvērtējums).  Ministru kabinets 2020. gada 26. maijā izskatīja un konceptuāli atbalstīja Izvērtējumu (Ministru kabineta 2020. gada 26. maija sēdes protokols Nr. 36 27. §), un nosūtīja to atbildīgajai Saeimas komisijai.  Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 2020. gada 2. jūnijā uzklausīja atbildīgo institūciju pārstāvjus par Izvērtējumu un nolēma pieņemt zināšanai, ka tās dotais uzdevums ir izpildīts un turpinās darbs pie likumprojekta izstrādes (Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2020. gada 2. jūnija sēdes protokols Nr. 165 1. punkts).  Pirms likumprojekta "Latvijas Bankas likums" un ar to saistīto likumprojektu (t.sk. Likumprojekta) iesniegšanas Ministru kabinetā tie 2020. gada 11. novembrī tika prezentēti FKTK konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā pārstāvētas visas FKTK uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku asociācijas, tādējādi iesaistot tās likumprojektu apspriešanā. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Likumprojektu pēc prezentācijas un tikšanās ar FKTK konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi nebija nepieciešams precizēt, ņemot vērā sabiedrības līdzdalības rezultātus. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Latvijas Banka un FKTK |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Likumprojekta izpilde tieši neattiecas uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru, kā arī jaunu institūciju izveidi, esošu institūciju likvidāciju vai reorganizāciju, to ietekmi uz institūcijas cilvēkresursiem.  Taču jāņem vērā to, ka likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums", kurš paredz FKTK pievienošanu Latvijas Bankai atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta ceturtās daļas 1. punktam. Ar likumprojektu "Latvijas Bankas likums" jaunu institūciju izveide nav paredzēta. FKTK un Latvijas Bankas pievienošanas procesa rezultātā darbinieku skaita samazinājums var sasniegt līdz 30 pilna laika ekvivalentiem. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Finanšu ministrs J. Reirs

Tukiša, 67774818

Sigita.Tukisa@fktk.lv

v\_sk = 1849

1. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2019. gada 11. septembra sēdes protokols Nr. 76 (Pieejams:<http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/9C20CA1B3F315AFBC225846D00248CFD?OpenDocument&prevCat=13|Bud%C5%BEeta%20un%20finan%C5%A1u%20(nodok%C4%BCu)%20komisija> ). [↑](#footnote-ref-1)