Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (VSS-1026) |

(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 |
| Nav nesaskaņotu iebildumu | | | | | |

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | (VSS 03.12.2020, saskaņošana 03.02.2021, 16.02.2021) | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija | |
|  |  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  |  | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | - | |

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 | | |
| **Tieslietu ministrijas 23.12.2020. atzinumā Nr. 1-9.1/1411 izteiktie iebildumi** | | | | | | | | | |
| 1. | 4. Likuma 77.2panta divpadsmito daļu izteikt šādā reakcijā:  „(12) Ja fondu pārvaldošā sabiedrība vēlas grozīt informāciju, kas minēta šā panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā, vai veikt izmaiņas, kas saistītas ar izplatāmajām fonda ieguldījumu apliecību klasēm, tā vienu mēnesi pirms attiecīgo izmaiņu izdarīšanas nosūta Komisijai rakstveida paziņojumu par attiecīgajām izmaiņām.”. | | Ar Likumprojekta 4. pantu paredzēts izteikt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.2 panta divpadsmito daļu jaunā redakcijā, kas noteic, ja fondu pārvaldošā sabiedrība vēlas grozīt informāciju, kas minēta šā panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā, vai veikt izmaiņas, kas saistītas ar izplatāmajām fonda ieguldījumu apliecību klasēm, tā vienu mēnesi pirms attiecīgo izmaiņu izdarīšanas nosūta Komisijai rakstveida paziņojumu par attiecīgajām izmaiņām. No anotācijas V sadaļas izriet, ka Likumprojekta 4. pants satur Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1160, ar ko Direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu (turpmāk – Direktīva) 1. panta 1. punktu, kas noteic, ka direktīvas 17. panta 8. punktam pievieno šādas daļas:  “Ja pirmajā daļā minēto izmaiņu rezultātā pārvaldības sabiedrība vairs neatbilstu šai direktīvai, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 15 darbadienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas paziņo pārvaldības sabiedrībai, ka tā nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas. Tādā gadījumā pārvaldības sabiedrība piederības dalībvalsts kompetentās iestādes to attiecīgi paziņo pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.  Ja pirmajā daļā minētās izmaiņas ieviestas pēc tam, kad informācija ir nosūtīta saskaņā ar otro daļu, un ja minēto izmaiņu rezultātā pārvaldības sabiedrība vairs neatbilst šai direktīvai, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic jebkādus piemērotus pasākumus saskaņā ar 98. pantu un bez nepamatotas kavēšanas paziņo pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par veiktajiem pasākumiem.”  Lūdzam skaidrot, kā Likumprojekta 4. pants atspoguļo Direktīvas 1. panta 1. punktu vai arī precizēt anotācijas V sadaļu. | | **Ņemts vērā.**  Tehniski precizēta anotācijas V. sadaļas 1. tabula „Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem”. Tabulā precizēts, ka Direktīvas 2019/1160 1. panta 1. punktam atbilst Likumprojekta 2. un 3.pants, izslēdzot atsauci uz Likumprojekta 4. pantu. Vienlaikus precizēts, ka Direktīvas 2019/1160 1. panta 5. punktam atbilst Likumprojekta 4. pants, kā arī saglabāta atsauce uz Likumprojekta 5., 6., 10. un 12. pantu.  Tāpat atbilstoši Direktīvas 2019/1160 1. panta 5. punktam redakcionāli precizēts Likumprojekts 4. pants, proti, attiecīgā norma aiz vārda „Komisijai” papildināta ar vārdiem „un fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai”. | | | Precizēta likumprojekta anotācijas V. sadaļas 1. tabula „Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem”.  4. Likuma 77.2panta divpadsmito daļu izteikt šādā reakcijā:  „(12) Ja fondu pārvaldošā sabiedrība vēlas grozīt informāciju, kas minēta šā panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā, vai veikt izmaiņas, kas saistītas ar izplatāmajām fonda ieguldījumu apliecību klasēm, tā vienu mēnesi pirms attiecīgo izmaiņu izdarīšanas nosūta Komisijai un fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai rakstveida paziņojumu par attiecīgajām izmaiņām.”. | |
| 1. 2   2. | 7. Izteikt 77.3panta pirmo daļu šādā redakcijā:  „(1) Fondu pārvaldošā sabiedrība, kas plāno Latvijā izplatīt ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā šādu darbību veikšanu:  1) apstrādātu ieguldītāju parakstīšanās uz ieguldījumu apliecībām, ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumus un veiktu ar tiem saistītos norēķinus atbilstoši šā panta ceturtās daļas 3.punktā minēto dokumentu nosacījumiem;  2) sniegtu ieguldītājiem informāciju par parakstīšanās uz ieguldījumu apliecībām, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumu izpildi un ar tiem saistītajiem norēķiniem; | | Likumprojekta 7. pants paredz izteikt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta pirmo daļu jaunā redakcijā, kuras 1. punkts noteic, ka fondu pārvaldošā sabiedrība, kas plāno Latvijā izplatīt ieguldījumu fondu ieguldījumu fondu apliecības, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā šādu darbību veikšanu: 1) apstrādātu ieguldītāju parakstīšanās uz ieguldījumu apliecībām, ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumus un veiktu ar tiem saistītos norēķinus atbilstoši šā panta ceturtās daļas 3. punktā minēto dokumentu nosacījumiem; 2) sniegtu ieguldītājiem informāciju par parakstīšanās uz ieguldījumu apliecībām, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumu izpildi un ar tiem saistītajiem norēķiniem. Tieslietu ministrijas ieskatā nav skaidra minētajā normā iekļautā darbība – apstrādātu ieguldītāju parakstīšanās uz ieguldījumu apliecībām un sniegtu informāciju par parakstīšanās uz ieguldījumu apliecībām. Vēršam uzmanību, ka, ieviešot direktīvu nacionālajā regulējumā, ir jāatspoguļo direktīvā ietvertā doma, nevis viens pret vienu jāiekļauj direktīvas norma nacionālajā regulējumā. Līdz ar to lūdzam skaidrot minētās darbībās nozīmi un precizēt tiesību normu atbilstoši Latvijas regulējumam. | | **Ņemts vērā.**  Redakcionāli precizēts Likumprojekts 7. pants, nosakot, ka Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77.3 panta pirmās daļas 1. un 2. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: „(1) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas plāno Latvijā izplatīt dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, nodrošina vajadzīgos pasākumus, lai Latvijā:  1) pieņemtu un apstrādātu ieguldījuma apliecību pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumus un veiktu citus maksājumus fondu ieguldītājiem atbilstoši šā panta ceturtās daļas 3.punktā minēto dokumentu nosacījumiem;  2) sniegtu ieguldītājiem informāciju par ieguldījumu apliecību pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumu iesniegšanu un ar tiem saistītajiem norēķiniem;”.  Tāpat redakcionāli grozījumi veikti minētās normas 4., 5. un 6.punktā. | | | 7. Izteikt 77.3panta pirmo daļu šādā redakcijā:  „(1) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas plāno Latvijā izplatīt dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, nodrošina vajadzīgos pasākumus, lai Latvijā:  1) pieņemtu un apstrādātu ieguldījuma apliecību pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumus un veiktu citus maksājumus fondu ieguldītājiem atbilstoši šā panta ceturtās daļas 3.punktā minēto dokumentu nosacījumiem;  2) sniegtu ieguldītājiem informāciju par ieguldījumu apliecību pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieteikumu iesniegšanu un ar tiem saistītajiem norēķiniem; | |
| **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.12.2020. atzinumā Nr. 1-22/11226 izteiktie iebildumi** | | | | | | | | | |
| 1. 3   3. |  | | Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 3. punktā noteikts, ka iestāde nodrošina tās kompetencē esošās informācijas pieejamību iestādes oficiālajā tīmekļvietnē vai pārraugošās iestādes oficiālajā tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē (ja tāda izveidota), izņemot informāciju, kas ir klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija vai valsts noslēpums vai nav publicējama atbilstoši speciālajiem normatīvajiem aktiem. Līdz ar to vārda “mājas lapa” vietā korektāk būtu lietot vārdu “tīmekļvietne”. Ņemot vērā minēto, lūdzam noteikumu projekta anotācijas VI daļā vārdu “mājas lapa” aizstāt ar vārdu “tīmekļvietne” attiecīgajos locījumos. | | **Ņemts vērā.**  Likumprojekta anotācijas VI daļā vārds “mājas lapa” aizstāts ar vārdu “tīmekļvietne” attiecīgajos locījumos. | | | Sk. precizēto anotācijas projektu. | |
| Atbildīgā amatpersona | | | | | | |
|  | | | | | | | (paraksts)\* | | |

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

Gunvaldis Davidovičs

|  |
| --- |
| Finanšu ministrijas  Finanšu tirgus politikas departamenta jurists |
| (amats) |
| tālr. 67083931 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| [Gunvaldis.Davidovics @fm.gov.lv](mailto:Imants.Tiesnieks@fm.gov.lv) |
| (e-pasta adrese) |

Gunvaldis Davidovičs

67083931, [Gunvaldis.Davidovics@fm.gov.lv](mailto:Gunvaldis.Davidovics@fm.gov.lv)