*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. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ieguldījumu brokeru sabiedrība – ieguldījumu brokeru sabiedrība Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma izpratnē;”;

izslēgt pirmās daļas 18.punktā vārdus “datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēji”;

izslēgt pirmās daļas 22., 23.,26. un 101. punktu;

izslēgt trešās daļas 4. punktu;

izteikt trešās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) pašu kapitāls — pašu kapitāls atbilstoši finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; ”.

2. 3.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanas”;

izslēgt 5.2 daļu;

izslēgt divpadsmitajā daļā vārdus un skaitļus “pirmās daļas 4., 9., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu un” un skaitli un vārdu “137.1 pantu”.

3. Izslēgt 3.1 panta devīto daļu.

4. 4.pantā:

izslēgt ceturtās daļas 1. punktā vārdus “ieguldījumu brokeru sabiedrības vai”;

izslēgt ceturtās daļas 2. punktu;

izslēgt ceturtās daļas 5. punktā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā”;

izteikt ceturtās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pieprasīt regulētā tirgus organizētāja vai centrālā vērtspapīru depozitārija valdes vai padomes, vai kāda valdes vai padomes locekļa atsaukšanu;”;

izslēgt ceturtās daļas 7.punktā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā”;

izslēgt ceturtās daļas 8., 9. un 10. punktu;

izslēgt ceturtās daļas 11. punktā vārdus “ieguldījumu brokeru sabiedrības un” un vārdus “ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai”;

izslēgt ceturtās daļas 12. punktu.

5. Izteikt 4.2 pantu jaunā redakcijā:

“**4.2 pants.** Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības nolūkā nodrošināt ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību atbilstoši šā likuma un tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām papildus noteikt finanšu instrumentu tirgus dalībnieku darbību regulējošas prasības jomās, kas netiek regulētas saskaņā ar tieši piemērojamajiem Eiropas savienības tiesību aktiem, attiecībā uz Latvijas finanšu un kapitāla tirgum un finanšu instrumentu tirgus dalībnieku darbībai piemītošiem specifiskiem riskiem, lai mazinātu finanšu instrumentu tirgus dalībnieku darbības riskus un aizsargātu ieguldītāju intereses, kā arī noteikt prasības, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes, Eiropas Centrālās bankas vai Eiropas Banku iestādes pieņemtajiem lēmumiem, pamatnostādnēm un ieteikumiem, lai nodrošinātu dalībvalstīs vienotu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi, ņemot vērā Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārrobežu darbības raksturu.”.

6. 7.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un ieguldījumu brokeru sabiedrībā”;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā”, vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrības” un vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrību”;

izslēgt piektajā daļā vārdus “un ieguldījumu brokeru sabiedrībā”.

7. 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrības”.

8. 10. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrības”, vārdus “vai tās ieguldījumu brokeru sabiedrības”, vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā” un vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrība”

izslēgt otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un septītajā daļā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā”;

aizstāt astotajā daļā vārdus “ieguldījumu brokeru sabiedrībā” ar vārdiem “regulētā tirgus organizētājā” un vārdus “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ar vārdiem “regulētā tirgus organizētājs”;

izslēgt devītajā daļā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrību”;

izslēgt vienpadsmito daļu;

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Ja Komisija ir saņēmusi paziņojumus par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu centrālajā vērtspapīru depozitārijā vai vienā un tai pašā regulētā tirgus organizētājā no diviem vai vairākiem potenciālajiem līdzdalības ieguvējiem, šos paziņojumus izskata nediskriminējošā veidā.”.

9. 11. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “vai ieguldījumu brokeru sabiedrības”.

10. Izslēgt 12.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “un ieguldījumu brokeru sabiedrība”.

11. Izslēgt E1 sadaļu.

12. 101.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā ir tiesīgas sniegt tikai ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, apdrošināšanas brokeri, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības to darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā ir tiesīgas sniegt arī ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru filiāles saņēmušas atļauju Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā.”;

11 daļā izslēgt vārdus “- juridiskā persona”;

izteikt septītās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) Latvijā reģistrētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku, dalībvalstī dibinātu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku, kas sniedz pārvaldes pakalpojumus, darbību, ciktāl tā nav saistīta ar ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanu, kā arī turētājbankas vai līdzekļu turētāja funkciju atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā un "Privāto pensiju fondu likumā" noteiktajam;”.

13. Izteikt 102. pantu šādā redakcijā:

“(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus atbilstoši šajā likumā un Ieguldījumu sabiedrību likumā noteiktajām prasībām.

(2) Šā likuma prasības netiek piemērotas komercsabiedrībām, kuras sniedz tikai šā likuma [3.panta](https://likumi.lv/ta/id/81995#p3) piektās daļas 2., 3., 4., 5., un 6. punktā minētos ieguldījumu blakuspakalpojumus.”.

14.103. pantā:

izteikt 103.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Citu subjektu tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus”;

papildināt ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Latvijas Republikā reģistrēti apdrošināšanas brokeri, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kuri to darbību regulējošajos speciālajos likumos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci savas pamatdarbības veikšanai, pirms to darbību regulējošajos speciālajos likumos atļauto ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas uzsākšanas iesniedz Komisijai šā panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus.

(7) Lēmumu par Latvijas Republikā reģistrētu apdrošināšanas brokeru, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku tiesībām uzsākt ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Komisija pieņem 30 darbdienu laikā pēc visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.”.

15. Izteikt 104. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komisijas tiesības ierobežot ieguldījumu brokeru sabiedrības tiesības sniegt vienu vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus un veikt finanšu instrumentu turēšanu nosaka Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums.”.

16. Izslēgt 105., 105.1, 106., 106.1, 107., 107.1, 108., 108.1, 109., 110. un 111.pantu.

17. 112.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “ieguldījumu brokeru sabiedrība un” un aizstāt vārdus “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ar vārdu “kredītiestāde”;

izteikt orto daļu šādā redakcijā:

“(2) Dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība uzsāk ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā atbilstoši Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā noteiktajām prasībām.”;

izslēgt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.

18. 113.pantā:

izslēgt pirmajā daļās vārdus “ieguldījumu brokeru sabiedrība un” un aizstāt vārdu “licenci” ar vārdu “atļauju”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Republikā reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība uzsāk ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā.”;

izslēgt trešo, ceturto, 4.1, 4.2, piekto, 5.1, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu.

19. Izslēgt 113.4, 113.5, 113.6, 114., 115., 116., 117., 118., 119., 119.1, 120., 121.1, 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4 un 123.5 pantu.

20. 124. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar tai izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai šīs licences darbības laikā izpilda un ievēro šajā likumā un Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā noteiktās prasības.”;

izslēgt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7 daļu.

21. Izteikt 129. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga turēt klienta naudas līdzekļus saskaņā ar klienta un ieguldījumu brokeru sabiedrības rakstveida līgumu, veicot atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu klientu tiesības un novērstu klienta līdzekļu izmantošanu savā vārdā.”.

22. Papildināt 129.1 panta devītās daļas 2.punktu aiz vārdiem “sākotnējā kapitāla” ar vārdiem “kas noteikts Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā”.

23. Papildināt 131.pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

“(71) Zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš veic piespiedu izpildes līdzekļu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nolēmumu izpildi, ziņas sniedzamas par fiziskās personas, tai skaitā mantojuma atstājēja mantojuma lietā, kontu atlikumiem.

24. Izslēgt 133. pantu.

25. Aizstāt 133.15 panta piektās daļas 3.punktā vārdus “likuma “Par privātajiem pensiju fondiem” ar vārdiem “Privāto pesniju fondu likuma”.

26. 138. pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem “Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” ar vārdiem “Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā”, izslēgt vārdus “datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanu”;

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) veikt ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības pārbaudes, tai skaitā veikt iekšējās pārbaudes ieguldījumu brokeru sabiedrībās;”;

aizstāt pirmās daļas 7.punktā vārdus “regulēto tirgu un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēju” ar vārdiem “un regulēto tirgu”;

papildināt pirmās daļas 12.punktu aiz vārda “personu” ar vārdiem “,tai skaitā apstiprinātu publicēšanas struktūru un apstiprinātu ziņošanas sistēmu”;

izteikt pirmās daļas 20. punktu šādā redakcijā:

“20) apturēt finanšu instrumentu vai strukturēto noguldījumu reklamēšanu, izplatīšanu vai pārdošanu, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde nav izstrādājusi vai īstenojusi efektīvu produktu apstiprināšanas procesu, nav nodrošinājusi visus nepieciešamos un samērīgos administratīvos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu šā likuma [127.pantā](https://likumi.lv/ta/id/81995#p127) minēto interešu konfliktu negatīvo ietekmi uz klientu interesēm vai kā citādi nav ievērojusi šā likuma  [127.](https://likumi.lv/ta/id/81995#p127) panta vienpadsmitās daļas prasības;”.

27. Izslēgt 139., 139.1, 140., 141., 141.1, 142.pantu.

28. 143.pantā:

izslēgt otro un trešo daļu;

aizstāt vārdus un skaitļus “Komisijas 2006. gada 10. augusta regulas (EK) Nr.  [1287/2006](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1287/oj/?locale=LV), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu [2004/39/EK](http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/39/oj/?locale=LV) attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (turpmāk — Regula Nr.  [1287/2006](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1287/oj/?locale=LV))” ar vārdu un skaitļiem “Regulas Nr.  [1287/2006](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1287/oj/?locale=LV)”.

29. 146.pantā

izslēgt trešās daļas 1.punktu;

izslēgt ceturtās daļas 2.punktu.

30. Izslēgt 147.panta ceturtās daļas 2.punktā vārdus un skaitli “un 140.panta otro un piekto daļu”.

31. 147.3 pantā:

izslēgt otro daļu;

izslēgt sestajā un septītajā daļā vārdu “otrajā”.

32. 147. 6 pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus “datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanā” ar vārdiem “apstiprinātas publicēšanas struktūras, KDL nodrošinātāja un apstiprinātas ziņošanas sistēmas darbībā”;

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

 “12) Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma un Regulas Nr. 2019/2033 pārkāpumiem.”.

33. Aizstāt 147.7 panta pirmajā daļā vārdus “datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējs” ar vārdiem “apstiprinātas publicēšanas struktūra, KDL nodrošinātājas un apstiprinātas ziņošanas sistēma”.

34. 147.8 pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja” ar vārdiem “apstiprinātas publicēšanas struktūras, KDL nodrošinātāja un apstiprinātas ziņošanas sistēmas”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja” ar vārdiem “apstiprinātas publicēšanas struktūras, KDL nodrošinātāja un apstiprinātas ziņošanas sistēmas”;

35. 148.pantā:

aizstāt astotajā daļā vārdus “datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja” ar vārdiem “apstiprinātas publicēšanas struktūras, apstiprinātas ziņošanas sistēmas”;

aizstāt 8.1 daļas 1.punktā vārdus “un datu ziņošanas pakalpojumi” ar vārdiem “apstiprinātas publicēšanas struktūras un apstiprinātas ziņošanas sistēmas pakalpojumi”;

izslēgt piecpadsmito daļu.

36. 150.pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdu “piecpadsmitajā”;

izslēgt piekto daļu.

37. Izslēgt 151., 152., 153. un 154.pantu.

38. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izslēgt 30.punktā vārdus “un ieguldījumu brokeru sabiedrību”:

papildināt ar 44.punktu šādā redakcijā:

“44) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 18. decembra direktīvas (ES) 2019/2177, ar ko groza direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai.”

Finanšu ministrs J.Reirs

Hammers, 67095441

aivis.hammers@fm.gov.lv