**Uzziņa par tiesību akta projektu Vadības komitejai**

*13.01.2020.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Sniedzamā informācija | Informācija par projektu |
|  | **Likumprojekts “Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums” un likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”** | |
|  | Projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums | Likumprojekta "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums" un likumprojekta “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” izstrādes mērķis ir 2019.gada 27.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2019/2034 par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES pārņemšana, kā arī 2019.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 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 1.panta pārņemšana. |
|  | Vadības darba plāna uzdevuma numurs un tā izpildes termiņš (ja nepieciešams) | Nav attiecināms. |
|  | Projekta īss saturs | Likumprojekts nosaka:  1) prudenciālās uzraudzības prasības, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības tiktu pārvaldītas pienācīgi un klientu interesēs;  2) sākotnējā kapitāla prasības, kuras balstās uz tiem pakalpojumiem un darbībām, ko minētajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir atļauts attiecīgi sniegt;  3) komerciāli sensitīvas infomācijas aizsardzību, kompetentajām iestādēm, veicot uzraudzības uzdevumus un apmainoties ar konfidenciālu informāciju;  4) kompetentajām iestādēm piemērojamajām publiskošanas prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām prudenciālā regulējuma un uzraudzības jomā. |
|  | Iespējamie risinājuma varianti (ja nepieciešams) | Nav citi risinājumi. |
|  | Par projektu nosakāmā atbildīgā amatpersona | Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere |
|  | Nosakāmais projekta sagatavotājs (ja nepieciešams) | Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta, Finanšu sektora pārvaldības nodaļas juriskonsults Aivis Hammers |
|  | Darba grupas vadītājs un iespējamais sastāvs (ja nepieciešams) | Darba grupa nav nepieciešama. |
|  | Sabiedrības līdzdalība | Uzziņa tiks publicēta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un sabiedrība viedokļus var sniegt līdz 27.janvārim. Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot atzinumu par to pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. |
|  | Ministrijas struktūrvienības un padotības iestādēm ar kurām projekts jāsaskaņo | Juridiskais departaments, Tiešo nodokļu departaments, Grāmatvedības un revīzijas politikas departamentam un tiks lūgts viedoklis arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. |
|  | Saskaņošanas termiņš | Nosūtīt iekšējai saskaņošanai: 31.07.2020.  Saskaņošanas termiņš: 14.08.2020. |
|  | Prognozējamā projekta finansiālā ietekme uz valsts budžetu | Projektā noteiktais regulējums neradīs ietekmi uz valsts budžetu. |
|  | Tiesību akta pieņemšanas kalendārais plāns | Izsludināt VSS līdz: 03.09.2020.  Iesniegt MK: līdz 07.12.2020. |
|  | Uzziņas sagatavotājs | Finanšu tirgus politikas departamenta, Kapitāla tirgus un apdrošināšanas nodaļas juriskonsults Aivis Hammers.  Tālrunis, e-pasts: 67095441, aivis.hammers@fm.gov.lv |
|  | | |