

Rīgā; DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

Nr. 08-08.1/2021/1750

Uz 27.04.2021. Nr. 2.1-19/17/2388

Finanšu ministrijas
valsts sekretārei B. Bānei

pasts@fm.gov.lv

Par likumprojektu "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums" un
"Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" saskaņošanu

L. cien. B. Bānes k-dze!

Latvijas Banka ir izskatījusi Finanšu ministrijas sagatavotos likumprojektus "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums" un "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un to anotācijas, un atbalsta to virzību, izsakot par likumprojektu "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums":

1. šādu iebildumu:

likumprojekta 14. panta trešā un ceturtā daļa paredz Patērētāju tiesību aizsardzības centra (tālāk tekstā – PTAC) kompetenci kolektīvās finansēšanas pakalpojuma izmantotāju – ieguldītāju, kas uzskatāmi par patērētājiem, - iesniegumu izskatīšanā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu izmantošanas jautājumiem. Minētās normas paredz PTAC tiesības uzdot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai projekta īpašniekam izbeigt kolektīvās finansēšanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu un noteikt šai nolūkā nepieciešamo darbību izpildes termiņu. Vienlaikus šīs normas neparedz PTAC un Finanšu un kapitāla komisijas (tālāk tekstā – FKTK) sadarbības mehānismu, gadījumā, ja PTAC kompetencē esošais izskatāmais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbībā identificētais pārkāpums ir tik būtisks, lai par to būtu pamats piemērot minētā likumprojekta 12. pantā paredzēto atbildību, ko tiesīga veikt ir tikai FKTK;

2. šādus priekšlikumus:

2.1. saistībā ar likumprojekta pārejas noteikumiem, kuri paredz regulējumu noteiktu likumprojekta normu grozījumiem FKTK pievienošanas Latvijas Bankai gadījumā:

2.1.1. likumprojekta pārejas noteikumu 2. punktā ietverto normu, kas paredz vienlaikus ar Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos aizstāt likumprojekta 13. panta otrajā daļā vārdus "Komisijas darbības finansēšanai" ar vārdiem "Latvijas Bankai", ir nepieciešams attiecināt arī uz likumprojekta V nodaļas un 13. panta nosaukumiem, kur lietots vārdu salikums ""Komisijas darbības finansēšanai", kas nodrošinātu arī vienotu vārdojumu ar šobrīd jau Saeimā saskaņotā esošajiem finanšu nozares likumprojektiem, kas attiecas uz FKTK integrāciju Latvijas Bankā;

2.1.2. vienlaikus ar Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos būtu apsverama arī jauna pārejas noteikuma izveide saistībā ar potenciālo nepieciešamību grozījumam

likumprojekta 4. panta pirmajā daļā, kur lietots vārdu salikums "Finanšu un kapitāla tirgus komisija", to aizstājot ar vārdiem "Latvijas Banka";

2.2. likumprojekta 13. panta otrajā daļā paredzētajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības finansēšanas modelim ir jābūt pietiekamam, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji pilnībā spētu nodrošināt savu uzraudzību. Kā noteikts Satversmes tiesas 2020. gada 20. februāra sprieduma lietā Nr. 2019-09-03 20.3. punktā, visi finanšu tirgus dalībnieki, kuriem ir pienākums veikt maksājumus FKTK darbības finansēšanai, atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Likumprojekta anotācijā nav sniegts likumprojekta 13. panta otrajā daļā paredzētā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības finansējuma pietiekamības izvērtējums, tomēr šim finansēšanas modelim ir jābūt tādām, lai konkrēto finanšu tirgus dalībnieku veikto maksājumu apjoms būtu pilnībā pietiekams FKTK (pēc FKTK pievienošanas Latvijas Bankai – Latvijas Bankas) īstenošanai to uzraudzībai.

Ar patiesu cieņu,

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja p.i.

I. Posuma

K. Petrovska

Tālr. 67022256; e-pasta adrese: Kristine.Petrovska@bank.lv