Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| Likumprojekts "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums" |

(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 |
|  | **Tieslietu ministrijas 12.08.2021. e-pasta atzinumā uzturētie iebildumi** |
| 1. | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(1) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs neievēro prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 3., 4. un 5. pantā, 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 9. panta 1. un 2. punktā, 10., 11. pantā, 12. panta 1. punktā, 13. panta 2. punktā, 15. panta 2. un 3. punktā, 16. panta 1. punktā, 18. panta 1. un 4. punktā, 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 20. panta 1. un 2. punktā, 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā, 22. pantā, 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā, 24., 25., 26. pantā un 27. panta 1., 2. un 3. punktā, nesadarbojas vai nepakļaujas Komisijas norādījumiem, saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmo daļu tā, pieņemot lēmumu, ir tiesīga:1) īstenot vienu vai vairākus šādus uzraudzības pasākumus:a) pieprasīt, lai persona, kas atbildīga par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, nekavējoties veic pasākumus, kas nepieciešami, lai pārtrauktu un turpmāk novērstu šādas darbības neatbilstību normatīvajiem aktiem, un iesniedz Komisijai tās noteiktajā termiņā rīcības plānu;b) dot personai, kas atbildīga par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, tās pārraudzības institūcijām un izpildinstitūcijām, kā arī šo institūciju vadītājiem un locekļiem rakstveida rīkojumus, kas nepieciešami, lai ierobežotu vai apturētu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbību;2) piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas:a) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;b) aizliegt pildīt amata pienākumus vai atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes locekli vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;c) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēru, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta "d" un "e" apakšpunktā noteiktās summas;d) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 500 000 euro vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;e) uzlikt fiziskajai personai soda naudu līdz 500 000 euro.(2) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumi Latvijā tiek sniegti bez attiecīgas reģistrācijas, Komisija ir tiesīga par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu šā panta pirmās daļas 2. punkta "c" apakšpunktā noteiktajā apmērā.(3) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, izņemot lēmumu par soda naudas piemērošanu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. | Tā kā likumprojektā ir paredzētas krimināltiesiska (sodoša) rakstura sankcijas, tad pārkāpumi definējami, ievērojot sodu tiesībās valdošos principus un kritērijus.Atbildību noteicošas normas nevar atzīt par neskaidrām tāpēc vien, ka to saturs noskaidrojams, pamatojoties uz citām tiesību normām vai normatīvajiem aktiem (sal. Satversmes tiesas 19.02.2021. sprieduma lietā Nr. 2020-23-01 15. punkts). Izmantojot blanketo normu, likumdevējs formulē vispārinātu pazīmi, kas kopā ar citās normās noteikto šīs pazīmes detalizāciju veido pārkāpumu. Tomēr jāievēro, ka arī blanketā norma definē visas pārkāpuma pazīmes, vienīgi daļu no šīm pazīmēm sīkāk konkretizē citas normas (sal. Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā. Noziedzīga nodarījuma uzbūve; cēloņsakarība; vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 95.-96. lpp.).Ievērojot minēto, vispārīga norāde uz normatīvā akta pārkāpumiem neatbilst pārkāpumu definēšanas prasībām. Tā neļauj personai pietiekami noteikti paredzēt, kāda veida rīcība ir sodāma. Šajā gadījumā likumprojekta 12. panta pirmajā daļā ir norādītas konkrētas Regulas vienības. Tādējādi pārkāpumu formulējums ir salīdzinoši precīzāks, tomēr projektā ietvertais pārkāpuma apraksts vispār nesatur pārkāpuma pazīmes. Arī no juridiskās tehniskas viedokļa atsauču lietojumam jābūt tādam, lai likumprojekta regulējumu varētu vispārīgi saprast, neizlasot atsaucē norādīto cita normatīvā akta vienību.Ievērojot minēto, nepieciešams precizēt likumprojekta 12. panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu pazīmes (sal. sk. Muitas likuma 29. pantu un Ģenētisko resursu izmantošanas likuma 7. pantu).**29.06.2021 izteiktais iebildums:****Lūdzam pārskatīt un precizēt projekta 12. pantu.** 4.1. Projekta 12. panta nosaukums – "Atbildība par noteikto prasību neievērošanu" – neatklāj panta saturu un nav saskaņots ar projekta V nodaļas nosaukumu (nošķir atbildību un darbības atļaujas anulēšanu, kas arī varētu būt atbildības sastāvdaļa). Projekta 12. panta nosaukumā varētu ietvert atsauci uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomu. Savukārt nodaļas nosaukumam jāaptver visi nodaļā iekļautie panti; tas nevar būt identisks ar kāda no nodaļas panta nosaukumu. 4.2. Projekta 12. panta pirmajā daļā uzskaitītie pārkāpumi dažkārt formulēti pārāk vispārīgi vai redakcionāli (stilistiski) neveiksmīgi (piemēram, prasības, kas noteiktas [..] par prudenciālajām prasībām; par uzraudzību, par informāciju klientiem, par ziņojumdēli u. tml.). Kopumā 12. pants ir sarežģīti veidots un grūti uztverams. Ieteicams pārdomāt arī panta struktūru kopumā.  | Atbilstoši ES tiesībām regulas ir vispārsaistošas un tieši piemērojamas visās dalībvalstīs. Tomēr atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu regulu tiešu piemērošanu, dalībvalstīm ir nepieciešams izstrādāt likumus vai citus tiesību aktus, kas nodrošina regulas tiešu piemērošanu. Ar šo likumu ir plānots nodrošināt to, lai regulu būtu iespējams piemērot Latvijā. Visi pārkāpumi vai nosacījumi, kas likuma subjektam ir jāievēro ir noteikti Regulā Nr.2020/1502, līdz ar to likumprojektā ir iekļauta atsauces uz Regulas Nr.2020/1503 konkrētiem nosacījumiem. Gadījumā, ka likumprojektā tiktu izslēgtas atsauces uz konkrētiem regulas pantiem, tad būtu nepieciešamība pārrakstīt precīzi visas regulas prasības likumprojektā, lai novērtu situāciju, kad formulējot pārkāpumus tie atšķiras no regulā noteiktā. Tādejādi tiktu pieļauta situācija interpretācijai, kas atbilstoši Eiropas Savienības tiesībām un Eiropas Savienības tiesas judikatūrai nav pieļaujama attiecībā uz regulām. | Lūdzam izvērtēt iespēju projekta 13. pantā neveidot tikai atsauces uz Regulas Nr. 2020/1503 pantiem, bet identificēt konkrētus pārkāpumus. Vēršam uzmanību, ka pārkāpuma formulējumiem būtu jābūt tādiem, lai normas piemērotājam būtu skaidri saprotams par ko var piemērot sankcijas. | **13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana** Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot minētā panta trešajā daļā minētās sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503:1) 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem; 2) 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu; 3) 5. pantā par projekta īpašnieku uzticamības pārbaudi;4) 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju; 5) 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu un izskatīšanas kārtību; 6) 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;7) 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu;8) 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, klientiem sniedzamo informāciju;9) 11. pantā par prudenciālo aizsardzības pasākumu, tajā skaitā to iezīmju un aprēķināšanas kārtības ievērošanu;10) 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerējusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;11) 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai;12) 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzības iestādes informēšanu un pēc pieprasījuma iesniedzamās informācijas sniegšanu; 13) 16. panta 1. punktā par informācijas sniegšanu uzraudzības iestādei saistībā ar ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;14) 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanu;15) 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par klientiem sniedzamo informāciju un tās sniegšanas kārtību;16) 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē un publicēšanas kārtību;17) 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par ieguldītāju iesaistīšanu zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulācijai un tās piemērošanu;18) 22. pantā par pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu;19) 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;20) 24.pantā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;21) 25.pantā par ziņojumdēļa izmantošanu un tajā atspoguļojamo informāciju;22) 26. pantā par datu uzskaiti un klientu piekļuvi uzskaitei; 23) 27. panta 1., 2. un 3. punktā par tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju un tās atspoguļošanu. |
| 2.  | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(1) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu pārvaldību, 5. pantā par uzticamības pārbaudi attiecībā uz projekta īpašniekiem, 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību, 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu, 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību, 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu, 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, 11. pantā par prudenciālajām prasībām, 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerejusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai, 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzību, 16. panta 1. punktā par ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par informāciju klientiem, 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu, 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par iesaistīšanos zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulāciju, 22. pantā par pirmslīguma pārdomu periodu, 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapu, 24.pantā par ieguldījumu pamatinfromācijas lapu platformas līmenī, 25.pantā par ziņojumdēļi, 26. pantā par piekļuvi datu uzskaitei un 27. panta 1., 2. un 3. punktā par prasībām attiecībā uz tirgvedības paziņojumiem, tā pieņemot lēmumu, ir tiesīga:1) īstenot šādus administratīvos pasākumus:a) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību;b) publiskot informāciju, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai tā ārpakalpojuma sniedzējs nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām;c) aizliegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisija konstatē, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;d) aizliegt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, ja Komisija konstatē vai ja ir pamatotas aizdomas, ka varētu tikt pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības.2) piemērot šādas sankcijas:a) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;b) aizliegt pildīt amata pienākumus vai uzlikt par pienākumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;c) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēru, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta "d" un "e" apakšpunktā noteiktās summas;d) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 500 000 euro vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;e) uzlikt fiziskajai personai soda naudu līdz 500 000 euro;f) anulēt kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta pirmās daļas 1. punkta pirmās daļas "d" un "f" apakšpunktu, kā arī otrās daļas "a" apakšpunktu.(2) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt, izmantojot aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldīšanu.(3) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo daļu no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai finansēt kolektīvās finansēšanas projektu.(4) Komisijai ir tiesības ar lēmumu anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju Regulā Nr. 2020/1503 minētajos gadījumos.  (5) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, izņemot lēmumu par soda naudas piemērošanu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.  | Lūdzam pārskatīt un precizēt projekta 12. pantu. 4.1. Projekta 12. panta nosaukums – "Atbildība par noteikto prasību neievērošanu" – neatklāj panta saturu un nav saskaņots ar projekta V nodaļas nosaukumu (nošķir atbildību un darbības atļaujas anulēšanu, kas arī varētu būt atbildības sastāvdaļa). Projekta 12. panta nosaukumā varētu ietvert atsauci uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomu. Savukārt nodaļas nosaukumam jāaptver visi nodaļā iekļautie panti; tas nevar būt identisks ar kāda no nodaļas panta nosaukumu. 4.2. Projekta 12. panta pirmajā daļā uzskaitītie pārkāpumi dažkārt formulēti pārāk vispārīgi vai redakcionāli (stilistiski) neveiksmīgi (piemēram, prasības, kas noteiktas [..] par prudenciālajām prasībām; par uzraudzību, par informāciju klientiem, par ziņojumdēli u. tml.). Kopumā 12. pants ir sarežģīti veidots un grūti uztverams. Ieteicams pārdomāt arī panta struktūru kopumā. 4.3. Pantā paredzētajiem tiesību ierobežošanas pasākumiem vajadzētu būt terminētiem, ierobežotiem laikā. Šādam termiņam jābūt tieši noteiktam likumā vai citādi jāspēj izsecināt ierobežojuma ilgumu. Pēdējā gadījumā ietverams atbilstošs skaidrojums projekta anotācijā. 4.4. Aicinām projekta 12. pantā lietoto terminu "soda nauda" aizstāt ar sodu tiesībās ierasto terminu "naudas sods". Kā norādīts juridiskajā literatūrā, šobrīd vairs nav ne praktiskas, ne teorētiskas nozīmes vienu un to pašu institūtu – valsts institūcijas piemērotu pienākumu maksāt naudu par tiesību normas pārkāpšanu – dēvēt atšķirīgi (Danovskis E. Sodu tiesību principu nozīme administratīvajās tiesībās. Grām.: Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 134. lpp.). Līdzīgu apsvērumu dēļ ieteicams vārdus "uzlikt [personai soda naudu]" vai "izteikt [brīdinājumu]" aizstāt ar vārdu "piemērot". 4.5. Projekta 12. panta ceturtajā daļā ir paredzētas tiesības anulēt atļauju Regulā noteiktajos gadījumos. Nav saprotams, kā šī norma ietilpst 12. panta sistēmā (proti, tā ir atbildības sastāvdaļa, administratīvs vai uzraudzības pasākums u. tml.). Projekta 12. panta pirmās daļas 2. punktā kā viena no sankcijām norādīta kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas anulēšana kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas "d" un "f" apakšpunktu, kā arī otrās daļas "a" apakšpunktu. Lūdzam precizēt atsauci uz Regulas vienībām, kā projekta anotācijā skaidrot pastāvošo atšķirību starp Regulā noteikto atļaujas atsaukšanu un projektā minēto reģistrācijas anulēšanu. Tāpat pastāv šaubas, vai reģistrācijas anulēšana (atļaujas atsaukšana), ja tā iegūta izmantojot nelikumīgus līdzekļus, būtu uzskatāma par sankciju. Projekta anotācijā nav ietverts argumentēts vērtējums, kāpēc tieši šie gadījumi ir sankcijas. | Finanšu ministrija saistībā Tieslietu ministrijas iebildumu piekrīt Tieslietu ministrijai, ka visā finanšu nozarē nav identisks regulējums attiecībā uz sankcijām. Finanšu ministrija var arī piekrist, ka atsevišķās situācijās, iespējams, var pastāvēt arī teorētiskās neskaidrības, vai attiecīgajā nozares likumā paredzētā sankcija ir ar krimināltiesisku (sodošu) raksturu. Tomēr Tieslietu ministrijas izteiktie iebildumi ir fundamentāla rakstura. Nebūtu samērīgi šobrīd veikt šajā vienā likumā tādas fundamentālas un strukturālās izmaiņas, kas nav veiktas citos finanšu jomas likumos. Lai grozītu (sodošo) sankciju un administratīvo pasākumu sarakstu, būtu nepieciešams veikt konceptuālu izvērtējumu par visu finanšu sektoru sankcijām un ES regulējumu šajā jomā. Finanšu sektorā direktīvas un regulas nosaka kopējos principus sankciju jomā, tāpēc šobrīd nav iespējams voluntāri atkāpties, jo tādējādi pastāvētu risks, ka direktīvas nav ieviestas vai regulas netiek atbilstoši piemērotas. Turklāt jebkuras šādas izmaiņas ietekmētu arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iekšējos normatīvos aktus, radot nepieciešamību tos pārstrādāt. Praksē šie jautājumi par (sodošo) sankciju un pasākumu dalījumu līdz šim nav radījuši problēmas ne iestādes, ne tiesu līmenī, ne arī tirgus dalībnieku līmenī.Līdz ar to šāda izvērtējuma un fundamentāla regulējuma izstrāde visā finanšu sektorā var prasīt nozīmīgu laika periodu, kas kavētu Regulas piemērošanas procesu, no regulā noteiktā piemērošanas laika termiņa, tas ir šī gada šī gada 10. novembra. | Projekta 13. pants un 14. pants paredz administratīvos pasākumus un sankcijas. Anotācijā ir skaidrots, ka administratīvie pasākumi tiek piemēroti gadījumos, ja nepieciešams aizliegt kādu darbību veikšanu vai turpināšanu un konstatētais pārkāpums nav tāda rakstura, lai piemērotu sankcijas kā smagākos no sodoša rakstura darbībām. Vēršam uzmanību, ka no projekta 14. panta, kā arī no anotācijas skaidrojuma jēgas izriet, ka gan administratīvie pasākumi, gan sankcijas ir sodoša rakstura, līdz ar to tās visas ir sankcijas. Savukārt tas, ka administratīvie pasākumi ir vieglākas formas, nav pamats, lai tos dalītu atsevišķi. Ņemot vērā minēto, lūdzam atbilstoši precizēt projektu un anotāciju. | **13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana** (1) Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503:1) 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem; 2) 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu; 3) 5. pantā par projekta īpašnieku uzticamības pārbaudi;4) 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju; 5) 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu un izskatīšanas kārtību; 6) 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;7) 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu;8) 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, klientiem sniedzamo informāciju;9) 11. pantā par prudenciālo aizsardzības pasākumu, tajā skaitā to iezīmju un aprēķināšanas kārtības ievērošanu;10) 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerējusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;11) 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai;12) 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzības iestādes informēšanu un pēc pieprasījuma iesniedzamās informācijas sniegšanu; 13) 16. panta 1. punktā par informācijas sniegšanu uzraudzības iestādei saistībā ar ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;14) 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanu;15) 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par klientiem sniedzamo informāciju un tās sniegšanas kārtību;16) 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē un publicēšanas kārtību;17) 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par ieguldītāju iesaistīšanu zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulācijai un tās piemērošanu;18) 22. pantā par pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu;19) 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;20) 24.pantā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;21) 25.pantā par ziņojumdēļa izmantošanu un tajā atspoguļojamo informāciju;22) 26. pantā par datu uzskaiti un klientu piekļuvi uzskaitei; 23) 27. panta 1., 2. un 3. punktā par tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju un tās atspoguļošanu.**14. Komisijas piemērotie administratīviem pasākumi un sankcijas**(1) Par šā likuma 13. pantā minētajiem pārkāpumiem Komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot šādus administratīvos pasākumus:1) publiskot informāciju, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona, kas izraudzīta pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām;2) aizliegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisija konstatē, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;3) aizliegt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, ja Komisija konstatē vai ja ir pamatotas aizdomas, ka varētu tikt pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības.(2) Par šā likuma 13. pantā minētajiem pārkāpumiem Komisija, pieņemot lēmumu, tiesīga piemērot šādas sankcijas:1) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;2) uzlikt par pienākumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;3) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai naudas sodu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēra, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta 4. un 5.punktā noteiktās summas;4) uzlikt juridiskajai personai naudas sodu līdz 500 000 euro vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;5) uzlikt fiziskajai personai naudas sodu līdz 500 000 euro;6) anulēt kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas "f" apakšpunktu vai šā punkta otrās daļas "a" apakšpunktu.(3) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt, izmantojot aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldīšanu.(4) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai finansēt kolektīvās finansēšanas projektu.(5) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, izņemot lēmumu par naudas soda piemērošanu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību. (6) Komisija informāciju par personai saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu piemērotajām sankcijām un administratīvajiem pasākumiem ievieto savā mājaslapā internetā, saskaņā ar Regulā Nr. 2020/1503 noteiktām prasībām un kārtību. |

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | Skaņošana 21.05.2021., 18. 06.2021., 05.08.2021. |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Finanšu izlūkošanas dienests, Latvijas Finanšu nozares asociācija un Ekonomikas ministrija |
|  |  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu izlūkošanas dienesta 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 17.05.2021. atzinumā Nr. 1-9.1/534 izteiktie iebildumi** |
| 1. |  | Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 56. punkts noteic, ka anotācijas V sadaļas 1. tabulā ("Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem") raksturo projekta atbilstības pakāpi ES tiesību aktiem, kas norādīti saskaņā ar šīs instrukcijas 55.1. apakšpunktu. Lūdzam aizpildīt anotācijas V sadaļas 1. pielikumu. | **Iebildums ņemts vērā.** | Skatīt precizēto anotācijas projektu. |
| 2. | **7. pants. Vispārīgās darbības prasības**(2) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums rīkoties kā godīgam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt sniegtos pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību klientu interesēs. | Likumprojekta 7. panta otrā daļa noteic, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums rīkoties kā godīgam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt sniegtos pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību klientu interesēs. Savukārt Civillikums satur jēdzienu "krietns un rūpīgs saimnieks". Lūdzam skaidrot anotācijā atšķirību ģenerālklauzulu izmantošanu, kā arī skaidrot, kura ģenerālklauzula būtu piemērojama. | **Iebildums ņemts vērā.** | **7. pants. Vispārīgās darbības prasības**[..](2) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt sniegtos pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību klientu interesēs. |
| 3. | **7. pants. Vispārīgās darbības prasības**(3) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs tā darbības laikā ievēro Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma, citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā, Komisijas, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un Eiropas Banku iestādes izdoto noteikumu un ieteikumu prasības, kas regulē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību. | Likumprojekta 7. panta trešā daļa noteic, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs tā darbības laikā ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulas Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937, likumprojekta, citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un Eiropas Banku iestādes izdoto noteikumu un ieteikumu prasības, kas regulē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību. Nacionālajos normatīvajos aktos nav iespējams juridiski korekti izdarīt atsauces uz starptautisko tiesību dokumentiem, kas nav saistoši Latvijai, nav tulkoti latviešu valodā un attiecīgi publiskoti, kā arī nav iespējams izveidot juridiski korektas atsauces uz tā saucamo "soft law" (dokumentiem, kas jau pēc savas būtības nav juridiski saistoši, piemēram, vadlīnijas, deklarācijas, rekomendācijas, rokasgrāmatas, ieteikumi). Minētais izriet no fakta, ka Latvijas Republikas normatīvo aktu normas uzliek privātpersonām saistības un ir obligātas visā Latvijas Republikas teritorijā. Piemēram, nav korekti noteikt par obligātām tādas starptautisko dokumentu prasības, kam ir rekomendējošs vai skaidrojošs raksturs. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka rekomendācijas, vadlīnijas un tamlīdzīgi dokumenti ir piemērojami kā saistošo tiesību aktu normu interpretācijas palīglīdzeklis.Vienlaikus norādām, ka ar likumprojektu Finanšu un kapitāla tirgus izdotus ieteikumus, kas nav juridiski saistoši, nevar padarīt par saistošiem privātpersonām.Ņemot vērā minēto, lūdzam likumprojekta 7. panta trešajā daļā izslēgt atsauces uz juridiski nesaistošajiem dokumentiem. | **Iebildums ņemts vērā.** | **7. pants. Vispārīgās darbības prasības**[…](3) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs tā darbības laikā ievēro Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma, citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā un Komisijas, izdoto noteikumu prasības, kas regulē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību. |
| 4. | **8. pants. Informācijas sniegšana klientiem un atbildīgās personas**(1) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji potenciālajiem ieguldītājiem Latvijā sniedz ieguldījumu pamatinformācijas lapu vismaz valsts valodā, kuru sagatavo projekta īpašnieks katram kolektīvās finansēšanas piedāvājumam. | 4. Likumprojekta 8. panta pirmā daļa satur jēdzienu "projekta īpašnieks". Vēršam uzmanību, ka Latvijas civiltiesību sistēmā ar jēdzienu "īpašnieks" apzīmē personas, kam pieder īpašuma tiesības, statusu. Lūdzam skaidrot, kādā nozīmē izmantojams Likumprojekta 8. panta pirmajā daļā izmantotais jēdziens. | **Iebildums ņemts vērā.**Vienlaikus papildināta panta otrā un piektā daļa nosakot, ka informācijai ir jāatbilst ne tikai Regulā Nr. 2020/1503 prasībām, bet arī citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā noteiktajām prasībām, tādejādi ietverot tajās Regulatīvi tehnisko standartu prasības. | Skatīt precizēto anotāciju, kurā skaidroti lietotie termini. Papildus norādām, ka atbilstoši Likumprojekta 1.pantam visi lietotie termini atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulā Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk – Regula Nr. 2020/1503) lietotajiem terminiem, līdz ar to arī skaidrojums terminam “projekta īpašnieks” ir atrodams Regulas Nr. 2020/1503 2.panta pirmās daļas “h” apakšpunktā.**8. pants. Informācijas sniegšana klientiem un atbildīgās personas**(1) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji potenciālajiem ieguldītājiem Latvijā sniedz ieguldījumu pamatinformācijas lapu vismaz valsts valodā, kuru sagatavo projekta īpašnieks katram kolektīvās finansēšanas piedāvājumam.(2) Par informācijas, kas sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā, patiesumu un izklāsta atbilstību Regulā Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā noteiktajām prasībām atbild projekta īpašnieks un tā pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija. (3) Projekta īpašnieks ieguldījumu pamatinformācijas lapā norāda par informācijas iekļaušanu ieguldījumu pamatinformācijas lapā atbildīgās personas, par fiziskām personām norādot to vārdu, uzvārdu un amatu, par juridiskām personām – to firmu un juridisko adresi.  (4) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz aizdevumu portfeļa individuālās pārvaldīšanas pakalpojumus, sagatavo un potenciālajiem ieguldītājiem Latvijā vismaz valsts valodā dara pieejamu ieguldījumu pamatinformācijas lapu platformas līmenī.(5) Par informācijas, kas sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī, patiesumu un izklāsta atbilstību Regulā Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā noteiktajām prasībām atbild kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs un tā pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija. (6) Ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī norāda atbildīgos par ieguldījumu pamatinformācijas lapu, par fiziskām personām norādot to vārdu, uzvārdu un amatu, par juridiskām personām – to firmu un juridisko adresi.(7) Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai projekta īpašnieks un tā par ieguldījumu pamatinformācijas lapas aizpildīšanu atbildīgās personas sniedz informāciju un dokumentus, lai pārbaudītu projekta īpašnieka darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām.(8) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji tirgvedības paziņojumus Latvijā sniedz vismaz valsts valodā. |
| 5. | **IV nodaļa****Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzība un atbildība****9. pants. Vispārīgās uzraudzības prasības**[…]**10. Komisijas tiesības uzraudzības funkciju veikšanā**[…]**11. pants. Informācijas apmaiņa**[…]**12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**[…] | 5. Lūdzam izvērtēt likumprojektā paredzēto pasākumu raksturu un norobežot vispārīgās uzraudzības regulējumu no atbildības (sankciju) regulējuma.Likumprojekta IV nodaļas nosaukums ir "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzība un atbildība". Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk – sagatavošanas noteikumi) 17. punktu nodaļā var apvienot likumprojekta pantus, kas attiecas uz vienu regulējamo jautājumu. Tāpat nodaļas nosaukumam ir jāatbilst tās saturam. Nodaļas nosaukumam jāaptver visi nodaļā ietvertie panti, un tas nedrīkst sakrist ar kāda no panta nosaukumiem (Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: [B. i.], 2002, 18. lpp.).Likumprojekta IV nodaļā ir iekļauts gan kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzības regulējums, gan arī regulējums, kas saistīts ar atbildību (sankcijām).Administratīvās sankcijas un tām līdzīgi pasākumi būtībā ir juridiskās atbildības izpausme. Savukārt juridiskā atbildība tradicionāli tiek aplūkota kā īpaša, jauna tiesiska attiecība (Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga: AGB, 1997, 24. lpp.). Turklāt sodoša (krimināltiesiska) rakstura administratīvās sankcijas ir skaidri nošķiramas no vispārīgā uzraudzības vai kontroles procesa.Uzraudzība un kontrole ir valsts pārvaldes rīcības forma, kas attiecas uz t. s. materiālo administratīvo tiesību un administratīvā procesa jomu. Sodīšana kā tāda neietilpst uzraudzības un kontroles funkcijās. Tas ir patstāvīgs sodu tiesību jautājums ar atšķirīgiem materiālajiem un procesuālajiem priekšnoteikumiem. Līdz ar to sodoša rakstura administratīvās sankcijas un to piemērošana ir patstāvīgs regulējamais jautājums, kas nošķirams no uzraudzības. Tādējādi likumprojekta IV nodaļā ir ietverti divi regulējamie jautājumi. Lūdzam precizēt likumprojekta struktūru, nodalot uzraudzības un atbildības jautājumus atsevišķās nodaļās. Salīdzinājumam, piemēram, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā vismaz nodaļu nosaukumu līmenī nomināli ir nošķirta uzraudzība (šā likuma VI nodaļa) un atbildība (šā likuma VII nodaļa). | **Iebildums ņemts vērā.** | **IV nodaļa****Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzība un darbības atļaujas anulēšana****9. pants. Vispārīgās uzraudzības prasības**[…]**10. Komisijas tiesības uzraudzības veikšanā**[…]**11. pants. Darbības atļaujas anulēšana** […]**12. pants. Informācijas apmaiņa**[…]**V nodaļa****Atbildība par pārkāpumiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā****13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana**[…]**14. Komisijas piemērotie administratīviem pasākumi un sankcijas**[…]**15. pants. Noilgums**[…] |
| 6. | **6. pants. Darbības atļaujas izsniegšanas, atteikuma un anulēšanas kārtība**[…](2) Komisijai ir tiesības ar lēmumu anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju Regulā Nr. 2020/1503 minētajos gadījumos. **8. pants. Informācijas sniegšana klientiem un atbildīgās personas**[…](4) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā likuma 12. pantu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai finansēt kolektīvās finansēšanas projektu.[…](8) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā likuma 12. pantu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt, izmantojot aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldīšanu.**10. Komisijas tiesības uzraudzības funkciju veikšanā**[…](2) Lai veiktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību, Komisijai ir tiesības veikt šādus uzraudzības pasākumus:1) apturēt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu līdz 10 darba dienām jebkurā atsevišķā gadījumā, ja Komisijai ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;[…] | Vienlaikus secināms, ka atsevišķi atbildības jautājumi ir regulēti arī ārpus likumprojekta IV nodaļas. Piemēram, likumprojekta 6. panta otrajā daļā ir paredzēts, ka "Komisijai ir tiesības ar lēmumu anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju Regulā Nr. 20220/1503 minētajos gadījumos". Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulas Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk – Regula) 17. panta 1. punkts noteic tiesības atsaukt (anulēt) atļauju arī tad, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir nopietni pārkāpis Regulu vai ir pārkāpti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu (ES) 2015/849, attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. Vismaz šie atļaujas anulēšanas gadījumi varētu būt krimināltiesiska (sodoša) rakstura administratīvās sankcijas, proti, atbildības regulējuma sastāvdaļa. Ar atbildību saistīts regulējums ir ietverts arī likumprojekta 8. panta ceturtajā un astotajā daļā.Lūdzam precizēt likumprojektu tādējādi, lai visas vienības, kas attiecas uz konkrēto regulējamo jautājumu, būtu ietvertas vienā likumprojekta nodaļā. Tas nozīmē, ka nepieciešams rūpīgi izvērtēt arī to, kuri likumprojektā paredzētie pasākumi izmantojami vispārīgajā uzraudzības procesā un kuri pasākumi izmantojami jau "sodošajā" procesā. Attiecīgs skaidrojums ietverams arī likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (turpmāk – anotācija).Piemēram, likumprojekta 10. panta otrajā daļā paredzētās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības veikt atsevišķus pasākumus ir saistītas ar to, ka pastāv pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Regulas, likumprojekta vai citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības. Tas norāda, ka šādos gadījumos visticamāk būtu sākams sankciju piemērošanas process. Šādi pasākumi būtībā līdzinās sodu tiesībās pazīstamajiem procesuālajiem piespiedu līdzekļiem. | **Iebildums ņemts vērā.** | Likumprojekts precizēts, izslēdzot no 6., 8. un 10.panta normas, kurās noteikta atbildība un attiecīgi jautājumus regulējot IV un V nodaļas pantos. Vienlaikus precizēts II nodaļas nosaukums. |
| 7. | **10. Komisijas tiesības uzraudzības funkciju veikšanā**(1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām, Komisijai ir tiesības:1) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, tā ārpakalpojuma sniedzējs un fiziskās vai juridiskās personas, kas to kontrolē vai ko tas kontrolē, kā arī to zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības un vadītāji sniedz informāciju un dokumentus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas prasību izpildi;2) veikt pārbaudes pie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai tā ārpakalpojuma sniedzēja un minētajā nolūkā iekļūt to telpās, lai piekļūtu dokumentiem un citiem datiem jebkādā formātā, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka dokumenti un citi ar pārbaudes priekšmetu saistīti dati var būt būtiski, lai pierādītu Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā pārkāpumu;3) pārbaudīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja dibinātāju, akcionāru (dalībnieku) un amatpersonu identitāti, sodāmību un informāciju, kura ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību, kā arī par ieguldīto līdzekļu izcelsmi;4) pieprasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam iesniegt pārskatus. | Lūdzam nodrošināt, ka likumprojekta 10. pantā paredzēto pasākumu saturs pilnībā atbilst Regulā paredzētajiem pasākumiem (piemēram, tiesības veikt pārbaudes un iekļūt telpā ir formulētas atšķirīgi), un ietvert atbilstošu skaidrojumu arī anotācijā. | **Iebildums ņemts vērā.**Vienlaikus tehniski precizēta 10. panta pirmās daļas 3. punkts par Komisijas tiesībām pārbaudīt ne tikai ieguldīto līdzekļu izcelsmi, bet arī brīvā kapitāla izcelsmi, kas nepieciešams kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbībai. | **10. Komisijas tiesības uzraudzības veikšanā**(1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām, Komisijai ir tiesības:1) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, trešās personas, kas izraudzītas pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu un fiziskās vai juridiskās personas, kas to kontrolē vai ko tas kontrolē, kā arī sniedz informāciju un dokumentus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas prasību izpildi;2) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, trešo personu, kas izraudzītas pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, revidenti un vadītāji sniedz informāciju saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas prasību izpildi;3) veikt pārbaudes vietās, kas nav fizisku personu privātā dzīvesvieta, un minētajā nolūkā iekļūt to telpās, lai piekļūtu dokumentiem un citiem datiem jebkādā formātā, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka dokumenti un citi ar pārbaudes priekšmetu saistīti dati var būt būtiski, lai pierādītu Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā pārkāpumu;4) pārbaudīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja dibinātāju, akcionāru (dalībnieku) un amatpersonu identitāti, sodāmību un informāciju, kura ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību un izcelsmi, kā arī par ieguldīto līdzekļu izcelsmi;5) pieprasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam iesniegt pārskatus. |
| 8. | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(1) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs neievēro prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 3., 4. un 5. pantā, 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 9. panta 1. un 2. punktā, 10., 11. pantā, 12. panta 1. punktā, 13. panta 2. punktā, 15. panta 2. un 3. punktā, 16. panta 1. punktā, 18. panta 1. un 4. punktā, 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 20. panta 1. un 2. punktā, 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā, 22. pantā, 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā, 24., 25., 26. pantā un 27. panta 1., 2. un 3. punktā, nesadarbojas vai nepakļaujas Komisijas norādījumiem, saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmo daļu tā, pieņemot lēmumu, ir tiesīga:1) īstenot vienu vai vairākus šādus administratīvos pasākumu;2) piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas:a) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;b) aizliegt pildīt amata pienākumus vai atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;c) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēru, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta "d" un "e" apakšpunktā noteiktās summas;d) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 500 000 *euro* vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;e) uzlikt fiziskajai personai soda naudu līdz 500 000 *euro*; (2) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumi Latvijā tiek sniegti bez attiecīgas reģistrācijas, Komisija ir tiesīga par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu šā panta pirmās daļas 2. punkta "c" apakšpunktā noteiktajā apmērā.(3) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, izņemot lēmumu par soda naudas piemērošanu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.  | Lūdzam precizēt likumprojekta 12. pantā paredzēto atbildības par noteikto prasību neievērošanu regulējumu un ietvert anotācijā argumentētu skaidrojumu vismaz turpmāk minētajiem jautājumiem.Likumprojekta 12. pantā izveidots iedalījums "uzraudzības pasākumi" un "sankcijas". Tādējādi nepieciešams pārliecināties, kuri pasākumi atbilst administratīvajam uzraudzības procesam un kuri jau ir krimināltiesiska (sodoša) rakstura administratīvās sankcijas (neskaitot soda naudu, kas ir tipisks soda veids).Lai noskaidrotu, vai paredzētie pasākumi atbilst soda jeb krimināltiesiska rakstura administratīvo sankciju pazīmēm, pamatā izmantojami Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā attīstītie kritēriji (sk., piemēram, ģenerāladvokāta Manuela Kamposa Sančesa-Bordonas secinājumu, sniegti 2017. gada 12. septembrī, lietā C-524/15 47. punktu; ģenerāladvokātes Julianas Kokotes secinājumu, sniegti 2011. gada 15. decembrī, lietā C-489/10 71. punktu):1) vai tā ir institūcijas reakcija uz personas izdarītu tiesību aktu pārkāpumu;2) pārkāpuma raksturs:a) attiecīgā regulējuma adresāti (ja tas ir vērsts uz sabiedrību kopumā, nevis uz stingri noteiktu adresātu grupu, tam parasti būs "krimināltiesisks raksturs");b) normas mērķis (pārkāpumam nebūs krimināltiesiska rakstura, ja sankcija ir paredzēta kaitējuma atlīdzināšanai vai tamlīdzīgi, bet būs krimināltiesisks raksturs, ja atbildība tiks noteikta represijas un prevencijas nolūkā);c) tiesiski aizsargātās intereses (ja normas mērķis ir nodrošināt tiesiskās intereses, kuru aizsardzība parasti ir garantēta ar krimināltiesību normām, tai būs krimināltiesisks raksturs);3) sankcijas bardzība (draudošo negatīvo seku kopējais smagums, tostarp nelabvēlīgas ekonomiskās sekas, apdraudējums kādām no attiecīgās personas aizsargājamajām interesēm).Otrais un trešais kritērijs ir alternatīvi (pietiek, ja tiek konstatēta atbilstība kaut vienam no šiem kritērijiem). Piemēram, sankcijas bardzība ne vienmēr ir izšķiroša. Ja attiecīgā sankcija pēc sava rakstura un būtības atbilst otrajam kritērijam, tās smagumam nav jāsasniedz trešajā kritērijā paredzētais apmērs, lai to varētu atzīt par krimināltiesiska rakstura sankciju (Satversmes tiesas 2013. gada 28. marta sprieduma lietā Nr. 2012-15-01 13.2.2. punkts). Ja katra atsevišķa kritērija izvērtēšanas rezultātā nav iespējams nonākt pie skaidra secinājuma, tad šo kritēriju pārbaudē pieļaujams izmantot arī kumulatīvu pieeju (Satversmes tiesas 2017. gada 15. marta sprieduma lietā Nr. 2017-16-01 9.2. punkts).Projektā nozīmīgākie kritēriji varētu būt normas mērķis un sankcijas bardzība, kam pievēršama īpaša uzmanība anotācijā ietveramajā pamatojumā.Turklāt uzmanība pievēršama ne tikai likumprojekta 12. pantā, bet arī likumprojekta 10. pantā un 6. panta otrajā daļā paredzētajiem pasākumiem (piemēram, piedāvājuma vai pakalpojuma aizliegšana, informācijas publiskošana).Ievērojot minēto, nepieciešams anotācijā izvērtēt un likumprojektā skaidri un izsmeļoši norādīt, kuri pasākumi ir krimināltiesiska (sodoša) rakstura administratīvās sankcijas. | **Iebildums ņemts vērā.** | Likumprojekts ir precizēts, nodalot uzraudzības pasākumus IV nodaļā (attiecīgi 9.,10., 11. un 12. pantā) un sankcijas V nodaļā (attiecīgi 13., 14. un 15.pantā), kā arī papildināta anotācija ar skaidrojumu. Vienlaikus atkārtoti pārvērtēta uzraudzības pasākumu sodoša rakstura būtība un atsevišķi bijušie uzraudzības pasākumi no 10. panta pārnesti uz pie administratīvajiem pasākumiem to rakstura dēl.**9. pants. Vispārīgās uzraudzības prasības**(1) Komisija saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu prasībām kolektīvās finansēšanas jomā veic to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzību, kuri saņēmuši Komisijas izsniegtu darbības atļauju.(2) Komisijai ir tiesības noteikt papildu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību regulējošās prasības, lai mazinātu kolektīvās finansēšanaspakalpojumu sniedzēju darbības risku un aizsargātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientus. (3) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas iesniegta Komisijai, saņemot darbības atļauju, tai skaitā visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt tā turpmāko darbību.**10. Komisijas tiesības uzraudzības veikšanā****(**1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām, Komisijai ir tiesības:1) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, trešās personas, kas izraudzītas pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu un fiziskās vai juridiskās personas, kas to kontrolē vai ko tas kontrolē, kā arī sniedz informāciju un dokumentus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas prasību izpildi;2) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, trešo personu, kas izraudzītas pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, revidenti un vadītāji sniedz informāciju saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas prasību izpildi;3) veikt pārbaudes vietās, kas nav fizisku personu privātā dzīvesvieta, un minētajā nolūkā iekļūt to telpās, lai piekļūtu dokumentiem un citiem datiem jebkādā formātā, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka dokumenti un citi ar pārbaudes priekšmetu saistīti dati var būt būtiski, lai pierādītu Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā pārkāpumu;4) pārbaudīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja dibinātāju, akcionāru (dalībnieku) un amatpersonu identitāti, sodāmību un informāciju, kura ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību un izcelsmi, kā arī par ieguldīto līdzekļu izcelsmi;5) pieprasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam iesniegt pārskatus.(2) Lai veiktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību, Komisijai ir tiesības veikt šādus uzraudzības pasākumus:1) atklāt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai trešai personai, kas izraudzīta veikt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu visu būtisko informāciju, kas var ietekmēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību vai stabilu tirgus darbību;2) ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja tiek anulēta saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas „c” apakšpunktu, nodot esošos līgumus citam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam, ja tam piekrīt klienti un saņemošais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;3) apturēt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai trešai personai, kas izraudzīta veikt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu apturēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisijai ir pamats uzskatīt, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu var kaitēt ieguldītāju interesēm.(3) Ja Komisijai ir pamatotas aizdomas, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzējs varētu vai ir pārkāpis Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības, tad Komisija ir tiesīga veikt šādus pasākumus:1) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību;2) apturēt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu līdz 10 darbdienām jebkurā atsevišķā gadījumā;3) aizliegt vai apturēt tirgvedības paziņojumus vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai trešai personai, kas izraudzīta veikt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu pārtraukt vai apturēt tirgvedības paziņojumus līdz 10 darbdienām jebkurā atsevišķā gadījumā;4) apturēt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam apturēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu līdz 10 darbdienām jebkurā atsevišķā gadījumā.(4) Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, lai izpildītu Regulā Nr. 2020/1503, šajā likumā un citos Eiropas Savienībā tieši piemērojamajos normatīvajos aktos kolektīvās finansēšanas jomā Komisijai paredzētos uzdevumus.(5) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.**11. pants. Darbības atļaujas anulēšana**(1) Komisijai ir tiesības ar lēmumu anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas darbības atļauju Regulā Nr. 2020/1503 minētajos gadījumos. (2) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana (1) Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503:1) 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem; 2) 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu; 3) 5. pantā par projekta īpašnieku uzticamības pārbaudi;4) 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju; 5) 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu un izskatīšanas kārtību; 6) 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;7) 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu;8) 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, klientiem sniedzamo informāciju;9) 11. pantā par prudenciālo aizsardzības pasākumu, tajā skaitā to iezīmju un aprēķināšanas kārtības ievērošanu;10) 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerējusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;11) 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai;12) 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzības iestādes informēšanu un pēc pieprasījuma iesniedzamās informācijas sniegšanu; 13) 16. panta 1. punktā par informācijas sniegšanu uzraudzības iestādei saistībā ar ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;14) 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanu;15) 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par klientiem sniedzamo informāciju un tās sniegšanas kārtību;16) 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē un publicēšanas kārtību;17) 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par ieguldītāju iesaistīšanu zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulācijai un tās piemērošanu;18) 22. pantā par pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu;19) 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;20) 24.pantā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;21) 25.pantā par ziņojumdēļa izmantošanu un tajā atspoguļojamo informāciju;22) 26. pantā par datu uzskaiti un klientu piekļuvi uzskaitei; 23) 27. panta 1., 2. un 3. punktā par tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju un tās atspoguļošanu.**14. Komisijas piemērotie administratīviem pasākumi un sankcijas**(1) Par šā likuma 13. pantā minētajiem pārkāpumiem Komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot šādus administratīvos pasākumus:1) publiskot informāciju, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona, kas izraudzīta pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām;2) aizliegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisija konstatē, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;3) aizliegt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, ja Komisija konstatē vai ja ir pamatotas aizdomas, ka varētu tikt pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības.(2) Par šā likuma 13. pantā minētajiem pārkāpumiem Komisija, pieņemot lēmumu, tiesīga piemērot šādas sankcijas:1) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;2) uzlikt par pienākumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;3) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai naudas sodu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēra, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta 4. un 5.punktā noteiktās summas;4) uzlikt juridiskajai personai naudas sodu līdz 500 000 euro vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;5) uzlikt fiziskajai personai naudas sodu līdz 500 000 euro;6) anulēt kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas "f" apakšpunktu vai šā punkta otrās daļas "a" apakšpunktu.(3) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt, izmantojot aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldīšanu.(4) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai finansēt kolektīvās finansēšanas projektu.(5) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, izņemot lēmumu par naudas soda piemērošanu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību. (6) Komisija informāciju par personai saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu piemērotajām sankcijām un administratīvajiem pasākumiem ievieto savā mājaslapā internetā, saskaņā ar Regulā Nr. 2020/1503 noteiktām prasībām un kārtību.FKTK administratīvajai atbildībai līdzīgos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus piemēro Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, un Administratīvās atbildības likuma 115. pantā tās nav minētas kā institūcijas, kuru amatpersonas būtu tiesīgas veikt administratīvā pārkāpumu procesu. Arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nebija paredzētas FKTK amatpersonu tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas. ·Normatīvais ietvars, kurā finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošie nozaru likumi kopā ar Administratīvā procesa likumu noteic gan materiālo, gan procesuālo regulējumu, ir pietiekams un efektīvs, turklāt tas ir saprotams kā finanšu tirgus dalībniekiem, tā valsts pārvaldes un tiesu darbiniekiem. Lai arī teorētiski vienots administratīvās atbildības sistēmas normatīvais regulējums varētu veicināt tiesisko noteiktību un pārskatāmību, tas vienlaikus prasītu nozīmīgas pārmaiņas Administratīvās atbildības likumā, kas spēkā stājās vien 2020. gada 1. jūlijā, jo tajā noteiktie procedūras jautājumi, noilguma termiņi un citi procesuālie termiņi ir piemēroti vienkāršāku administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai, kuras pamatā var izskatīt pārkāpuma izdarīšanas vietā, nevis sarežģītām un apjomīgām lietām, kuras parasti prasa detalizētu un laikietilpīgu situācijas izpēti. · Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības jomā būtiska nozīme ir arī kvalitatīvai lietu izskatīšanai tiesā un judikatūras stabilitātei, ko veicina šajā jomā ilgstoši specializējušies administratīvās tiesas tiesneši. · Ministru kabineta 2020. gada 31. marta sēdē atbalstīts priekšlikums, kurš paredz saglabāt esošo kārtību attiecībā uz piespiedu ietekmēšanas līdzekļu (administratīvo sankciju) piemērošanas procesu finanšu un kapitāla tirgus jomā, saglabājot to izskatīšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kas nosaka, ka pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. · Ievērojot to, ka finanšu tirgus dalībniekiem piemērojamās soda naudas ir atzīstamas par krimināltiesiska rakstura sodiem Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. un 7. panta kontekstā, to piemērošanā papildus administratīvā procesa principiem visa procesa ietvaros tiek ievēroti arī vispārējie no šīm konvencijas normām izrietošie principi, kas nodrošina personas pamattiesību pilnvērtīgu aizsardzību. |
| 9. | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(1) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs neievēro prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 3., 4. un 5. pantā, 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 9. panta 1. un 2. punktā, 10., 11. pantā, 12. panta 1. punktā, 13. panta 2. punktā, 15. panta 2. un 3. punktā, 16. panta 1. punktā, 18. panta 1. un 4. punktā, 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 20. panta 1. un 2. punktā, 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā, 22. pantā, 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā, 24., 25., 26. pantā un 27. panta 1., 2. un 3. punktā, nesadarbojas vai nepakļaujas Komisijas norādījumiem, saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmo daļu tā, pieņemot lēmumu, ir tiesīga:1) īstenot vienu vai vairākus šādus administratīvos pasākumu;2) piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas:a) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;b) aizliegt pildīt amata pienākumus vai atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;c) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēru, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta "d" un "e" apakšpunktā noteiktās summas;d) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 500 000 *euro* vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;e) uzlikt fiziskajai personai soda naudu līdz 500 000 *euro*; | Tā kā likumprojektā ir paredzētas krimināltiesiska (sodoša) rakstura sankcijas, tad pārkāpumi definējami, ievērojot sodu tiesībās valdošos principus un kritērijus.Atbildību noteicošas normas nevar atzīt par neskaidrām tāpēc vien, ka to saturs noskaidrojams, pamatojoties uz citām tiesību normām vai normatīvajiem aktiem (sal. Satversmes tiesas 19.02.2021. sprieduma lietā Nr. 2020-23-01 15. punkts). Izmantojot blanketo normu, likumdevējs formulē vispārinātu pazīmi, kas kopā ar citās normās noteikto šīs pazīmes detalizāciju veido pārkāpumu. Tomēr jāievēro, ka arī blanketā norma definē visas pārkāpuma pazīmes, vienīgi daļu no šīm pazīmēm sīkāk konkretizē citas normas (sal. Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā. Noziedzīga nodarījuma uzbūve; cēloņsakarība; vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 95.-96. lpp.).Ievērojot minēto, vispārīga norāde uz normatīvā akta pārkāpumiem neatbilst pārkāpumu definēšanas prasībām. Tā neļauj personai pietiekami noteikti paredzēt, kāda veida rīcība ir sodāma. Šajā gadījumā likumprojekta 12. panta pirmajā daļā ir norādītas konkrētas Regulas vienības. Tādējādi pārkāpumu formulējums ir salīdzinoši precīzāks, tomēr projektā ietvertais pārkāpuma apraksts vispār nesatur pārkāpuma pazīmes. Arī no juridiskās tehniskas viedokļa atsauču lietojumam jābūt tādam, lai likumprojekta regulējumu varētu vispārīgi saprast, neizlasot atsaucē norādīto cita normatīvā akta vienību.Ievērojot minēto, nepieciešams precizēt likumprojekta 12. panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu pazīmes (sal. sk. Muitas likuma 29. pantu un Ģenētisko resursu izmantošanas likuma 7. pantu). | **Iebildums ņemts vērā.** | Likumprojekts ir precizēts, tas ir likumprojekta 13.pantā ir uzskatīti attiecīgie regulas pārkāpumi un piemērojamie administratīvie pasākumi vai sankcijas. Papildus ir jāņem vērā, katrs konkrētais pārkāpums var būt atšķirīgs, ņemot vērā tā ietekmi uz sabiedrību vai finanšu sistēmu kopumā, tāpēc ir izdotas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadlīnijas, ar kurām tiek nodrošināta vienāda attieksme pret visiem tirgus dalībniekiem.**13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana** (1) Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503::1) 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem; 2) 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu; 3) 5. pantā par projekta īpašnieku uzticamības pārbaudi;4) 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju; 5) 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu un izskatīšanas kārtību; 6) 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;7) 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu;8) 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, klientiem sniedzamo informāciju;9) 11. pantā par prudenciālo aizsardzības pasākumu, tajā skaitā to iezīmju un aprēķināšanas kārtības ievērošanu;10) 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējaatļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerējusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;11) 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai;12) 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzības iestādes informēšanu un pēc pieprasījuma iesniedzamās informācijas sniegšanu; 13) 16. panta 1. punktā par informācijas sniegšanu uzraudzības iestādei saistībā ar ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;14) 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanu;15) 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par klientiem sniedzamo informāciju un tās sniegšanas kārtību;16) 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē un publicēšanas kārtību;17) 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par ieguldītāju iesaistīšanu zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulācijai un tās piemērošanu;18) 22. pantā par pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu;19) 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;20) 24.pantā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;21) 25.pantā par ziņojumdēļa izmantošanu un tajā atspoguļojamo informāciju;22) 26. pantā par datu uzskaiti un klientu piekļuvi uzskaitei; 23) 27. panta 1., 2. un 3. punktā par tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju un tās atspoguļošanu. |
| 10. | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(1) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs neievēro prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 3., 4. un 5. pantā, 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 9. panta 1. un 2. punktā, 10., 11. pantā, 12. panta 1. punktā, 13. panta 2. punktā, 15. panta 2. un 3. punktā, 16. panta 1. punktā, 18. panta 1. un 4. punktā, 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 20. panta 1. un 2. punktā, 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā, 22. pantā, 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā, 24., 25., 26. pantā un 27. panta 1., 2. un 3. punktā, nesadarbojas vai nepakļaujas Komisijas norādījumiem, saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmo daļu tā, pieņemot lēmumu, ir tiesīga:1) īstenot vienu vai vairākus šādus administratīvos pasākumu;2) piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas:a) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;b) aizliegt pildīt amata pienākumus vai atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;c) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēru, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta "d" un "e" apakšpunktā noteiktās summas;d) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 500 000 *euro* vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;e) uzlikt fiziskajai personai soda naudu līdz 500 000 *euro*; | Likumprojekta 12. panta pirmajā daļā paredzēta atbildība arī par nesadarbošanos vai nepakļaušanos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Regulas 39. panta 2. punktu dalībvalstis ar saviem tiesību aktiem nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir pilnvaras par šā panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem uzlikt vismaz šā panta 2. punktā minētos administratīvos sodus un citus administratīvos pasākumus. Tādējādi attiecīgās sankcijas un pasākumi netiek attiecināti uz Regulas 39. panta 1. punkta b) apakšpunktā iekļauto nesadarbošanos vai nepakļaušanos izmeklēšanai vai inspekcijai, vai pieprasījumiem.Pamatā par nesadarbošanos vai nepakļaušanos iestādes prasībām netiek paredzēti sodi (sankcijas), bet izmantojami procesuālie piespiedu līdzekļi, procesuālās sankcijas vai, atkarībā no prasības rakstura, arī administratīvā akta piespiedu izpilde. Līdz ar to izvērtējams, vai un par kādām Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām būtu paredzamas sankcijas un tieši kāda veida un apmēra sankcijas. | **Iebildums ņemts vērā.** | 13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana (1) Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503:1) 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem; 2) 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu; 3) 5. pantā par projekta īpašnieku uzticamības pārbaudi;4) 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju; 5) 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu un izskatīšanas kārtību; 6) 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;7) 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu;8) 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, klientiem sniedzamo informāciju;9) 11. pantā par prudenciālo aizsardzības pasākumu, tajā skaitā to iezīmju un aprēķināšanas kārtības ievērošanu;10) 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerējusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;11) 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai;12) 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzības iestādes informēšanu un pēc pieprasījuma iesniedzamās informācijas sniegšanu; 13) 16. panta 1. punktā par informācijas sniegšanu uzraudzības iestādei saistībā ar ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;14) 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanu;15) 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par klientiem sniedzamo informāciju un tās sniegšanas kārtību;16) 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē un publicēšanas kārtību;17) 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par ieguldītāju iesaistīšanu zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulācijai un tās piemērošanu;18) 22. pantā par pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu;19) 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;20) 24.pantā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;21) 25.pantā par ziņojumdēļa izmantošanu un tajā atspoguļojamo informāciju;22) 26. pantā par datu uzskaiti un klientu piekļuvi uzskaitei; 23) 27. panta 1., 2. un 3. punktā par tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju un tās atspoguļošanu. |
| 11. | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(1) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs neievēro prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 3., 4. un 5. pantā, 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 9. panta 1. un 2. punktā, 10., 11. pantā, 12. panta 1. punktā, 13. panta 2. punktā, 15. panta 2. un 3. punktā, 16. panta 1. punktā, 18. panta 1. un 4. punktā, 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 20. panta 1. un 2. punktā, 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā, 22. pantā, 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā, 24., 25., 26. pantā un 27. panta 1., 2. un 3. punktā, nesadarbojas vai nepakļaujas Komisijas norādījumiem, ***saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmo daļu tā***, pieņemot lēmumu, ir tiesīga: | Nav skaidra likumprojekta 12. panta pirmajā daļā lietotās atsauces "saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmo daļu tā, pieņemot lēmumu" nozīme un saturs. Lūdzam precizēt likumprojekta 12. panta pirmās daļas redakciju. | **Iebildums ņemts vērā.** | **13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana** (1) Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503:1) 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem; 2) 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu; 3) 5. pantā par projekta īpašnieku uzticamības pārbaudi;4) 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju; 5) 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu un izskatīšanas kārtību; 6) 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;7) 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu;8) 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, klientiem sniedzamo informāciju;9) 11. pantā par prudenciālo aizsardzības pasākumu, tajā skaitā to iezīmju un aprēķināšanas kārtības ievērošanu;10) 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerējusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;11) 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai;12) 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzības iestādes informēšanu un pēc pieprasījuma iesniedzamās informācijas sniegšanu; 13) 16. panta 1. punktā par informācijas sniegšanu uzraudzības iestādei saistībā ar ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;14) 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanu;15) 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par klientiem sniedzamo informāciju un tās sniegšanas kārtību;16) 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē un publicēšanas kārtību;17) 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par ieguldītāju iesaistīšanu zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulācijai un tās piemērošanu;18) 22. pantā par pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu;19) 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;20) 24.pantā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;21) 25.pantā par ziņojumdēļa izmantošanu un tajā atspoguļojamo informāciju;22) 26. pantā par datu uzskaiti un klientu piekļuvi uzskaitei; 23) 27. panta 1., 2. un 3. punktā par tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju un tās atspoguļošanu. |
| 12. | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(1) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs neievēro prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 3., 4. un 5. pantā, 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 9. panta 1. un 2. punktā, 10., 11. pantā, 12. panta 1. punktā, 13. panta 2. punktā, 15. panta 2. un 3. punktā, 16. panta 1. punktā, 18. panta 1. un 4. punktā, 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā, 20. panta 1. un 2. punktā, 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā, 22. pantā, 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā, 24., 25., 26. pantā un 27. panta 1., 2. un 3. punktā, nesadarbojas vai nepakļaujas Komisijas norādījumiem, saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmo daļu tā, pieņemot lēmumu, ir tiesīga:[…]2) piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas: | Nav skaidrs likumprojekta 12. panta pirmās daļas 2. punktā lietotās norādes "piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas" saturs. Piemēram, vai tas nozīmē, ka vienlaikus var piemērot arī vairākas soda naudas. Turklāt, kā jau minēts iepriekš, sankcijas būtībā ir paredzētas arī citās likumprojekta vienībās. Lūdzam precizēt likumprojektu vai ietvert skaidrojumu anotācijā. | **Iebildums ņemts vērā.** | Skatīt 13.panta redakciju pie iepriekšējos iebildumos atspoguļotās redakcijas. |
| 13. | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(2) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumi Latvijā tiek sniegti bez attiecīgas reģistrācijas, Komisija ir tiesīga par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu šā panta pirmās daļas 2. punkta "c" apakšpunktā noteiktajā apmērā. | Likumprojekta 12. panta otrajā daļā ir paredzēta atbildība par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas. Tomēr Regulas 3. panta 1. punkts ("kurām ir piešķirta atļauja"), 12. panta 1. punkts ("iesniedz pieteikumu [..] atļaujas saņemšanai") un arī 13. panta 2. punkts ("iesniedz pieprasījumu savas atļaujas paplašināšanai") arī šķietami attiecas uz pienākumu saņemt atļauju un par šo prasību neievērošanu atbildība jau ir paredzēta likumprojekta 12. panta pirmajā daļā. Lai arī pazīmes "bez reģistrācijas" un "bez atļaujas" nav identiskas, no likumprojekta satura nav skaidri redzama atšķirība. Lūdzam precizēt likumprojektu. Ja tomēr likumprojekta 12. panta otrajā daļā ir paredzēts cits pārkāpums, tad anotācijā skaidrojams, kā tas nošķirams no iepriekš norādītajiem Regulas vienību pārkāpumiem. | **Iebildums ņemts vērā.** | Skatīt 13.panta redakciju pie iepriekšējos iebildumos atspoguļotās redakcijas. |
| 14. | **14. pants. Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība**(5) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Komisija atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi pieprasīt klientiem un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem lietas izskatīšanai nepieciešamo informāciju un noteikt tās iesniegšanas termiņu. | Likumprojekta 14. panta piektā daļa paredz, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi pieprasīt klientiem un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem lietas izskatīšanai nepieciešamo informāciju un noteikt tās iesniegšanas termiņu. Administratīvā procesa likuma 59. pants paredz kārtību, kādā iestāde iegūst lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju pēc administratīvās lietas ierosināšanas, līdz ar to likumprojekta 14. panta piektā daļa dublē Administratīvā procesa likumā noteikto. Ņemot vērā minēto, lūdzam izslēgt likumprojekta 14. panta piekto daļu. | **Iebildums ņemts vēra.** | 14.panta piektā daļā izslēgta no likumprojekta. |
| 15. |  | Lūdzam likumprojektā paredzēt konkrētu sankciju piemērošanas procesa uzsākšanas noilguma termiņu. Lai arī šobrīd tiesiskās drošības princips, neskatoties uz likuma regulējumu, ierobežo iestādes tiesības piemērot sankcijas, tomēr tiesiskās noteiktības interesēs ir svarīgi likumprojektā noteikt konkrētu noilguma termiņu (Danovskis E. Sodu tiesību principu nozīme administratīvajās tiesībās. Grām.: Autoru kolektīvs. Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 139. lpp.). | **Iebildums ņemts vērā.** | **15. pants. Noilgums**(1) Ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona ir pārkāpusi Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības, Komisija ir tiesīga ierosināt lietu ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma izbeigšanas dienas.(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā noilguma termiņa skaitīšanu lietas ierosināšanai aptur ar lietas ierosināšanas dienu.(3) Lēmumu par šā likuma 14. pantā noteikto sankciju piemērošanu Komisija var pieņemt divu gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas.(4) Objektīvu iemeslu dēļ, tostarp tad, ja lietā nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, Komisija, pieņemot lēmumu, var pagarināt šā panta trešajā daļā noteikto lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lietas ierosināšanas dienas. Lēmums par termiņa pagarināšanu nav pārsūdzams.(5) Komisija izbeidz lietu, ja šā panta trešajā vai ceturtajā daļā noteiktajā termiņā nav pieņemts lēmums par šā likuma 14. pantā noteikto sankciju piemērošanu. |
| 16. | **Pārejas noteikumi**1. Saistībā ar Komisijas pievienošanu Latvijas Bankai vienlaikus ar Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos aizstāt visā likumā, izņemot likuma 13. panta otrajā daļā lietoto vārdu savienojumu "Komisijas darbības finansēšanai", vārdu "Komisija" (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgajā locījumā) un izslēgt 13.panta trešo un ceturto daļu.2. Saistībā ar Komisijas pievienošanu Latvijas Bankai vienlaikus ar Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos aizstāt likuma 13. panta otrajā daļā vārdus "Komisijas darbības finansēšanai" ar vārdiem "Latvijas Bankai". | Likumprojektā ietvertie pārejas noteikumi paredz grozījumus likumprojektā, kas saistīti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai. Sagatavošanas noteikumu 64. punkts paredz, ka, lai izdarītu grozījumus likumā, sagatavo grozījumu likumprojektu. Ņemot vērā minēto, normas, kas paredz grozījumus likumprojektā, nav ietveramas pārejas noteikumos, bet ir sagatavojams attiecīgs grozījumu likumprojekts.Sagatavošanas noteikumu 27. punkts paredz, ka likumprojektā, ja nepieciešams raksta pārejas noteikumus. Pārejas noteikumos nosaka pārejas kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma uz jauno tiesisko regulējumu. Pārejas noteikumos neietver normas, kas darbojas pastāvīgi. Likumprojekta pārejas noteikumos varētu noteikt, ka, piemēram, līdz kaut kādam noteiktam brīdim likumprojektā paredzētos pienākumus veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, savukārt likumprojekta tekstā jau noteikt, ka attiecīgos pienākumus veic Latvijas Banka. | **Iebildums ņemts vērā.** | Pārejas noteikumi ir izslēgti no likumprojekta. Nepieciešamie grozījumi vai precizējumi tiks virzīti kā atsevišķs likumprojekts vai kā priekšlikumi, lai atbilstoši Saeimas gala lēmuma par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai. |
|  | **Tieslietu ministrijas 29.06.2021. e-pasta atzinumā izteiktie iebildumi** |
| 17. | **9. pants. Vispārīgās uzraudzības prasības**(1) Komisija saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu prasībām kolektīvās finansēšanas jomā veic to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzību, kuri saņēmuši Komisijas izsniegtu darbības atļauju. | Projekta 9. panta pirmajā daļā norādīts, ka "Komisija saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu prasībām kolektīvās finansēšanas jomā veic to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzību, kuri saņēmuši Komisijas izsniegtu darbības atļauju". Lūdzam projekta anotācijā skaidrot, kā notiek faktisko pakalpojumu sniedzēju kontrole (uzraudzība), kuri nav saņēmuši minēto atļauju. Projekta anotācijā ir ietverts plašs skaidrojums, cik šāda nereģistrēta darbība ir bīstama. | **Iebildums ņemts vērā.** | Skatīt skaidrojumu likumprojekta anotācijā. |
| 18. | **10. Komisijas tiesības uzraudzības funkciju veikšanā**(1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām, Komisijai ir tiesības:1) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, tā ārpakalpojuma sniedzējs un fiziskās vai juridiskās personas, kas to kontrolē vai ko tas kontrolē, kā arī to zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības un vadītāji sniedz informāciju un dokumentus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas prasību izpildi;2) veikt pārbaudes pie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai tā ārpakalpojuma sniedzēja, kas nav fizisku personu privātā dzīvesvieta, un minētajā nolūkā iekļūt to telpās, lai piekļūtu dokumentiem un citiem datiem jebkādā formātā, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka dokumenti un citi ar pārbaudes priekšmetu saistīti dati var būt būtiski, lai pierādītu Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā pārkāpumu;3) pārbaudīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja dibinātāju, akcionāru (dalībnieku) un amatpersonu identitāti, sodāmību un informāciju, kura ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību un izcelsmi, kā arī par ieguldīto līdzekļu izcelsmi;4) pieprasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam iesniegt pārskatus.(2) Lai veiktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību, Komisijai ir tiesības veikt šādus uzraudzības pasākumus:1)  apturēt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu līdz 10 darba dienām jebkurā atsevišķā gadījumā, ja Komisijai ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;2) pārtraukt vai apturēt tirgvedības paziņojumus vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai tā ārpakalpojuma sniedzējam pārtraukt vai apturēt tirgvedības paziņojumus līdz 10 darba dienām jebkurā atsevišķā gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;3) apturēt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam apturēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu līdz 10 darba dienām jebkurā atsevišķā gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;4) atklāt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai tā ārpakalpojuma sniedzējam atklāt visu būtisko informāciju, kas var ietekmēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību vai stabilu tirgus darbību;5) apturēt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai tā ārpakalpojuma sniedzējam apturēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisijai ir pamats uzskatīt, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbība apdraud kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja finanšu stabilitāti vai var kaitēt ieguldītāju interesēm;6) ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja tiek anulēta saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas „c” apakšpunktu, nodot vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam nodot esošos līgumus citam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam, ja tam piekrīt klienti un saņemošais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs.(3) Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, lai izpildītu Regulā Nr. 2020/1503, šajā likumā un citos Eiropas Savienībā tieši piemērojamajos normatīvajos aktos kolektīvās finansēšanas jomā Komisijai paredzētos uzdevumus.(4) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta otrās un trešās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu šā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. | Lūdzam nodrošināt, ka projekta 10. pantā paredzēto pasākumu saturs pilnībā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulā Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk – Regula) paredzētajiem pasākumiem, un ietvert atbilstošu skaidrojumu arī projekta anotācijā (proti, salīdzināt Regulas prasības ar projekta regulējumu; norādīt "inspekcijas" un "izmeklēšanas" izpratni projektā). Nav skaidrs, kā tiks īstenota iekļūšana telpās un vai to varēs īstenot piespiedu kārtā. | **Iebildums ņemts vērā.** | Skatīt skaidrojumu likumprojekta anotācijā. |
| 19. | **10. Komisijas tiesības uzraudzības funkciju veikšanā** (2) Lai veiktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību, Komisijai ir tiesības veikt šādus uzraudzības pasākumus:1)  apturēt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu līdz 10 darba dienām jebkurā atsevišķā gadījumā, ja Komisijai ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;2) pārtraukt vai apturēt tirgvedības paziņojumus vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai tā ārpakalpojuma sniedzējam pārtraukt vai apturēt tirgvedības paziņojumus līdz 10 darba dienām jebkurā atsevišķā gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;3) apturēt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam apturēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu līdz 10 darba dienām jebkurā atsevišķā gadījumā, ja ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;4) atklāt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai tā ārpakalpojuma sniedzējam atklāt visu būtisko informāciju, kas var ietekmēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību vai stabilu tirgus darbību;5) apturēt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai tā ārpakalpojuma sniedzējam apturēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisijai ir pamats uzskatīt, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbība apdraud kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja finanšu stabilitāti vai var kaitēt ieguldītāju interesēm;6) ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja tiek anulēta saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas „c” apakšpunktu, nodot vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam nodot esošos līgumus citam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam, ja tam piekrīt klienti un saņemošais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs.(3) Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, lai izpildītu Regulā Nr. 2020/1503, šajā likumā un citos Eiropas Savienībā tieši piemērojamajos normatīvajos aktos kolektīvās finansēšanas jomā Komisijai paredzētos uzdevumus.(4) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta otrās un trešās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu šā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. | Kā norādīts iepriekšējā Tieslietu ministrijas atzinumā, nepieciešams rūpīgi izvērtēt arī to, kuri projektā paredzētie pasākumi izmantojami vispārīgajā uzraudzības procesā un kuri pasākumi izmantojami jau "sodošajā" procesā (lai arī šobrīd šiem abiem procesiem pamatā ir administratīvā procesa regulējums). Ir būtiski saprast, kurā mirklī ir sākams "sodošais" process, lai varētu piemērot tos materiālos un procesuālos priekšnoteikumus, kas ir raksturīgi sodu tiesībām. Projektā kopumā ir paredzēti "uzraudzības pasākumi" (projekta 10. pants), "administratīvie pasākumi" (projekta 12. panta pirmās daļas 1. punkts) un "sankcijas" (projekta 12. panta pirmās daļas 2. punkts). Būtībā šie visi pasākumi ir "administratīvi" piespiedu pasākumi. Pieņemot, ka "sankcijas" ir sodoša rakstura pasākumi (sods), nav skaidri saprotama atšķirība starp "uzraudzības" un "administratīvajiem" pasākumiem. Projekta anotācijā nav argumentēta skaidrojuma, kā šie pasākumi tiek nošķirti un kāds ir to raksturs (mērķis). Piemēram, projekta 10. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā ir ietverta skaidra norāde uz pamatotām aizdomām par normatīvo aktu pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka šie pasākumi būtu īstenojami jau "sodošajā" procesā, nevis vispārīgajā uzraudzības procesā. Šādi pasākumi būtībā līdzinās sodu tiesībās pazīstamajiem procesuālajiem piespiedu līdzekļiem. Turklāt nav arī izvērtēta šo pasākumu atbilstība sodoša (krimināltiesiska) rakstura sankciju pazīmēm. Ja tie nav sodoša rakstura pasākumi, tad varētu izmantot apzīmējumu "procesuālie piespiedu pasākumi" vai tamlīdzīgi, kā arī iekļaut šo regulējumu projekta V nodaļā, kurā tad būtu apkopota "sodošā" procesa norise un pārkāpumu sekas. Savukārt projekta 12. panta pirmās daļas 1. punktā iekļautie "administratīvie pasākumi" pirmsšķietami pamatā varētu būt sodoša rakstura sankcijas (informācijas publiskošana citos Finanšu ministrijas sagatavotajos likumprojektos pamatā tiek vērtēts kā sodoša rakstura sankcija, tiesību ierobežošana arī varētu būt sodoša rakstura sankcija, turklāt nav skaidras šādu pasākumu iespējamās robežas laikā). Līdz ar to projekta anotācijā nepieciešams argumentēti izvērtēt administratīvo pasākumu atbilstību sodoša rakstura sankcijām, ievērojot Tieslietu ministrijas iepriekšējā atzinumā norādītos kritērijus. Tāpat no projekta 12. panta nav skaidrs, kādos gadījumos tiktu piemēroti šie administratīvie pasākumi un kā tie mijiedarbojas ar sankcijām (piemēram, vai tiem ir piemērojami līdzīgi kā papildsodi administratīvā pārkāpuma procesā).  | **Iebildums ņemts vērā.** | Atbilstoši precizēts likumprojekts un sniegts skaidrojums anotācijā.**9. pants. Vispārīgās uzraudzības prasības**(1) Komisija saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu prasībām kolektīvās finansēšanas jomā veic to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzību, kuri saņēmuši Komisijas izsniegtu darbības atļauju.(2) Komisijai ir tiesības noteikt papildu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību regulējošās prasības, lai mazinātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības risku un aizsargātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientus. (3) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas iesniegta Komisijai, saņemot darbības atļauju, tai skaitā visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt tā turpmāko darbību.**10. Komisijas tiesības uzraudzības veikšanā**(1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām, Komisijai ir tiesības:1) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, trešās personas, kas izraudzītas pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu un fiziskās vai juridiskās personas, kas to kontrolē vai ko tas kontrolē, kā arī sniedz informāciju un dokumentus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas prasību izpildi;2) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, trešo personu, kas izraudzītas pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, revidenti un vadītāji sniedz informāciju saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas prasību izpildi;3) veikt pārbaudes vietās, kas nav fizisku personu privātā dzīvesvieta, un minētajā nolūkā iekļūt to telpās, lai piekļūtu dokumentiem un citiem datiem jebkādā formātā, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka dokumenti un citi ar pārbaudes priekšmetu saistīti dati var būt būtiski, lai pierādītu Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā pārkāpumu;4) pārbaudīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja dibinātāju, akcionāru (dalībnieku) un amatpersonu identitāti, sodāmību un informāciju, kura ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību un izcelsmi, kā arī par ieguldīto līdzekļu izcelsmi;5) pieprasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam iesniegt pārskatus.(2) Lai veiktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību, Komisijai ir tiesības veikt šādus uzraudzības pasākumus:1) atklāt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai trešai personai, kas izraudzīta veikt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu visu būtisko informāciju, kas var ietekmēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību vai stabilu tirgus darbību;2) ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja tiek anulēta saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas „c” apakšpunktu, nodot esošos līgumus citam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam, ja tam piekrīt klienti un saņemošais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;3) apturēt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai trešai personai, kas izraudzīta veikt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu apturēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisijai ir pamats uzskatīt, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu var kaitēt ieguldītāju interesēm.(3) Ja Komisijai ir pamatotas aizdomas, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzējs varētu vai ir pārkāpis Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības, tad Komisija ir tiesīga veikt šādus pasākumus:1) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību;2) apturēt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu līdz 10 darbdienām jebkurā atsevišķā gadījumā;3) aizliegt vai apturēt tirgvedības paziņojumus vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai trešai personai, kas izraudzīta veikt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu pārtraukt vai apturēt tirgvedības paziņojumus līdz 10 darbdienām jebkurā atsevišķā gadījumā;4) apturēt vai prasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam apturēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu līdz 10 darbdienām jebkurā atsevišķā gadījumā.(4) Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, lai izpildītu Regulā Nr. 2020/1503, šajā likumā un citos Eiropas Savienībā tieši piemērojamajos normatīvajos aktos kolektīvās finansēšanas jomā Komisijai paredzētos uzdevumus.(5) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību. |
| 20. | **12. pants. Atbildība par noteikto prasību neievērošanu**(1) Ja Komisija konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu pārvaldību, 5. pantā par uzticamības pārbaudi attiecībā uz projekta īpašniekiem, 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību, 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu, 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību, 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu, 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, 11. pantā par prudenciālajām prasībām, 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerejusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai, 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzību, 16. panta 1. punktā par ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par informāciju klientiem, 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu, 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par iesaistīšanos zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulāciju, 22. pantā par pirmslīguma pārdomu periodu, 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapu, 24.pantā par ieguldījumu pamatinfromācijas lapu platformas līmenī, 25.pantā par ziņojumdēļi, 26. pantā par piekļuvi datu uzskaitei un 27. panta 1., 2. un 3. punktā par prasībām attiecībā uz tirgvedības paziņojumiem, tā pieņemot lēmumu, ir tiesīga:1) īstenot šādus administratīvos pasākumus:a) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo rīcību;b) publiskot informāciju, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai tā ārpakalpojuma sniedzējs nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām;c) aizliegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisija konstatē, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;d) aizliegt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, ja Komisija konstatē vai ja ir pamatotas aizdomas, ka varētu tikt pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības.2) piemērot šādas sankcijas:a) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;b) aizliegt pildīt amata pienākumus vai uzlikt par pienākumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;c) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēru, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta "d" un "e" apakšpunktā noteiktās summas;d) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 500 000 *euro* vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;e) uzlikt fiziskajai personai soda naudu līdz 500 000 *euro*;f) anulēt kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta pirmās daļas 1. punkta pirmās daļas "d" un "f" apakšpunktu, kā arī otrās daļas "a" apakšpunktu.(2) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt, izmantojot aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldīšanu.(3) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo daļu no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai finansēt kolektīvās finansēšanas projektu.(4) Komisijai ir tiesības ar lēmumu anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju Regulā Nr. 2020/1503 minētajos gadījumos.  (5) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, izņemot lēmumu par soda naudas piemērošanu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.  | Lūdzam pārskatīt un precizēt projekta 12. pantu. 4.1. Projekta 12. panta nosaukums – "Atbildība par noteikto prasību neievērošanu" – neatklāj panta saturu un nav saskaņots ar projekta V nodaļas nosaukumu (nošķir atbildību un darbības atļaujas anulēšanu, kas arī varētu būt atbildības sastāvdaļa). Projekta 12. panta nosaukumā varētu ietvert atsauci uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomu. Savukārt nodaļas nosaukumam jāaptver visi nodaļā iekļautie panti; tas nevar būt identisks ar kāda no nodaļas panta nosaukumu. 4.2. Projekta 12. panta pirmajā daļā uzskaitītie pārkāpumi dažkārt formulēti pārāk vispārīgi vai redakcionāli (stilistiski) neveiksmīgi (piemēram, prasības, kas noteiktas [..] par prudenciālajām prasībām; par uzraudzību, par informāciju klientiem, par ziņojumdēli u. tml.). Kopumā 12. pants ir sarežģīti veidots un grūti uztverams. Ieteicams pārdomāt arī panta struktūru kopumā. 4.3. Pantā paredzētajiem tiesību ierobežošanas pasākumiem vajadzētu būt terminētiem, ierobežotiem laikā. Šādam termiņam jābūt tieši noteiktam likumā vai citādi jāspēj izsecināt ierobežojuma ilgumu. Pēdējā gadījumā ietverams atbilstošs skaidrojums projekta anotācijā. 4.4. Aicinām projekta 12. pantā lietoto terminu "soda nauda" aizstāt ar sodu tiesībās ierasto terminu "naudas sods". Kā norādīts juridiskajā literatūrā, šobrīd vairs nav ne praktiskas, ne teorētiskas nozīmes vienu un to pašu institūtu – valsts institūcijas piemērotu pienākumu maksāt naudu par tiesību normas pārkāpšanu – dēvēt atšķirīgi (Danovskis E. Sodu tiesību principu nozīme administratīvajās tiesībās. Grām.: Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 134. lpp.). Līdzīgu apsvērumu dēļ ieteicams vārdus "uzlikt [personai soda naudu]" vai "izteikt [brīdinājumu]" aizstāt ar vārdu "piemērot". 4.5. Projekta 12. panta ceturtajā daļā ir paredzētas tiesības anulēt atļauju Regulā noteiktajos gadījumos. Nav saprotams, kā šī norma ietilpst 12. panta sistēmā (proti, tā ir atbildības sastāvdaļa, administratīvs vai uzraudzības pasākums u. tml.). Projekta 12. panta pirmās daļas 2. punktā kā viena no sankcijām norādīta kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas anulēšana kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas "d" un "f" apakšpunktu, kā arī otrās daļas "a" apakšpunktu. Lūdzam precizēt atsauci uz Regulas vienībām, kā projekta anotācijā skaidrot pastāvošo atšķirību starp Regulā noteikto atļaujas atsaukšanu un projektā minēto reģistrācijas anulēšanu. Tāpat pastāv šaubas, vai reģistrācijas anulēšana (atļaujas atsaukšana), ja tā iegūta izmantojot nelikumīgus līdzekļus, būtu uzskatāma par sankciju. Projekta anotācijā nav ietverts argumentēts vērtējums, kāpēc tieši šie gadījumi ir sankcijas. | **Iebildums ņemts vērā.** | **V nodaļa****Atbildība par pārkāpumiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā** **13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana** (1) Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503:1) 3. pantā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas pamatnosacījumiem; 2) 4. pantā par efektīvu un piesardzīgu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu; 3) 5. pantā par projekta īpašnieku uzticamības pārbaudi;4) 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par aizdevuma portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju; 5) 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā par sūdzību izskatīšanu un izskatīšanas kārtību; 6) 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;7) 9. panta 1. un 2. punktā par ārpakalpojumu organizēšanu;8) 10. pantā par aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu, klientiem sniedzamo informāciju;9) 11. pantā par prudenciālo aizsardzības pasākumu, tajā skaitā to iezīmju un aprēķināšanas kārtības ievērošanu;10) 12. panta 1. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu, ja persona iecerējusi veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;11) 13. panta 2. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanas pieteikuma iesniegšanu darbības paplašināšanai;12) 15. panta 2. un 3. punktā par uzraudzības iestādes informēšanu un pēc pieprasījuma iesniedzamās informācijas sniegšanu; 13) 16. panta 1. punktā par informācijas sniegšanu uzraudzības iestādei saistībā ar ziņošanu, ko veic kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;14) 18. panta 1. un 4. punktā par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanu;15) 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā par klientiem sniedzamo informāciju un tās sniegšanas kārtību;16) 20. panta 1. un 2. punktā par saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē un publicēšanas kārtību;17) 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā par ieguldītāju iesaistīšanu zināšanu pārbaudē un zaudējumu segšanas spējas simulācijai un tās piemērošanu;18) 22. pantā par pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu;19) 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;20) 24.pantā par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju, tās sniegšanas un nodrošināšanas kārtību;21) 25.pantā par ziņojumdēļa izmantošanu un tajā atspoguļojamo informāciju;22) 26. pantā par datu uzskaiti un klientu piekļuvi uzskaitei; 23) 27. panta 1., 2. un 3. punktā par tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju un tās atspoguļošanu.**14. Komisijas piemērotie administratīviem pasākumi un sankcijas**(1) Par šā likuma 13. pantā minētajiem pārkāpumiem Komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot šādus administratīvos pasākumus:1) publiskot informāciju, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona, kas izraudzīta pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu nepilda savus pienākumus saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām;2) aizliegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Komisija konstatē, ka ir pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības;3) aizliegt kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, ja Komisija konstatē vai ja ir pamatotas aizdomas, ka varētu tikt pārkāptas Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasības.(2) Par šā likuma 13. pantā minētajiem pārkāpumiem Komisija, pieņemot lēmumu, tiesīga piemērot šādas sankcijas:1) izteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai publisku brīdinājumu;2) uzlikt par pienākumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam atcelt no amata kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja valdes vai padomes loceklim vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējā, ja minētās personas ir pārkāpušas Regulā Nr. 2020/1503 noteiktās prasības;3) uzlikt juridiskajai personai vai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai naudas sodu līdz summai, kas divas reizes pārsniedz no pārkāpuma gūtā labuma apmēra, ja šādu labumu var konstatēt, pat ja tas pārsniedz šā punkta 4. un 5.punktā noteiktās summas;4) uzlikt juridiskajai personai naudas sodu līdz 500 000 euro vai līdz pieciem procentiem no minētās juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunāko pieejamo vadības struktūras apstiprināto finanšu pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, kam ir jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā jaunāko pieejamo galvenā mātes uzņēmuma vadības struktūras apstiprināto konsolidēto finanšu pārskatu;5) uzlikt fiziskajai personai naudas sodu līdz 500 000 euro;6) anulēt kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas "f" apakšpunktu vai šā punkta otrās daļas "a" apakšpunktu.(3) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt, izmantojot aizdevumu portfeļa individuālo pārvaldīšanu.(4) Personām, kas ir atbildīgas par informāciju, kura sniegta ieguldījumu pamatinformācijas lapā, tostarp par jebkuru tās tulkojumu, piemēro atbildību saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu jebkurā no šādiem gadījumiem:1) informācija ir maldinoša vai neprecīza; 2) ieguldījumu pamatinformācijas lapā nav iekļauta pamatinformācija, kas vajadzīga, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai finansēt kolektīvās finansēšanas projektu.(5) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, izņemot lēmumu par naudas soda piemērošanu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību. (6) Komisija informāciju par personai saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu piemērotajām sankcijām un administratīvajiem pasākumiem ievieto savā mājaslapā internetā, saskaņā ar Regulā Nr. 2020/1503 noteiktām prasībām un kārtību. |
| 21. |  | Lūdzam projekta anotācijā ietvert plašāku pamatojumu projekta 13. pantā paredzētajiem noilguma termiņiem. Lielais dalībnieku skaits un pārrobežu gadījumi paši par sevi varētu būt pamatojums lietas izskatīšanas ilgumam, ne tik daudz lietas ierosināšanas noilgumam. | **Iebildums ņemts vērā.** | Anotācijā veikti papildinājumi, lai skaidrotu noilguma termiņa pamatojumu. |
| **Tieslietu ministrijas 12.08.2021. e-pasta atzinumā izteiktie iebildumi** |
| 22. | **10. Komisijas tiesības uzraudzības veikšanā**(1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām, Komisijai ir tiesības:[…]3) veikt pārbaudes vietās, kas nav fizisku personu privātā dzīvesvieta, un minētajā nolūkā iekļūt to telpās, lai piekļūtu dokumentiem un citiem datiem jebkādā formātā, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka dokumenti un citi ar pārbaudes priekšmetu saistīti dati var būt būtiski, lai pierādītu Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā pārkāpumu; | Projekta 10. panta pirmās daļas 3. punktā, trešajā daļā un ceturtajā daļā ir norādīts "pierādītu Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā pārkāpumus".Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulā Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk – Regula Nr. 2020/1503) 30. pantā ir noteikts tikai "pierādītu šīs regulas pārkāpumu". Vēršam uzmanību, ka projekts paplašina pārkāpumu loku, līdz ar to, lūdzam papildināt projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) ar atbilstošu skaidrojumu vai precizēt projektu, atstājot atsauci tikai uz Regulu Nr.2020/1503. | **Iebildums ņemts vērā.** | Anotācijā veikti papildinājumi, lai skaidrotu nepieciešamību veikt atsauci uz citiem Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem kolektīvās finansēšanas jomā. |
| 23. | **10. Komisijas tiesības uzraudzības veikšanā**(1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasībām, Komisijai ir tiesības:[…]5) pieprasīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam iesniegt pārskatus. | Vēršam uzmanību, ka ne no projekta, ne no projekta anotācijas nav saprotams, kurā Regulas Nr. 2020/1503 vienībā ir iekļautas projekta 10. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās tiesības. Līdz ar to, lūdzam papildināt projekta anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu vai precizēt projektu. | **Iebildums ņemts vērā.** | Anotācijā veikti papildinājumi, lai skaidrotu 10.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās tiesības. |
| 24. | **13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana** (1) Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot minētā panta trešajā daļā minētās sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503 | Vienlaikus lūdzam precizēt projekta 13. panta pirmo daļu, kur noteikts "Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot minētā panta trešajā daļā minētās sankcijas [..]", jo šāds formulējums nav saprotams. | **Iebildums ņemts vērā.** | **13. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana** (1) Komisija ir tiesīga īstenot šajā likumā minētos administratīvos pasākumus un piemērot sankcijas, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro šādas prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 2020/1503: |
| **Ekonomikas ministrijas 01.07.2021. atzinuma Nr. 3.3-4/2021/5122N izteiktie iebildumi** |
| 25. | **2. pants. Likuma mērķis** Likuma mērķis ir veicināt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas attīstību, stiprināt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu tirgus stabilitāti un uzticamību, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu izmantotāju interešu aizsardzību, kā arī noteikt nacionālās prasības kolektīvās finansēšanas jomā un kompetento uzraudzības iestādi atbilstoši Regulas Nr. 2020/1503 prasībām.**3. pants. Likuma darbības joma**Likums nosaka:1) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas kārtības, darbības un atbildības nacionālās prasības atbilstoši Regulai Nr. 2020/1503;2) kompetentās iestādes tiesības, pienākumus, kā arī pilnvarojumu izdot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem saistošus normatīvos noteikumus. | Likumprojekta tekstā nav saprotams tā tvērums – uz kāda veida platformām un ieguldītājiem tas attiecas (vai arī uz patērētājiem). Ņemot vērā to, ka likumam vajadzētu radīt skaidru priekštatu par tā piemērojamību un attiecināmību, būt skaidri un viegli uztveramam, PTAC ierosina ietvert likumprojektā un norādīt konkrēti uz kādu pakalpojumu attiecināma minētā likuma darbība, jo šobrīd priekšstatu var rast tikai paralēli skatot atsauces uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulu Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk – Regula).Papildus kontekstā ar likumprojekta 15. pantu, ņemot vērā to, ka atbilstoši Regulai “kolektīvās finansēšanas pakalpojums” ir ieguldītāju un projektu īpašnieku uzņēmējdarbības finansēšanas interešu sapārošana kolektīvās finansēšanas platformā, aicinām precizēt likumprojektā darbības jomu, ciktāl tā attiecināma uz ieguldītāju – patērētāju, tā kā PTAC neskata iesniegumus/sūdzības attiecībā uz patērētājiem, kas izmanto pakalpojumu nolūkam, kurš saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību | **Saskaņošanas procesā panākta vienošanās.** | Atbilstoši ES tiesībām regulas ir vispārsaistošas un tieši piemērojamas visās dalībvalstīs. Tomēr atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu regulu tiešu piemērošanu, dalībvalstīm ir nepieciešams izstrādāt likumus vai citus tiesību aktus, kas nodrošina iespēju regulu tiešai piemērošanai, piemēram, nosakot atbildīgo iestādi, sodus par regulas nosacījumu pārkāpumiem, kā arī citus nosacījumus, ja regulā ir norādīts veikt dalībvalstij konkrētas darbības. Ar šo likumu ir plānots nodrošināt to, lai regulu būtu iespējams piemērot Latvijā. Pamata dokuments, kas ir skatāms ir regula un savukārt likumā ir iekļauti nosacījumi, kas attiecas uz uzraudzības iestādes definēšanu un uzraudzības prasībām, caur kuru attiecīgi tiek stiprināts finanšu tirgus, kompetento iestāžu noteikšana un citi nosacījumi, kur atbilstoši regulas prasībām dalībvalstīm ir nepieciešams noteikt regulējumu. Regula vienlaikus nosaka arī lietoto terminoloģiju un Regulas darbības tvērumu. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā ieguldītāji pamatā būs fiziskas personas, tajā skaitā tādas, kuru ieguldījumu veikšana nav to saimnieciskā darbība, kas attiecīgi varētu tikt uzskatīti par patērētajiem, saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības jomas prasībām. |
| 26. | **16. pants. Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība**(3) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem izskata ieguldītāju, kas uzskatāmi par patērētājiem, iesniegumus attiecībā uz Regulas Nr. 2020/1503, citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā un šā likuma prasību patērētāju tiesību aizsardzību jomā neievērošanu. Ja no iesniegumā sniegtās informācijas un tam pievienotajiem materiāliem neizriet, ka ir pieļauts pārkāpums, kas radījis vai var radīt būtisku kaitējumu patērētāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm), Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs neuzsākt administratīvo lietu. Šādā gadījumā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sniedz atbildi kolektīvās finansēšanas pakalpojuma izmantotājam. (4) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izskatot administratīvo lietu saskaņā ar šā panta trešo daļu, konstatē, ka Regulas Nr. 2020/150, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas jomā neievērošana radījusi vai var radīt būtisku kaitējumu patērētāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm) vai atsevišķam patērētājam, tas ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai projekta īpašniekam izbeigt šā likuma un Eiropas Savienībā tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas jomā neievērošanu vai novērst pieļautos pārkāpumus un noteikt šai nolūkā nepieciešamo darbību izpildes termiņu. Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumus, un šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums. | No likumprojekta 15.panta trešās un ceturtās daļas nav saprotams tieši par kādiem Regulas pārkāpumiem PTAC ir jāizskata patērētāju iesniegumi, piemēram, Regulā ir prasības platformu pašu kapitālam un citām prasībām platformām, domājams, ka tāds nav bijis šo normu mērķis. Vēršam uzmanību, ka Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā ir skaidri definēts, par kādiem jautājumiem PTAC skata patērētāju sūdzības un var pieņemt lēmumus. Tāpat nav skaidrs, par kādiem jautājumiem/pārkāpumiem PTAC varētu pieņemt lēmumus, ja konkrēti uzraudzības iestāde likumā noteikta Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) | **Saskaņošanas procesā panākta vienošanās.** | Kompetentā iestāde, kas veiks kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atļauju izsniegšanu un tā darbības atbilstības uzraudzību, tajā skaitā par regulējošo prasību ievērošanu ir noteikts FKTK.FKTK kompetencē nav izskatīt patērētāju iesniegumus, kas saitīti ar patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā veikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstības izvērtēšanu patērētāju tiesību aizsardzības jomas aktos noteiktajām prasībām. Kā rezultātā Patērētāju tiesību aizsardzības centram (turpmāk – PTAC) atbilstoši tā kompetencei un saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, izskata ieguldītāju, kas uzskatāmi par patērētājiem, iesniegumus attiecībā uz Regulas Nr. 2020/1503, citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā prasību neievērošanu. Minētajā gadījumā nav iespējams veikt konkrētu Regulas Nr. 2020/1503 nodaļu uzskaitījumu, jo PTAC šauri izskatīta tikai patērētāju iesniegumus un tikai saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, kas saistīti ar patērētāju informēšanu, tirgvedības paziņojumiem, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas kārtību patērētājiem u.c.Attiecīgi ir precizēta likumprojekta 17. panta trešā daļa papildinot norādi ar atsauci uz normatīvo aktu tvērumu, kas tieši saistīta ar tirgvedības paziņojumiem (reklāmām).**17. pants. Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība**[…](3) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā par tirgvedības paziņojumiem, izskata ieguldītāju, kas uzskatāmi par patērētājiem, iesniegumus attiecībā uz Regulas Nr. 2020/1503, citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā un šā likuma prasību patērētāju tiesību aizsardzību jomā neievērošanu. Ja no iesniegumā sniegtās informācijas un tam pievienotajiem materiāliem neizriet, ka ir pieļauts pārkāpums, kas radījis vai var radīt būtisku kaitējumu patērētāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm), Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs neuzsākt administratīvo lietu. Šādā gadījumā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sniedz atbildi kolektīvās finansēšanas pakalpojuma izmantotājam. (4) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izskatot administratīvo lietu saskaņā ar šā panta trešo daļu, konstatē, ka Regulas Nr. 2020/150, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas jomā neievērošana radījusi vai var radīt būtisku kaitējumu patērētāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm) vai atsevišķam patērētājam, tas ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai projekta īpašniekam izbeigt šā likuma un Eiropas Savienībā tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas jomā neievērošanu vai novērst pieļautos pārkāpumus un noteikt šai nolūkā nepieciešamo darbību izpildes termiņu. Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumus, un šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums. |
|  | **Finanšu izlūkošanas dienesta 08.05.2021. atzinums Nr. 1-10/187** |  |
| 27. |  | Likumprojekta anotācijas 5. lpp. ir ietverts apgalvojums “Vienlaikus Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā esošā (saņemtā) informācija neliecina, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumam piemīt paaugstināts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risks, tostarp ievērojot to, ka atbilstoši Komisijas sniegtajai informācijai kolektīvās finansēšanas pakalpojumi nav uzskatāmi par tādiem pakalpojumiem, kuri ir pakļauti uzraudzībai NILLTFPF novēršanas jomā.”. Finanšu izlūkošanas dienests norāda, ka nav šādu apgalvojumu sniedzis un neatbalsta tā ietveršanu anotācijas tekstā, uzsverot, ka paaugstināts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risks nevar tikt sasaistīts ar faktu, vai pakalpojumu sniegšana ir vai nav pakļauta uzraudzībai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā. Ievērojot minēto, Finanšu izlūkošanas dienests aicina aizstāt apgalvojumu redakcijā, kāda tika nosūtīta Finanšu ministrijai 2021. gada 9. aprīlī: “Vienlaikus Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā esošā (saņemtā) informācija neliecina, ka Kolektīvās finansēšanas pakalpojumam piemīt paaugstināts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risks, tostarp ievērojot to, ka atbilstoši FKTK sniegtajai informācijai Kolektīvās finansēšanas pakalpojumi nav uzskatāmi par finanšu pakalpojumiem Kredītiestāžu likuma izpratnē.”. | **Iebildums ņemts vērā.** | Skatīt precizēto anotācijas projektu. |
|  | **Latvijas Bankas 27.04.2021. atzinums Nr. 08-08.1/2021/1750** |  |
| 28. | **14. pants. Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība**(3) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem izskata ieguldītāju, kas uzskatāmi par patērētājiem, iesniegumus attiecībā uz Regulas Nr. 2020/1503, citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas jomā un šā likuma prasību patērētāju tiesību aizsardzību jomā neievērošanu. Ja no iesniegumā sniegtās informācijas un tam pievienotajiem materiāliem neizriet, ka ir pieļauts pārkāpums, kas radījis vai var radīt būtisku kaitējumu patērētāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm), Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs neuzsākt administratīvo lietu. Šādā gadījumā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sniedz atbildi kolektīvās finansēšanas pakalpojuma izmantotājam. (4) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izskatot administratīvo lietu saskaņā ar šā panta trešo daļu, konstatē, ka Regulas Nr. 2020/150, šā likuma un citu Eiropas Savienībā tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas jomā neievērošana radījusi vai var radīt būtisku kaitējumu patērētāju grupas interesēm (kolektīvajām interesēm) vai atsevišķam patērētājam, tas ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam vai projekta īpašniekam izbeigt šā likuma un Eiropas Savienībā tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas jomā neievērošanu vai novērst pieļautos pārkāpumus un noteikt šai nolūkā nepieciešamo darbību izpildes termiņu. Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumus, un šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums. | 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; | **Panākta vienošanās saskaņošanas procesā.** | Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam 54.pantam ir noteikts, ka iestādes sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus. Papildus tam Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir precīzi noteikta Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence un atbildība, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un citos finanšu nozares likumos ir atrunāta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetences, līdz ar to balstoties uz normatīvajiem aktiem un ievērojot katras iestādei noteiktās kompetences līdz šim brīdim nav radušās problēmas starp Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru problēmas, kas veidotu nepieciešamību ļoti detalizēti atrunāt sadarbības mehānismu. |
|  |  |  |  |  |
| Atbildīgā amatpersona |
|  | (paraksts)\* |

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

Egita Šķibele

|  |
| --- |
| Finanšu ministrijasFinanšu tirgus politikas departamenta Kapitāla tirgus unapdrošināšanas politikas nodaļas vadītāja |
| (amats) |
| tālr. 67083866 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| Egita.Skibele@fm.gov.lv  |
| (e-pasta adrese) |

Egita Šķibele

67083866, Egita.Skibele@fm.gov.lv