

**Latvijas Bankas noteikumu projekta "Speciālā vadītāja amata kandidāta atlases kārtība" anotācija**

<b>Nosaukums</b>	Speciālā vadītāja amata kandidāta atlases kārtība
<b>Dokumenta veids</b>	Latvijas Bankas noteikumi
<b>Izdošanas pamatojums</b>	Kredītiestāžu likuma 116. panta 1. <sup>1</sup> daļa un 131. panta trešā daļa, Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma 42. panta 1. <sup>1</sup> daļa, Krājaizdevu sabiedrību likuma 26. panta ceturtā daļa, Finanšu instrumentu tirgus likuma 100. <sup>7</sup> panta 1. <sup>1</sup> daļa, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 35. panta 1. <sup>4</sup> daļa, Segto obligāciju likuma 65. panta otrā daļa
<b>Mērķis un būtība</b>	<p>Kredītiestāžu likumā, Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā, Krājaizdevu sabiedrību likumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā un Segto obligāciju likumā likumdevējs ir noteicis speciālo vadītāju apstiprināšanas ieteikšanai tiesai vai iecelšanai amatā gadījumus un šo speciālo vadītāju darbības aspektus, tai skaitā ietvēris deleģējumu Latvijas Bankai noteikt speciālā vadītāja amata kandidāta atlases un tā piemērotības izvērtēšanas kārtību un šādi izvērtēšanai nepieciešamo informāciju.</p> <p>Minētie likumi paredz šādus speciālos vadītājus, kuru kandidātus ieteikšanai tiesai apstiprina vai amatā iecel Latvijas Banka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kredītiestādes likvidatora amata kandidāts, kuru apstiprina ieteikšanai tiesai Kredītiestāžu likumā noteiktajā gadījumā;</li> <li>2) kredītiestādes pilnvarnieka amata kandidāts, kuru iecel Kredītiestāžu likumā noteiktajā gadījumā;</li> <li>3) krājaizdevu sabiedrībā ieceltās personas amata kandidāts, kuru iecel Krājaizdevu sabiedrību likumā noteiktajā gadījumā;</li> <li>4) kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības īpašā vadītāja un kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības pilnvarnieka amata kandidāts, kuru iecel Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā noteiktajā gadījumā;</li> <li>5) centrālā vērtspapīru depozitārija pilnvarnieka amata kandidāts, kuru iecel Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā gadījumā;</li> <li>6) fonda likvidatora – Latvijas Bankas ieceltās personas – amata kandidāts, kuru iecel Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajā gadījumā;</li> <li>7) īpašā administratora amata kandidāts, kuru iecel Segto obligāciju likumā noteiktajā gadījumā.</li> </ol>

	<p>Turklāt minētie likumi nosaka konkrētu profesiju pārstāvjus, kuri var uzņemties speciālā vadītāja amata pienākumu pildīšanu – tie ir zvērināti advokāti, zvērināti revidenti un komercsabiedrības, kuru pamatnodarbošanās veids ir audita pakalpojumi (turpmāk – zvērinātu revidentu komercsabiedrība).</p> <p>Šobrīd ir spēkā un minēto deleģējumu noteikt īpašā administratora amata kandidāta segto obligāciju programmas pārvaldīšanai atlases kārtību izpilda Latvijas Bankas 2024. gada 25. novembra noteikumi Nr. 345 "Īpašā administratora amata kandidāta atlases kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 345), savukārt pārējos gadījumos šāds deleģējums būs spēkā no 2025. gada 1. decembra.</p> <p>Ņemot vērā minēto, Latvijas Banka ir izstrādājusi noteikumu projektu "Speciālā vadītāja amata kandidāta atlases kārtība" (turpmāk – noteikumu projekts), kas nosaka visu speciālā vadītāja amata kandidātu, kurus apstiprina ieteikšanai tiesai vai ieceļ amatā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, atlases un kandidāta piemērotības izvērtēšanas kārtību un šādai izvērtēšanai nepieciešamo informāciju (turpmāk – kandidātu atlases process). Noteikumu projekts pēc pieņemšanas aizstās Noteikumus Nr. 345.</p> <p>Lai Latvijas Banka varētu pieņemt lēmumu par atbilstošāko kandidātu speciālā vadītāja amatam, nepieciešama arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (turpmāk – Advokātu padome), Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (turpmāk – Revidentu asociācija) un citu profesionālo apvienību pārstāvju (piemēram, Mediācijas padomes), Maksātnespējas kontroles dienesta un tiesībsargājošo iestāžu (turpmāk visi nozaru pārstāvji kopā – iesaistītās puses) aktīva iesaiste kandidātu atlasē un informācijas sniegšanā par kandidātiem.</p> <p>Līdz ar to, lai nodrošinātu atbilstošu speciālā vadītāja amata kandidātu atlasē, ievērojot likumdevēja noteikto deleģējumu, nepieciešams izdot noteikumus.</p>
<b>Legitīmais mērķis</b>	<p>Noteikumu projekts paredz informācijas iegūšanu par speciālā vadītāja amata kandidātiem, lai Latvijas Bankai būtu pietiekamas iespējas izvēlēties amatam atbilstošāko kandidātu. Papildus Latvijas Banka iegūs informāciju arī no Finanšu ministrijas uzturētās informācijas sistēmas. Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma 35.<sup>1</sup> pantā noteikto Finanšu ministrija veic zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli. Iegūtos datus Finanšu ministrija apkopo tās uzturētā informācijas sistēmā. Savukārt Latvijas Banka, pamatojoties uz starpresoru</p>

	<p>vienošanos ar Finanšu ministriju, var iegūt datus no ministrijas uzturētās informācijas sistēmas. Speciālā vadītāja amata kandidātu atlases procesā Latvijas Banka iegūs šādus datus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- novērtējumu par zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas vides funkcionalitāti prakses līmenī;</li> <li>- Finanšu ministrijas zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai piemērotajām sankcijām, ja tādas ir piemērotas.</li> </ul> <p>Konkrētais datu apjoms, ko Latvijas Banka iegūs no Finanšu ministrijas uzturētās informācijas sistēmas, veicinās izpratni par konkrētā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbību. Vienlaikus Latvijas Banka norāda, ka iegūtie dati tiks vērtēti kopsakarā ar pārējo informāciju, kas tiks iegūta kandidātu atlases procesā, nevis atrauti no tās.</p> <p>Noteikumu projekta pieņemšana ir nepieciešama (tai ir leģitīms mērķis), lai tiktu aizsargātas ieguldītāju un kreditoru intereses, izveidojot pārskatāmus speciālā vadītāja amata kandidātu atlases kritērijus un nosakot vērtējamās informācijas apjomu. Noteikumu projekts skaidri nosaka iesaistīto pušu lomu speciālā vadītāja amata kandidātu atlases procesā. Lai arī noteikumu projektā noteiktās prasības iesaistītajām pusēm rada papildu slogu, attiecīgi nosakot pienākumu koordinēt kandidātu pieteikšanos un sniegt Latvijas Bankai konkrēta satura informāciju, tomēr Latvijas Bankas ieskatā šādas prasības tikai veicinās kvalitatīvāku kandidātu atlasī. Turklāt iesaistītās puses noteikumu projektā noteiktos pienākumus veiks ne biežāk kā vienu reizi divos gados. Vienlaikus noteikumu projektā ietvertais regulējums veicinās potenciālo ieguldītāju un kreditoru uzticību Latvijā noteiktajam regulējumam. Latvijas Bankas ieskatā speciālā vadītāja amata kandidātu atlases pārskatāmība ir arī galvenais sabiedrības ieguvums attiecībā pret iesaistīto pušu likumisko interešu ierobežojumu.</p> <p>Līdz ar to noteikumi tiek izdoti ieguldītāju un kreditoru interešu aizsardzībai.</p>
<b>Samērīgums</b>	<p>Normatīvie akti speciālajam vadītājam nosaka plašas pilnvaras sabiedrību un ieguldījumu fondu likvidācijas vai sabiedrību pārvaldības jomā. Tādēļ Latvijas Bankas izvēlētajam kandidātam jābūt pietiekami pieredzējušam, kvalificētam un ar skaidru pasākumu plānu attiecīgās sabiedrības vai ieguldījumu fonda likvidācijas vai sabiedrības pārvaldīšanas procesa vadīšanai. Turklāt speciālajam vadītājam ir jārīkojas ieguldītāju un kreditoru interesēs. Noteikumu projektā ietvertās prasības veicinās</p>

	<p>šā mērķa, proti, atlasīt atbilstošāko kandidātu, kurš var efektīvi īstenot normatīvajos aktos speciālajam vadītājam noteiktās tiesības un pienākumus, sasniegšanu. Līdz ar to noteikumu projekts ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai.</p> <p>Atbilstošākais veids, kā noteikt juridiski saistošu kārtību Latvijas Bankai un iesaistītajām pusēm speciālā vadītāja amata kandidātu atlasei, ir izdot noteikumus. Citas alternatīvas, piemēram, ieteikumi, šā jautājuma noregulēšanai un vienotu prasību noteikšanai nebūtu efektīvas, jo tās nebūtu juridiski saistošas iesaistītajām pusēm, līdz ar to tas varētu apgrūtināt nepieciešamās informācijas iegūšanu un atbilstošas speciālā vadītāja amata kandidātu atlases veikšanu.</p> <p>Noteikumu projektā noteiktās prasības ir samērīgas attiecībā pret iesaistīto pušu likumisko interešu ierobežojumu, jo normas ir veidotas tā, ka iesaistītajām pusēm ir tikai jāorganizē pieteikšanās amatam, nevis pašām jāvērtē kandidāti atbilstoši noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem. Noteikumu projekts paredz pienākumu iesaistītajām pusēm sniegt Latvijas Bankai noteikta satura informāciju, piemēram, informāciju par piemērotajiem disciplinārsodiem, kandidātu kvalifikāciju u. c. Noteikumu projekts neparedz pienākumu iesaistītajām pusēm vākt vai apkopot tādu informāciju, kuras nav to rīcībā. Latvijas Bankai iesniedzamo konkrētā satura informāciju iesaistītās puses iegūst, izpildot konkrētās nozares darbību regulējošās prasības.</p> <p>Noteikumu projektā noteiktās prasības ir samērīgas arī pret speciālā vadītāja amata kandidātiem, ņemot vērā, ka pieteikšanās amatam ir paša kandidāta brīva izvēle. Turklāt iegūstamās informācijas apjoms ir tāds, lai gūtu priekšstatu par kandidāta kvalifikāciju, pieredzi, reputāciju un organizatoriskajām iespējām nodrošināt speciālā vadītāja amata pienākumu veikšanu. Savukārt speciālā vadītāja amata kandidātu viedokļu apkopošana un aicināšana uz pārrunām ir nozīmīgs atlases procesa posms, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par kandidāta spēju izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un realizēt savas tiesības.</p> <p>Respektīvi, noteikumu projekts kopumā un tajā ietvertās tiesību normas atbilst samērīguma principam, jo, pirmkārt, ar noteikumu projekta ieviešanu tiek sasniegts leģitīmais mērķis (ieguldītāju un kreditoru interešu un sabiedrības labklājības aizsardzība kopumā). Otrkārt, nav iespējams pēc būtības īstenot ieguldītāju un kreditoru interešu aizsardzību ar citiem līdzekļiem, kā arī nepastāv tādi alternatīvi līdzekļi, kas sasniegtu leģitīmo mērķi tādā pašā</p>
--	---

	kvalitātē. Treškārt, sabiedrības labums no noteikumu projektā ietvertu prasību piemērošanas būs lielāks par nelielu papildu slogu un resursu ieguldījumu, kas iesaistītajām pusēm varētu rasties ar uzliktajiem pienākumiem, un tos atsver sagaidāmie ilgtermiņa ieguvumi stabilāka finanšu sektora veidā.
<b>Spēkā stāšanās</b>	Noteikumu spēkā stāšanās paredzēta 2025. gada 1. decembrī.
<b>Ietekme uz Latvijas Bankas budžetu</b>	Nav ietekmes uz Latvijas Bankas budžetu.
<b>Administratīvā sloga un izmaksu novērtējums (tirgus dalībniekiem)</b>	Salīdzinājumā ar spēkā esošajiem Noteikumiem Nr. 345 noteikumu projekts neparedz izmaiņas administratīvā sloga un izmaksu kontekstā.
<b>Saistītie dokumenti</b>	Ar noteikumu projektu saistītie dokumenti: 1) Kredītiestāžu likums; 2) Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums; 3) Krājaizdevu sabiedrību likums; 4) Finanšu instrumentu tirgus likums; 5) Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums; 6) Segto obligāciju likums; 7) Noteikumi Nr. 345.
<b>Saskaņošana ar Eiropas Centrālo banku</b>	Nav nepieciešama.
<b>Saskaņošana ar citām publiskām un privātām personām</b>	<p>Noteikumu projekts 2025. gada 22. maijā tika publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnes <a href="http://www.bank.lv">www.bank.lv</a> sadaļas "Tiesību akti" apakšsadaļā "Sabiedrības līdzdalība", aicinot priekšlikumus iesniegt līdz 2025. gada 4. jūnijam.</p> <p>Vienlaikus par noteikumu projektu un notiekošo sabiedrības līdzdalību iebildumu un priekšlikumu sniegšanai tika informēta Latvijas Finanšu nozares asociācija, Revidentu asociācija, Advokātu padome, Maksātne spējas kontroles dienests, Finanšu ministrija un Tieslietu ministrija.</p> <p>Latvijas Banka ir iepazinusies ar Revidentu asociācijas un Finanšu ministrijas izteiktajiem komentāriem par noteikumu projektu un sniegusi viedokli, kas iekļauts noteikumu projekta anotācijas pielikumā.</p> <p>Noteikumu projekts tika iesniegts izskatīšanai Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēdē.</p>
<b>Saskaņošanas rezultāti</b>	Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēdē 2025. gada 10. jūlijā par noteikumu projektu netika saņemti viedokļi, vērtējumi vai priekšlikumi. Līdz ar to tika atbalstīta noteikumu projekta iesniegšana apstiprināšanai Latvijas Bankas padomē.

**Sabiedrības līdzdalības laikā saņemto priekšlikumu par Latvijas Bankas noteikumu projektu "Speciālā vadītāja amata kandidāta atlases kārtība" apkopojums**

Latvijas Banka 2025. gada 22. maijā publicēja noteikumu projektu "Speciālā vadītāja amata kandidāta atlases kārtība" (turpmāk – noteikumu projekts) sabiedrības līdzdalībai, proti, komentāru, motivētu priekšlikumu vai iebildumu sniegšanai līdz 2024. gada 4. jūnijam. Sabiedrības līdzdalībai noteiktajā termiņā komentārus iesniedza Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un Finanšu ministrija. Latvijas Banka ir iepazinusies ar izteiktajiem komentāriem un sniedz savu viedokli.

Nr. p. k.	Sabiedrības līdzdalībai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)	Izteiktais iebildums (priekšlikums) par projekta konkrēto punktu, norādot sabiedrības pārstāvi	Latvijas Bankas viedoklis par izteikto iebildumu (priekšlikumu) un norāde, vai tas ņemts vērā
1.	"7. Ja Advokātu padome vai Revidentu asociācija konstatē apstākļus, tai skaitā no šo noteikumu 5. un 6. punktā noteiktās informācijas izrietošus apstākļus, kas ietekmē vai var ietekmēt speciālā vadītāja amata kandidāta atbilstību amatam, Advokātu padome un Revidentu asociācija, iesniedzot kandidātu sarakstu, par to atsevišķi informē Latvijas Banku. Vienlaikus Advokātu padome un Revidentu asociācija informē Latvijas Banku par kandidātam pēdējo divu gadu laikā pirms šo noteikumu 5. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas piemērotajiem disciplinārsodiem, ja šāda informācija ir to rīcībā."	<b>Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas priekšlikums:</b> Projekta 7.punkts noteic, ka LZRA informē Latvijas Banku par kandidātam pēdējo divu gadu laikā pirms šo noteikumu 5. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas piemērotajiem disciplinārsodiem, ja šāda informācija ir to rīcībā. Savukārt projekta anotācijā ir norādīts, ka Latvijas Banka iegūs informāciju arī no Finanšu ministrijas uzturētās informācijas sistēmas. Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma 35. <sup>1</sup> pantā noteikto Finanšu ministrija veic zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli.	<b>Nemts vērā.</b>  Jaunā redakcija: "8. Ja Advokātu padome vai Revidentu asociācija konstatē apstākļus, tai skaitā no šo noteikumu 5., 6. un 7. punktā noteiktās informācijas izrietošus apstākļus, kas ietekmē vai var ietekmēt speciālā vadītāja amata kandidāta atbilstību amatam, Advokātu padome un Revidentu asociācija, iesniedzot kandidātu sarakstu, par to atsevišķi informē Latvijas Banku."

2.		<p><b>Finanšu ministrijas priekšlikums:</b>  Pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 126.<sup>2</sup> pantu, kas paredz, ka Latvijas Banka nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas prasību izpildes metodoloģijai izvirzāmās prasības kredītiestādes likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesā atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam riskam, Finanšu ministrijas ieskatā ir pamatoti noteikt, lai arī likvidatoriem būtu atbilstošas zināšanas NILLTPF jomā, jo līdzīgi kā maksātnespējas procesā, arī likvidācijas procesā ir jāizstrādā NILLTPF metodoloģija.</p>	<p><b>Nemts vērā.</b></p> <p>Noteikumi papildināti ar 6. punktu šādā redakcijā:  "6. Zvērināti revidenti un zvērināti advokāti ir tiesīgi pieteikties kredītiestādes likvidatora amata kandidātu atlasei, ja tie atbilst šādām prasībām:  6.1. kandidātam (juridiskās personas gadījumā – šīs juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim) ir spēkā esošs un starptautiski atzīts sertifikāts, kas apliecina zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;  6.2. kandidāts pēdējo divu gadu laikā nav atcelts no kredītiestādes likvidācijas procesa par normatīvo aktu pārkāpumiem;  6.3. kandidātam nav piemērota sankcija (izņemot brīdinājumu) par starptautisko vai nacionālo sankciju vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu vai no šādas sankcijas piemērošanas dienas ir pagājis vismaz viens gads;  6.4. kandidāts apliecina, ka tam ir nepieciešamie resursi kredītiestādes likvidācijas procesa vadīšanai."</p>
----	--	--	--