

Projekts (1. variants)

[Datums]  
Rīgā

Noteikumi Nr. \_\_\_\_\_

**Noteikumi par elektroniskajiem līdzekļiem informācijas iesniegšanai Latvijas Bankai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas nolūkā**

Izdoti saskaņā ar  
Finanšu instrumentu tirgus likuma  
4.<sup>2</sup> pantu

1. Noteikumi nosaka elektroniskos līdzekļus Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa regulā (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/6/EK un Komisijas direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Regula Nr. 596/2014) paredzētās informācijas iesniegšanai Latvijas Bankai.

2. Elektroniskie līdzekļi Regulā Nr. 596/2014 paredzētās informācijas iesniegšanai Latvijas Bankai ir:

2.1. Latvijas Bankas oficiālā elektroniskā adrese;

2.2. Latvijas Bankas tīmekļvietnē norādītā elektroniskā pasta adrese.

3. Informāciju uz šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi nosūta, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu veidni vai pielikumu. Augstākas konfidencialitātes nodrošināšanai izmanto rīku informācijas apmaiņai ar lieliem failiem. Informācija par šādu izmantojamo rīku pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

4. Šo noteikumu 2. punktā minētos elektroniskos līdzekļus izmanto šādi finanšu tirgus dalībnieki šādas informācijas iesniegšanai Latvijas Bankai:

4.1. tirgus operators, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura uztur tirdzniecības vietu, un jebkura persona, kuras profesionālā darbība ir darījumu kārtošana vai izpildīšana, – iesniedzot paziņojumu par tādu rīkojumu vai darījumu, kas varētu būt iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, tirgus manipulācijas vai iekšējās informācijas izmantošanas tirdzniecībā vai tirgus manipulāciju mēģinājums, saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 16. panta 1. un 2. punktu;

4.2. emitents un emisijas kvotu tirgus dalībnieks – iesniedzot informāciju par iekšējās informācijas publicēšanas atlikšanu saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 17. panta 4. un 5. punktu;

4.3. emitents un jebkura persona, kura rīkojas tā vārdā vai uzdevumā, – iesniedzot iekšējās informācijas turētāju sarakstu saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 18. panta 1. punktu;

4.4. persona, kura veic pārvaldības pienākumus, un ar šādu personu cieši saistīta persona – iesniedzot paziņojumu par darījumu ar finanšu instrumentiem saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 19. panta 1. punktu.

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks