

Latvijas Bankas noteikumu projekta "Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu darbību sniegšanas noteikumi" anotācija

Nosaukums	Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu darbību sniegšanas noteikumi
Dokumenta veids	Latvijas Bankas noteikumi
Izdošanas pamatojums	Finanšu instrumentu tirgus likuma 137. ² panta trešās daļas 1. punkts, Latvijas Bankas likuma 63. panta otrā daļa un 68. panta trešā daļa
Mērķis un būtība	<p>Saskaņā ar Latvijas Bankas likuma pārejas noteikumu 3. punktu Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas līdz Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanās dienai izdotie ārējie normatīvie akti piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas ārējie normatīvie akti, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.</p> <p>Ņemot vērā minēto, Latvijas Banka ir izstrādājusi noteikumu projektu "Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu darbību sniegšanas noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekts), kas ar 2025. gada 1. janvāri aizstās pašlaik spēkā esošos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (kuras tiesību pārņēmēja ir Latvijas Banka) 2021. gada 5. janvāra normatīvos noteikumus Nr. 2 "Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā" (turpmāk – Noteikumi Nr. 2).</p> <p>Noteikumu projekts nosaka prasības un kārtību, saskaņā ar kuru Latvijā reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā un citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā, un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk visi kopā – tirgus dalībnieks), sniedzot klientiem Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā un piektajā daļā minētos ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai pārskatus, kuri satur statistiskos datus un uzraudzības funkcijas veikšanai nepieciešamo informāciju, kura nav statistiskie dati, par darbību ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu jomā.</p> <p>Pārskatos iekļautie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai, tai skaitā finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzības veikšanai un uzraudzības</p>

statistikas sagatavošanai, kā arī tam, lai informētu citas institūcijas un sabiedrību par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas attīstību Latvijā.

Prasības attiecībā pret jau noteiktajiem tirgus dalībnieku pienākumiem saturiski nemainās un arī turpmāk būs saistošas tirgus dalībniekiem, kuri sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs uz atsevišķas ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas atļaujas pamata.

Atbilstoši Latvijas Bankas likuma 68. panta trešajā daļā noteiktajām tiesībām noteikumu projektā iekļauts 3. punkts, kas nosaka, ka pārskatos iekļautie dati tiek glabāti pastāvīgi.

Noteikumu projekts nosaka informācijas iesniegšanas kārtību, proti, tā iesniedzama saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku. Attiecīgi Latvijā reģistrēta kredītiestāde, citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, Latvijā reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, Latvijā reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība un citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle Latvijā informāciju iesniegs, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, savukārt Latvijā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks informāciju iesniegs, izmantojot nebanku statistikas sistēmu vai paaugstinātās drošības sistēmu. Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 2, kuri pašreiz regulē minēto jomu, attiecīgā veida informācija ir jāiesniedz Latvijas Bankai, izmantojot datu ziņošanas sistēmu. Noteikumu projekts līdz ar to paredz, ka attiecīgā informācija, kas Latvijas Bankai iesniedzama par 2024. gada 4. ceturksni, ir jāiesniedz Latvijas Bankai līdz 2025. gada 15. februārim, izmantojot datu ziņošanas sistēmu. Šādā veidā attiecīgā informācija iesniedzama, arī precizējot sākotnēji iesniegto informāciju.

Papildus noteikumu projekts paredz datu sniegšanu XBRL (*Extensible Business Reporting Language*) faila formātā saskaņā ar Latvijas Bankas sagatavoto taksonomiju vai XLSX (*Microsoft Excel Open XML*) faila formātā. Taksonomija un XLSX faili pieejami Latvijas Bankas oficiālajā tīmekļvietnē www.bank.lv.

Informācija par uzrādāmajiem valstu kodiem pieejama tīmekļvietnē <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>.

<p>Leģitīmais mērķis</p>	<p>Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt, ka Latvijas Banka, lai pilnvērtīgi īstenotu savus uzdevumus, ir tiesīga iegūt, apkopot un analizēt informāciju par tirgus dalībnieku darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā un klientu darbības tendencēm, kontrolēt esošās un jaunās finanšu aktivitātes, kā arī kontrolēt ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas kvalitāti saskaņā ar Latvijas Bankas likuma 5. panta pirmās daļas 4. punkta prasībām.</p> <p>Primārais noteikumu projektā paredzēto prasību leģitīmais mērķis ir citu personu tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzība, un tas tiek sasniegts ar tiesību aktā noteiktajām darbībām, iegūstot finanšu tirgus uzraudzībai nepieciešamo informāciju.</p>
<p>Samērīgums</p>	<p>Noteikumu projekts kopumā un tajā ietvertās tiesību normas atbilst samērīguma principam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ar noteikumu projektu un tajā ietvertajām prasībām tiek sasniegts leģitīmais mērķis, proti, citu personu tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzība; 2) atbilstošākais veids, kā noteikt vienotas prasības, tādējādi nodrošinot tirgus dalībnieku vienotu izpratni un vienveidīgu pieeju nepieciešamās informācijas sniegšanai, ir izdot tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus, kuri nosaka pārskatu saturu, formu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Citas alternatīvas jautājuma noregulēšanai un vienotu prasību noteikšanai nebūtu efektīvas un nesasniegtu izvirzīto mērķi tādā pašā kvalitātē, jo nenodrošinātu nepieciešamo salīdzināmu un finanšu tirgus uzraudzībā izmantojamu datu iegūšanu; 3) labums, ko iegūs sabiedrība, ir lielāks par noteikumu projektā ietverto prasību radītajām negatīvajām sekām finanšu tirgus dalībniekam – pienākumu apkopot un sniegt informāciju Latvijas Bankai.
<p>Spēkā stāšanās</p>	<p>2025. gada 1. janvāris.</p>
<p>Ietekme uz Latvijas Bankas budžetu</p>	<p>Noteikumu projektam nav ietekmes uz Latvijas Bankas budžetu.</p>
<p>Administratīvā sloga un izmaksu novērtējums (tirgus dalībniekiem)</p>	<p>Ar noteikumu projektu netiek ieviesta jauna kārtība attiecībā uz pienākumu tirgus dalībniekam sniegt informāciju par darbību ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas jomā Latvijas Bankai, jo tiek saglabāta līdzšinējā kārtība un prasības.</p> <p>Vienlaikus noteikumu projekts paredz pārmaiņas attiecībā uz informācijas sniegšanas kārtību. Pēc noteikumu projekta apstiprināšanas minētā informācija būs jāsniedz XBRL faila formātā. Tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecināmas noteikumu projekta prasības, ar noteikumu projektu var tikt radīts papildu administratīvais slogs vai administratīvās izmaksas. Administratīvās izmaksas precīzi nav aprēķināmas, jo tirgus dalībnieku</p>

	administratīvās izmaksas šajā gadījumā atkarīgas no tā, vai, piemēram, noteikumu prasību ieviešanai finanšu tirgus dalībnieks izmantos iekšējos vai ārējos resursus.
Saistītie dokumenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finanšu instrumentu tirgus likums. 2. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 5. janvāra normatīvie noteikumi Nr. 2 "Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā". 3. Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku".
Saskaņošana ar Eiropas Centrālo banku	Noteikumu projekts nav jāsaskaņo ar Eiropas Centrālo banku.
Saskaņošana ar citām publiskām un privātām personām	<p>Noteikumu projekts 2023. gada 5. jūlijā tika publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnes www.bank.lv sadaļas "Tiesību akti" apakšsadaļā "Sabiedrības līdzdalība", aicinot priekšlikumus iesniegt līdz 2023. gada 19. jūlijam. Vienlaikus par noteikumu projektu un notiekošo sabiedrības līdzdalību tika informētas Latvijas Republikā reģistrētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un biedrība "Latvijas Finanšu nozares asociācija", kurā apvienojušās lielākā daļa Latvijas kredītiestāžu.</p> <p>Pēc sabiedrības līdzdalībai noteiktā termiņa beigām noteikumu projekts tika iesniegts izskatīšanai Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēdē.</p>
Saskaņošanas rezultāti	Noteikumu projekts 2023. gada 6. septembrī tika izskatīts Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēdē, kurā par noteikumu projektu netika saņemti iebildumi vai priekšlikumi, atbalstot noteikumu projekta iesniegšanu apstiprināšanai Latvijas Bankas padomē.