

Latvijas Bankas noteikumu projekta "Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 221 "Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumi"" anotācija

Nosaukums	Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 221 "Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumu grozījumi)
Dokumenta veids	Latvijas Bankas noteikumi
Izdošanas pamatojums	Noteikumu grozījumi sagatavoti pēc Latvijas Bankas iniciatīvas, pamatojoties uz Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma (turpmāk – MPEN likums) 26. ³ panta trešo daļu, 26. ⁵ pantu un 26. ⁷ panta otro daļu.
Mērķis un būtība	Saskaņā ar MPEN likuma 26.⁷ panta otro daļu Latvijas Bankai ir piešķirts deleģējums noteikt tai iesniedzamo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami, lai Latvijas Banka varētu pārliecināties par valūtu tirdzniecības sabiedrības (turpmāk – VTS) akcionāra, dalībnieka (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), padomes (ja tāda ir izveidota) priekšsēdētāja, padomes locekļa, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai prokūrista atbilstību MPEN likuma prasībām, kā arī šīs informācijas un dokumentu iesniegšanas kārtību. Ievērojot piešķirto deleģējumu, Latvijas Banka ir izstrādājusi Noteikumu grozījumus. Noteikumu grozījumi papildina esošo Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra noteikumu Nr. 221 "Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 221) redakciju ar diviem jauniem punktiem (21.¹ un 21.²). Šie punkti būs saistoši tikai tām VTS, kuru komercdarbības veids ir akciju sabiedrība. Šie punkti ir paredzēti, lai samazinātu administratīvo slogu informācijas un iesniedzamo dokumentu par VTS padomes priekšsēdētāju, padomes locekli, valdes priekšsēdētāju un valdes locekli (turpmāk – amatpersona) sagatavošanai amatpersonas atkārtotas ievēlēšanas gadījumā, ja VTS lemj par amatpersonas pilnvaru termiņa pagarināšanu. Konkrētie Noteikumu grozījumu punkti nosaka, ka, ievēlējot amatpersonu uz jaunu amata pilnvaru termiņu atkārtoti, VTS 10 darbadienu laikā pēc šādas ievēlēšanas rakstveidā informē Latvijas Banku un iesniedz kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu (tikai tad, ja amatpersona ir nerezidents), kas apliecina, ka uz amatpersonu ne agrāk kā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas datuma nav attiecināmi MPEN likuma 21. panta pirmajā daļā minētie apstākļi. Taču tad, ja Latvijas Bankai iepriekš sniegtā informācija par šo amatpersonu ir mainījusies un šādas izmaiņas var ietekmēt šīs personas atbilstību MPEN likuma prasībām, iesniedzami visi

	amatpersonas izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti saskaņā ar līdzšinējo kārtību. Papildus ar Noteikumu grozījumiem tiek veikti redakcionāli precizējumi atsevišķos Noteikumu Nr. 221 punktos un atsaucēs uz punktiem, kā arī pielikumos.
Legitīmais mērķis	Noteikumi Nr. 221 ir izdoti finanšu tirgus dalībnieku tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzībai, un to mērķis ir finanšu tirgus dalībnieku tiesību aizsardzība un sabiedrības labklājības nodrošināšana. Šo pamattiesību aizsardzību Latvijas Banka īsteno, nodrošinot finanšu tirgus uzraudzību. Savukārt indivīdam kā finanšu tirgus sistēmas daļai ir būtiski apzināties un saņemt to aizsardzības līmeni, kuru tam nodrošina finanšu tirgus uzraugs jeb Latvijas Banka, un attiecīgi Latvijas Banka finanšu tirgus uzrauga lomā ir atbildīga par tādu pasākumu veikšanu, kas aizsargā indivīda pamattiesības. Pretējā gadījumā indivīdam zūd uzticība finanšu sistēmai un motivācija būt par šīs sistēmas dalībnieku. Noteikumu grozījumi tiek izdoti, lai Latvijas Banka atbilstoši Latvijas Bankas likuma 48. panta pirmajai un otrajai daļai nodrošinātu stabilu un likumiem atbilstošu finanšu sektora darbību, sniedzot pēc iespējas precīzāku un sīkāku informāciju par informācijas un dokumentu iesniegšanas kārtību.
Samērīgums	Atbilstošākais veids, kā noteikt vienotas informācijas sniegšanas prasības, kuras nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, ir izdot finanšu tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus, kuri sniedz skaidru priekšstatu par iesniedzamās informācijas apjomu un tās iesniegšanas kārtību. Citas alternatīvas jautājuma noregulēšanai un vienotu prasību noteikšanai nebūtu efektīvas un nerasnīgu izvirzīto mērķi, jo nenodrošinātu vienveidīgu piemērošanu. Noteikumi Nr. 221 nosaka informācijas un dokumentu iesniegšanas prasības, kas VTS jānodrošina, lai saskaņā ar MPEN likumu VTS tiktu reģistrēta un tiktu sniegta informācija par VTS darbību, kā arī sniegts saskaņojums VTS akcionāram, dalībniekam, amatpersonai, prokūristam un par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu atbildīgajai personai. Noteikumu grozījumi samazina VTS administratīvo slogu, t. i., nerada jaunas prasības, kuru samērīgums būtu jāvērtē.
Spēkā stāšanās	Atbilstoši Latvijas Bankas likuma 8. panta otrajai daļai – nākamajā dienā pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ietekme uz Latvijas Bankas budžetu	Nav ietekmes uz Latvijas Bankas budžeta ieņēmumiem vai izdevumiem.
Administratīvā sloga un izmaksu novērtējums (tirgus dalībniekiem)	Noteikumu grozījumi atceļ prasību VTS, kuru komercdarbības veids ir akciju sabiedrība, iesniegt Latvijas Bankai visus dokumentus par amatpersonu, ja tā uz jaunu pilnvaru termiņu

	tiek atkārtoti ievēlēta amatā. Vienlaikus iesniedzamo dokumentu prasības tiek saglabātas gadījumos, kad Latvijas Bankai iepriekš sniegtā informācija par amatpersonu ir mainījusies. Noteikumu grozījumi ietver redakcionālus precizējumus atsevišķos Noteikumu Nr. 221 punktos un atsaucēs uz punktiem, kā arī pielikumos, lai veicinātu izpratni par Noteikumu Nr. 221 prasībām. Noteikumu grozījumos ietvertu prasību izpilde neradīs papildu administratīvo slogu.
Saistītie dokumenti	Ar Noteikumu grozījumiem saistītie dokumenti: 1) MPEN likums; 2) Noteikumi Nr. 221.
Saskaņošana ar Eiropas Centrālo banku	Noteikumu grozījumi nav jāsaskaņo ar Eiropas Centrālo banku.
Saskaņošana ar citām publiskām un privātām personām	Noteikumu grozījumi tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnes www.bank.lv sadaļas "Tiesību akti" apakšsadaļā "Sabiedrības līdzdalība", aicinot sabiedrību sniegt priekšlikumus par tiem.
Saskaņošanas rezultāti	Sadaļa tiks papildināta pēc sabiedrības līdzdalības noslēgšanās