

Latvijas Bankas noteikumu projekta "Grozījumi Latvijas Bankas 2024. gada 9. decembra noteikumos Nr. 367 "Noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību"" anotācija

Nosaukums	Grozījumi Latvijas Bankas 2024. gada 9. decembra noteikumos Nr. 367 "Noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību" (turpmāk – noteikumu projekts)
Dokumenta veids	Latvijas Bankas noteikumi
Izdošanas pamatojums	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma (turpmāk – Likums) 34. ¹ panta septiņpadsmitā daļa, 71. ³ panta otrā, devītā un divpadsmitā daļa, 71. ⁴ panta pirmā un septītā daļa, 77. ³ panta četrpadsmitā daļa
Mērķis un būtība	Likuma 71.⁴ panta septītajā daļā paredzēta <i>galvenā fonda revidenta un pakārtotā fonda revidenta vienošanās par informācijas apmaiņu</i>, savukārt Likuma 77.³ pantā paredzēta <i>citās dalībvalstīs reģistrēto atvērto ieguldījumu fondu (UCITS) ieguldījumu apliecību izplatīšana Latvijā</i>. Līdz 2024. gada 9. decembrim spēkā bija Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 152 "Normatīvie noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem" (turpmāk – Noteikumi Nr. 152). 2024. gada 9. decembrī izdodot Latvijas Bankas noteikumus Nr. 367 "Noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi Nr. 367), tajos netika ietverta Noteikumu Nr. 152 3.4.2. apakšnodaļa "Vienošanās par informācijas apmaiņu starp zvērinātiem revidentiem saturs" un 4. nodaļa "Citās dalībvalstīs reģistrēto (dibināto) atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtība Latvijā". Latvijas Republikas Saeima 2025. gada 19. jūnijā otrajā lasījumā ir pieņēmusi likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (Nr. 916/Lp14). Ar šiem grozījumiem Likumā tiks iekļautas normas, kas Latvijas Bankai deleģēs tiesības noteikt: 1) vienošanās par informācijas apmaiņu saturu, ja galvenajam fondam un pakārtotajam fondam ir dažādi revidenti (71.⁴ panta septītā daļa pēc papildinājumiem); 2) citās dalībvalstīs reģistrēto atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību Latvijā (jaunā 77.³ panta četrpadsmitā daļa). Saskaņā ar tiesiskuma un varas dalīšanas principu

	likumdevēja nepārprotams deleģējums izdot likumam pakārtotus normatīvos aktus ir pozitīvs pienākums, nevis izvēles tiesība un šādus normatīvos aktus izdod, lai palīdzētu dzīvē īstenot likumus. Līdz ar to nepieciešams papildināt Noteikumus Nr. 367.
Leģitīmais mērķis	Noteikumi nepieciešami, lai Latvijas Banka atbilstoši Latvijas Bankas likuma 48. panta pirmajai un otrajai daļai nodrošinātu stabila un normatīvajiem aktiem atbilstoša finanšu sektora darbību, kā arī lai nodrošinātu Likumā noteiktā deleģējuma izpildi un visaptveroši ieviestu Komisijas 2010. gada 1. jūlija Direktīvas 2010/44/ES, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām-pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru (turpmāk – Direktīva 2010/44/ES) prasības attiecībā uz fondu apvienošanu, galvenajām un pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru.
Samērīgums	Noteikumu projekts paredz galvenā fonda revidenta un pakārtotā fonda revidenta vienošanās par informācijas apmaiņu saturu gadījumos, kad galvenajam fondam un pakārtotajam fondam ir dažādi revidenti. Tāpat tas paredz citās dalībvalstīs reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību Latvijā. Izraugoties piemērotāko līdzekli leģitīmā mērķa sasniegšanai, Latvijas Banka izvērtēja, ka nebūtu atbilstoši izdot, piemēram, zemāka līmeņa normatīvos aktus, kuri nebūtu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām juridiski saistoši (piemēram, ieteikumi). Līdz ar to atbilstošākais veids, kā noteikt vienotas prasības fondu apvienošanai un galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem, kuras nodrošina Likuma 34.¹ panta septiņpadsmitajā daļā, 71.³ panta otrajā, devītajā un divpadsmitajā daļā, 71.⁴ panta pirmajā un septītajā daļā un 77.³ panta četrpadsmitajā daļā noteikto prasību izpildi un attiecīgi nodrošina Direktīvā 2010/44/ES noteikto prasību ievērošanu, ir izdot finanšu tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus. Ņemot vērā minēto, noteikumu projekts ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo nodrošinās, ka Latvijas Bankai būs pietiekama informācija, lai pārliecinātos, ka fonda un fonda turētājbankas veiktās darbības atbilst Likuma prasībām. Ar citiem līdzekļiem Latvijas Bankai nav iespējas iegūt nepieciešamos dokumentus un informāciju. Tāpat noteiktās prasības ir samērīgas, jo dokumentu vai informācijas apjoms ir rūpīgi izvērtēts, neprasot nevajadzīgu informāciju un tādējādi nodrošinot,

	ka sabiedrības ieguvums ir lielāks par fonda un fonda turētājbankas tiesību un likumisko interešu ierobežojumu. Citas alternatīvas jautājuma noregulēšanai un vienotu prasību noteikšanai nebūtu efektīvas un nesasniegtu izvirzīto mērķi, jo nenodrošinātu vienveidīgu piemērošanu un Likuma prasību ievērošanu. Noteikumu projekts kopumā un tajā ietvertās tiesību normas atbilst samērīguma principam, jo: • pirmkārt, ar noteikumu projektu un tajā ietvertajām prasībām tiek sasniegts leģitīmais mērķis (citu personu – finanšu tirgus dalībnieku – interešu un sabiedrības labklājības aizsardzība); • otrkārt, nepastāv tādi alternatīvi līdzekļi, kas sasniegtu leģitīmo mērķi tādā pašā kvalitātē (fondu pārvaldnieks, turētājbanka vai revidents Latvijas Bankai vai savstarpējās vienošanās norāda tikai to informāciju, ko paredz Direktīva 2010/44/ES); • treškārt, labums, ko iegūs sabiedrība, būs lielāks par noteikumu projektā ietverto prasību radītajām negatīvajām sekām – fondu pārvaldnieka un turētājbankas tiesību ierobežojumiem. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, sabiedrības ieguvums būs lielāks par papildu slogu un resursu ieguldījumu, kas konkrētajam tirgus dalībniekam varētu rasties ar uzliktajiem pienākumiem, un tos atsver sagaidāmie ilgtermiņa ieguvumi stabilāka finanšu sektora veidā.
Spēkā stāšanās	Atbilstoši Latvijas Bankas likuma 8. panta otrajai daļai – nākamajā dienā pēc noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ietekme uz Latvijas Bankas budžetu	Nav ietekmes uz Latvijas Bankas budžetu.
Administratīvā sloga un izmaksu novērtējums (tirgus dalībniekiem)	Salīdzinājumā ar agrāk spēkā bijušajiem Noteikumiem Nr. 152 noteikumu projekts neparedz jaunas prasības vai izmaiņas finanšu tirgus dalībniekiem.
Saistītie dokumenti	Ar noteikumu projektu saistītie dokumenti: 1) Likums; 2) Noteikumi Nr. 367; 3) Direktīva 2010/44/ES.
Saskaņošana ar Eiropas Centrālo banku	Nav nepieciešama.
Saskaņošana ar citām publiskām un privātām personām	Noteikumu projekts tiks publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnes www.bank.lv sadaļas "Tiesību akti"

	apakšsadaļā "Sabiedrības līdzdalība", un par to būs iespējama sabiedrības līdzdalība. Vienlaikus par noteikumu projektu un notiekošo sabiedrības līdzdalību tiks informēta Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, kā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras nav Latvijas Finanšu nozares asociācijas biedres. Pēc sabiedrības līdzdalības noslēguma noteikumu projekts tiks iesniegts izskatīšanai Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēdē.
Saskaņošanas rezultāti	Tiks aktualizēts pēc sabiedrības līdzdalības noslēguma.