

Projekts (1. variants)

[Datums]
Rīgā

Noteikumi Nr. []

**Grozījumi Latvijas Bankas 2023. gada 27. novembra noteikumos Nr. 259
"Kredītiestāžu licencēšanas, atsevišķu atļauju izsniegšanas un informācijas
sniegšanas noteikumi"**

Izdoti saskaņā ar
Kredītiestāžu likuma
13. panta ceturto daļu
un 50. panta otro un trešo daļu

Izdarīt Latvijas Bankas 2023. gada 27. novembra noteikumos Nr. 259 "Kredītiestāžu
licencēšanas, atsevišķu atļauju izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumi"
(Latvijas Vēstnesis, 2023, Nr. 231; 2025, Nr. 245) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. iesniedzamos dokumentus šādām Kredītiestāžu likumā paredzētajām atļaujām:

1.2.1. atļauja ārvalsts kredītiestādes filiāles darbībai Latvijas Republikā;

1.2.3. atļauja kredītiestādes vai Kredītiestāžu likuma 33.⁶ panta pirmajā daļā minētās
pārvaldītājsabiedrības (turpmāk kopā – iestāde) reorganizācijai;"

2. Izteikt 1.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.2. atļauja iestādes aktīvu vai saistību kopuma (turpmāk – nozīmīgs uzņēmums)
pārejai citas personas īpašumā vai lietošanā (turpmāk – nozīmīga uzņēmuma pāreja);"

3. Papildināt noteikumus ar 1.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.3. atļauja nozīmīgas līdzdalības iegūšanai."

4. Svītrot 1.5.2. apakšpunktu.

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

**"III. Atļauja ārvalsts kredītiestādes filiāles darbībai Latvijas Republikā un atļauja
Latvijas Republikas kredītiestādes filiāles atvēršanai ārvalstī"**

6. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Lai ārvalsts kredītiestādes filiāle saņemtu Kredītiestāžu likuma 33.⁹ pantā paredzēto
atļauju darbībai Latvijas Republikā, ārvalsts kredītiestādes pilnvarota persona iesniedz
Latvijas Bankai informāciju un dokumentus saskaņā ar Eiropas Banku iestādes
2026. gada 7. jūlija pamatnostādņu EBA/GL/2026/08 "Pamatnostādnes par trešo valstu

filiāļu licencēšanu (atļauju izsniegšanu) saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 48.c panta 8. punktu" pirmo daļu un 1. un 3. pielikumu, kā arī:

9.1. informāciju par ārvalsts kredītiestādes ciešām attiecībām ar trešajām personām;

9.2. informāciju, kas apliecina, ka ārvalsts kredītiestādes filiāle atbilst Eiropas Banku iestādes 2026. gada 2. marta pamatnostādņēs EBA/GL/2026/03 "Pamatnostādnes par instrumentiem, kas pieejami trešo valstu filiālēm neierobežotai un tūlītējai izmantošanai, lai segtu riskus vai zaudējumus saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 48.e panta 2. punkta c) apakšpunktu" noteiktajām prasībām un nodrošinās to nepārtrauktu ievērošanu."

7. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Atļauja iestādes reorganizācijai vai nozīmīga uzņēmuma pārejai un atļauja nozīmīgas līdzdalības iegūšanai

12. Lai iestāde saņemtu Kredītiestāžu likuma 59.⁹ panta pirmajā daļā paredzēto atļauju reorganizācijai vai Kredītiestāžu likuma 33.³ pantā paredzēto atļauju nozīmīgas līdzdalības iegūšanai, tā iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu saskaņā ar tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, kas nosaka minimālo informāciju, novērtēšanas metodiku un procesu attiecībā uz būtiskām iegādēm, būtisku aktīvu vai saistību nodošanu, apvienošanas un sadalīšanu (turpmāk – Darījumu noteikumi).

13. Lai saņemtu Kredītiestāžu likuma 59.¹³ pantā paredzēto atļauju nozīmīga uzņēmuma pārejai, katra nozīmīga uzņēmuma pārejas darījumā iesaistītā puse individuāli iesniedz Latvijas Bankai nozīmīga uzņēmuma pārejas priekšlikumu, kas ietver Darījumu noteikumos minēto informāciju un kredītiestādes kā nozīmīga uzņēmuma nodevēja klientu lietu nodošanas aktu vai citu dokumentu, pēc kura identificējami klienti, ja nozīmīga uzņēmuma pārejas rezultātā klientu lietas tiek nodotas Latvijas Nacionālajam arhīvam, nevis kredītiestādes nozīmīga uzņēmuma ieguvējam.

14. Ja iestāde neievēro vai nevar ievērot nozīmīga uzņēmuma pārejas plānā noteikto kārtību un termiņus, iestāde par to nekavējoties informē Latvijas Banku."

8. Svītrot IX nodaļu.

9. Papildināt noteikumus ar 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Grozījumi šo noteikumu IV nodaļā stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošo Darījumu noteikumu stāšanos spēkā."

10. Aizstāt informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām vārdu "direktīvām" ar vārdiem "tiesību aktiem".

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem ar 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 31. maija direktīvas 2024/1619, ar ko groza direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz uzraudzības pilnvarām, sankcijām, trešo valstu filiālēm un vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem;

4) Eiropas Banku iestādes 2026. gada 2. marta pamatnostādņēs EBA/GL/2026/03 "Pamatnostādnes par instrumentiem, kas pieejami trešo valstu filiālēm neierobežotai un tūlītējai izmantošanai, lai segtu riskus vai zaudējumus saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 48.e panta 2. punkta c) apakšpunktu";

5) Eiropas Banku iestādes 2026. gada 7. jūlija pamatnostādnēm EBA/GL/2026/08 "Pamatnostādnes par trešo valstu filiāļu licencēšanu (atļauju izsniegšanu) saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 48.c panta 8. punktu".

12. Svītrot 2. pielikumu.

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks