LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

K. VALDEMĀRA IELA 2A, RĪGA, LV-1050, LATVIJA. TĀLRUNIS +371 67022300, E-PASTS INFO@BANK.LV, WWW.BANK.LV

2022. gada 14. novembrī Noteikumi Nr. 228
Rīgā

Latvijas Bankas uzraudzības komitejas nolikums

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Bankas likuma
50. panta pirmo, otro un ceturto daļu,
73. panta pirmo daļu un
Kredītu reģistra likuma
29. panta pirmo un otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka Latvijas Bankas uzraudzības komitejas (turpmāk – komiteja) uzdevumus, tās sastāvu un darba organizāciju.

II. Komitejas uzdevumi

2. Komitejai atbilstoši nozaru likumos noteiktajam ir šādi uzdevumi saistībā ar finanšu (t. sk. kapitāla) tirgus un tā dalībnieku darbības uzraudzību, patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzību un kontroli, kā arī reklāmas uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanu:
2.1. īstenot Latvijas Bankas padomes apstiprināto finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju (uzraudzības prioritātes);
2.2. izsniegt, grozīt, apturēt, atjaunot un anulēt speciālo atļauju (licenci), kā arī atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu;
2.2.[1] reģistrēt personu darbībai finanšu tirgū, atteikt personas reģistrāciju, pārtraukt reģistrāciju uz laiku, anulēt ierakstu reģistrā un izslēgt personu no reģistra;
2.3. lemt par atļauju izsniegšanu vai atteikumu sniegt atļauju nozaru likumos noteiktajos gadījumos;
2.4. apstiprināt uzraudzības metodoloģiju un nodrošināt tās īstenošanu;
2.5. apstiprināt uzraudzības plānus, t. sk. klātienes un neklātienes pārbaužu plānus, un risku vērtējumu, kā arī nodrošināt uzraudzības plānu īstenošanu;
2.6. lemt par agrīnas intervences pasākumu piemērošanu;
2.7. lemt par finanšu tirgus dalībnieka tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem, kā arī par pilnvarnieka iecelšanu, izņemot darbības apturēšanu, pilnīgu saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu un ar šo lēmumu saistīto pilnvarnieka iecelšanu attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas pakļautas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumam;

2.8. lemt par finanšu tirgus dalībnieka pienākumu iesniegt neatkarīga pārbaudes veicēja atzinumu par finanšu tirgus dalībnieka darbības atbilstību finanšu tirgus jomu regulējošiem tiesību aktiem un Latvijas Bankas lēmumiem;
2.9. lemt par nozaru likumos noteikto sankciju un pasākumu piemērošanu, t. sk. administratīvo līgumu slēgšanu, finanšu tirgus dalībniekam un citai personai;
2.10. noteikt, vai finanšu tirgus dalībniekam ir finanšu grūtības vai, iespējams, tas nonāks finanšu grūtībās;
2.11. lemt par pieteikuma iesniegšanu tiesai par finanšu tirgus dalībnieka maksātnespējas vai likvidācijas ierosināšanu un administratora vai likvidatora kandidāta izvirzīšanu;
2.12. lemt par administratīvo lietu izbeigšanu;
2.13. pieņemt citus lēmumus finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku darbības uzraudzības jomā atbilstoši nozaru likumos noteiktajam, izņemot lēmumus, ar kuriem tiek īstenota Latvijas Bankas makrouzraudzības politika un kurus pieņem Latvijas Bankas padome;
2.14. veikt citus uzdevumus atbilstoši Latvijas Bankas iekšējiem tiesību aktiem, t. sk. savas kompetences ietvaros piedalīties normatīvo aktu izstrādē;
2.15. patērētāju tiesību aizsardzības un reklāmas uzraudzības jomā pieņemt nozaru likumos paredzētos lēmumus, t. sk. lemt par pārkāpumu novēršanu, izbeigšanu, rakstveida apņemšanās pieņemšanas apstiprināšanu un pagaidu noregulējumu.

3. Komitejai ir šādi uzdevumi saistībā ar sankciju piemērošanu statistikas jomā:
3.1. lemt par sankciju piemērošanu personām, kas pārkāpušas statistisko datu sagatavošanas vai iesniegšanas prasības vai kārtību, vai iesniegšanas termiņu;
3.2. lemt par sankciju piemērošanu personām, kas pētnieciskajam darbam saņemtus statistiskos datus izpaudušas vai izmantojušas pretēji mērķim, kādam tie pieprasīti un izsniegti;
3.3. lemt par administratīvo līgumu noslēgšanu ar šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajām personām;
3.4. lemt par administratīvo lietu izbeigšanu.

4. Komitejai ir šādi uzdevumi saistībā ar Kredītu reģistra likumā noteikto sankciju piemērošanu:
4.1. lemt par sankciju piemērošanu Kredītu reģistra dalībniekiem un Kredītu reģistra dalībniekiem ar ierobežotu statusu par ziņu iekļaušanas Kredītu reģistrā un Kredītu reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanas kārtības pārkāpumiem;
4.2. lemt par administratīvo līgumu noslēgšanu ar Kredītu reģistra dalībniekiem un Kredītu reģistra dalībniekiem ar ierobežotu statusu;
4.3. lemt par administratīvo lietu izbeigšanu.

5. Komiteja par savu darbu, t. sk. par komitejā pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, regulāri informē Latvijas Bankas padomi.

III. Komitejas sastāvs un darba organizācija

6. Komitejas sastāvā ir pieci komitejas locekļi:
6.1. Latvijas Bankas prezidenta vietnieks, kura atbildībā ir finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzības joma;
6.2. Latvijas Bankas padomes loceklis, kura atbildībā ir finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzības joma;
6.3. Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes vadītājs;
6.4. Latvijas Bankas Regulējošo prasību, analīzes un metodoloģijas pārvaldes vadītājs;
6.5. Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs.

7. Komiteju vada un tās darbu organizē Latvijas Bankas prezidenta vietnieks, kura atbildībā ir finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzības joma. Komitejas vadītāja vietnieks, kas vada komiteju un organizē komitejas darbu tās vadītāja prombūtnes laikā, ir Latvijas Bankas padomes loceklis, kura atbildībā ir finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzības joma. Komitejas vadītāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā komiteju vada un komitejas darbu organizē komitejas vadītāja norīkots komitejas loceklis.

8. Pilnvarojumu Latvijas Bankas darbiniekam veikt finanšu tirgus dalībnieku klātienes pārbaudes sniedz komitejas vadītājs.

9. Komiteja lēmumus pieņem sēdēs, balsojot atklāti.

10. Komitejas sēdes sasauc pēc nepieciešamības.

11. Komitejas sēdes norises laiku, veidu, vietu un darba kārtību nosaka, sēdi sasauc un vada komitejas vadītājs. Ikvienam komitejas loceklim ir tiesības pieprasīt komitejas sēdes sasaukšanu, priekšlikumu par sēdes sasaukšanu un izskatāmajiem jautājumiem iesniedzot komitejas vadītājam.

12. Komitejas sēdes organizē klātienē, attālināti vai aptaujas kārtībā, sazinoties elektroniski, izmantojot videokonferences zvanu vai citus informācijas tehnoloģiju rīkus. Atsevišķi komitejas locekļi sēdē var piedalīties no pārējiem komitejas locekļiem atšķirīgā veidā.

13. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komitejas locekļu.

14. Komiteja lēmumus pieņem ar sēdes dalībnieku balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

15. Komitejas lietvedību nodrošina Latvijas Bankas Ģenerālsekretariāts.

16. Komitejas sēdes gaitu fiksē audioierakstā vai videoierakstā (turpmāk – sēdes ieraksts), izņemot, ja sēde noris aptaujas veidā. Sēdes ierakstu veic komitejas sēdes protokolētājs ar mērķi izmantot to sēdes protokola sagatavošanai un saskaņošanai. Sēdes ierakstu glabā līdz attiecīgās sēdes protokola parakstīšanai, ja vien komiteja nenosaka citu tā glabāšanas termiņu. Pēc sēdes ieraksta glabāšanas termiņa beigām komitejas sēdes protokolētājs sēdes ierakstu dzēš.

17. Komitejas sēdes protokolētājs noformē komitejas sēdes protokola projektu piecu darbdienu laikā pēc sēdes.

18. Komitejas klātienes vai attālinātās sēdes protokolā norāda:
18.1. komitejas sēdes numuru;
18.2. to komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kuri piedalās sēdē;
18.3. komitejas locekli, kurš vada sēdi;
18.4. atzīmi par komitejas locekļa dalības veidu sēdē, ja komitejas loceklis piedalās sēdē no pārējiem komitejas locekļiem atšķirīgā veidā;
18.5. uzaicinātās personas, kas piedalās jautājuma izskatīšanā, amatu, vārdu un uzvārdu, sēdes darba kārtības jautājumu, kura izskatīšanā attiecīgā persona piedalās, kā arī atzīmi par uzaicinātās personas dalības veidu sēdē, ja attiecīgā persona piedalās sēdē no pārējiem sēdes dalībniekiem atšķirīgā veidā;
18.6. sēdes protokolētāja amatu, vārdu un uzvārdu;
18.7. sēdes norises veidu, vietu, sākuma un beigu laiku;

18.8. sēdes darba kārtības jautājumus, norādot arī ziņotāju un personas, kas piedalās diskusijā;
18.9. jautājumu apspriešanas gaitā izskanējušos iebildumus vai priekšlikumus, ja to pieprasa komitejas loceklis vai cits sēdes dalībnieks;
18.10. lēmumu par katru izskatāmo jautājumu;
18.11. balsojumu par lēmumu, norādot katra komitejas locekļa balsojumu, ja tie atšķiras, kā arī atšķirīgo viedokli, ja komitejas loceklis pieprasa to ierakstīt sēdes protokolā;
18.12. atzīmi par nepiedalīšanos jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā;
18.13. citus būtiskus jautājumus, ja tādi ir.

19. Aptaujas kārtībā organizētas komitejas sēdes protokolā norāda:
19.1. komitejas sēdes numuru;
19.2. to komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kuriem nosūtīts aicinājums piedalīties aptaujā;
19.3. komitejas locekli, kurš vada sēdi;
19.4. sēdes protokolētāja amatu, vārdu un uzvārdu;
19.5. sēdes norises veidu un datumu, kas ir datums, līdz kuram aptaujā lūgts izteikt viedokli;
19.6. sēdes darba kārtības jautājumus;
19.7. lēmumu par katru izskatāmo jautājumu;
19.8. balsojumu par lēmumu, norādot katra komitejas locekļa balsojumu, ja tie atšķiras, kā arī atšķirīgo viedokli, ja komitejas loceklis pieprasa to ierakstīt sēdes protokolā;
19.9. atzīmi par nepiedalīšanos jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā;
19.10. citus būtiskus jautājumus, ja tādi ir.

20. Komitejas sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

21. Komitejas loceklim ir tiesības pieprasīt, lai komitejas sēdes protokolā tiktu iekļauts viņa atšķirīgais komitejas sēdē izteiktais viedoklis par pieņemto lēmumu.

22. Ja komitejas sēdes darba kārtībā iekļautais jautājums komitejas vadītājam, komitejas vadītāja vietniekam vai komitejas loceklim rada vai var radīt interešu konfliktu, viņš rīkojas saskaņā ar Latvijas Bankā noteikto ētikas un interešu konflikta novēršanas pārvaldības kārtību.

23. Komitejas sēdē pēc komitejas vadītāja uzaicinājuma var piedalīties uzaicinātās personas, lai sniegtu komentārus un konsultācijas par izskatāmo jautājumu. Uzaicināto personu viedoklim ir rekomendējošs raksturs. Finanšu tirgus dalībniekam, uz kuru individuāli attiecas izskatāmais jautājums, dod pienācīgu iespēju izteikt savu viedokli un iesniegt pierādījumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma regulējumu.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Līdz brīdim, kamēr Latvijas Bankas padome apstiprina finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju (uzraudzības prioritātes), komiteja īsteno Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto uzraudzības stratēģiju (uzraudzības prioritātes).

25. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

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

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks