



Laidiens: **17.05.2022., Nr. 94**
Oficiālās publikācijas Nr.: **2022/94.5**

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 23. nr.; 2004, 9. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 14., 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51. nr.; 2011, 173. nr.; 2013, 142., 192. nr.; 2016, 31. nr.; 2017, 75., 222. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 132. nr.; 2021, 193., 202. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šādi termini atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra regulā (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (turpmāk — Regula Nr. 2019/2088) lietotajiem terminiem:

- 1) **ilgtspējas risks** — terminam "ilgtspējas risks" Regulas Nr. 2019/2088 2. panta 22. punkta izpratnē;
- 2) **ilgtspējas faktori** — terminam "ilgtspējas faktori" Regulas Nr. 2019/2088 2. panta 24. punkta izpratnē."

2. Izslēgt 4. panta otro daļu.

3. Aizstāt 5. panta piektajā daļā vārdus "likumu "Par privātajiem pensiju fondiem"" ar vārdiem "Privāto pensiju fondu likumu".

4. 7.³ pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcionāram nav tiesību izmantot visu tam piederošo akciju balsstiesības sabiedrībā, un akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža un uz to pamata nedrīkst prasīt, lai tiktu izdarīti ieraksti komercreģistrā un citos publiskos reģistros, ja:

- 1) Komisija šajā likumā minētajos gadījumos ir aizliegusi personai izmantot tai piederošo akciju balsstiesības;
- 2) persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību sabiedrībā pirms šā likuma 7.¹ panta otrajā vai ceturtajā daļā minētā paziņojuma iesniegšanas Komisijai;
- 3) persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību sabiedrībā šā likuma 7.¹ panta otrajā vai ceturtajā daļā minētā paziņojuma izskatīšanas laikā.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja sabiedrības akcionāram ir aizliegts izmantot tam piederošo akciju balsstiesības sabiedrībā, kopējo lemttiesīgo akciju skaitu aprēķina, no visām balsstiesīgajām akcijām atņemot tās akcijas, kuru balsstiesību izmantošana ir aizliegta. Šā likuma noteikumi par būtisku līdzdalību nav attiecināmi uz sabiedrības akcionāru, kuram būtiska līdzdalība sabiedrībā rodas citam akcionāram piemērotā balsstiesību aizlieguma dēļ."

5. 8. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sākotnējo kapitālu veido viens vai vairāki no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk — Regula Nr. 575/2013) 26. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajiem elementiem.";

izteikt sestās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) summu, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra regulas (ES) 2019/2033 par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 13. pantā.";

izslēgt astoto daļu.

6. Izteikt 9. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par sabiedrības padomes locekli un amatpersonu nevar būt persona, kura:

- 1) ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pret valsti, īpašumu vai pārvaldības kārtību vai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu;
- 2) notiesāta vai kurai piemērots prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar šīs daļas 1. punktā minētā tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda, vai pret kuru kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata, — kamēr nav pagājis gads pēc attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā;
- 3) ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi, iesniedzot Komisijai dokumentus, lai saņemtu licenci sabiedrības darbībai."

7. 10. pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "kapitāla pietiekamības aprēķina projektu un prognozēto pastāvīgo izmaksu summu gadā" ar vārdiem "pašu kapitāla aprēķina projektu un fiksēto pieskaitāmo izdevumu summu gadā";

papildināt pantu ar 7.² daļu šādā redakcijā:

"(7²) Ja sabiedrība plāno sniegt šā likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, tā iesniedz Komisijai dokumentus atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 103. panta prasībām."

8. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Grozījumi sabiedrības licencē

(1) Ja sabiedrība vēlas, lai tai izsniegtajā licencē norādītie pakalpojumi tiktu papildināti ar jauniem, vai vēlas atteikties no kāda licencē norādītā pakalpojuma sniegšanas, tā vienlaikus ar attiecīgu iesniegumu Komisijai iesniedz:

- 1) papildinājumus darbības plānā un grozījumus iekšējās kontroles sistēmas politikās un procedūrās, kas nepieciešami, lai nodrošinātu attiecīgu pārvaldes pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šā likuma prasībām;