



Laidiens: **20.04.2022., Nr. 76**  
Oficiālās publikācijas Nr.: **2022/76.2**

Saeima ir pieņēmusi un Valsts  
prezidents izsludina šādu likumu:

## Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums

### I nodaļa Vispārīgie noteikumi

#### 1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulā Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza regulu (ES) 2017/1129 un direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk — Regula Nr. 2020/1503) lietotajiem terminiem.

#### 2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomas attīstību, stiprināt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu tirgus stabilitāti un uzticamību, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientu interešu aizsardzību, kā arī noteikt prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā.

#### 3. pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka:

- 1) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtību, darbību un atbildību atbilstoši Regulai Nr. 2020/1503;
- 2) kompetentās uzraudzības iestādes tiesības, pienākumus, kā arī pilnvarojumu izdot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem saistošus normatīvos noteikumus.

#### 4. pants. Kompetentā uzraudzības iestāde

(1) Latvijā kompetentā uzraudzības iestāde, kas noteikta saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 29. panta 1. punktu, ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija).

(2) Komisija ir tiesīga izdot normatīvos noteikumus:

- 1) par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldību;
- 2) par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības pārskatu, citas sniedzamās informācijas saturu un iesniegšanas kārtību.

(3) Komisijai ir tiesības noteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību regulējošas prasības, kas izriet no Eiropas Banku iestādes vai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pieņemtajiem lēmumiem, pamatnostādnēm un ieteikumiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā.

(4) Komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasībām kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā, vai Komisijas faktisko rīcību, kas veikta saskaņā ar šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503 un citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasībām kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa triju tiesnešu sastāvā lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.

## **II nodaļa**

### **Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja vai atļaujas atteikums**

#### **5. pants. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzsākšana**

(1) Lai saņemtu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju un reģistrētos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz Komisijai pieteikumu, tam pievienojot Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos minētos dokumentus un informāciju.

(2) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam nav tiesību papildus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai veikt cita veida komercdarbību, ja tā vājina vai var vājināt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja finansiālo stabilitāti vai Komisijas spēju uzraudzīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Regulas Nr. 2020/1503 prasībām. Komisija var pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai tiek dibināta atsevišķa juridiskā persona.

#### **6. pants. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas izsniegšanas un atteikuma kārtība**

(1) Komisija ar lēmumu piešķir vai atsakās piešķirt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju Regulā Nr. 2020/1503 noteiktajā kārtībā un termiņā.

(2) Komisijai, izskatot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai iesniegtos dokumentus un informāciju, ir tiesības pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izdara tajos labojumus vai iesniedz papildu dokumentus un informāciju, kas Komisijai nepieciešama, lai tā varētu pārliecināties par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārdomātu un piesardzīgu darbību, kā arī šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteikto prasību izpildi.

(3) Ja Komisija pieņem šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, šā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## **III nodaļa**

### **Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbība un informācijas sniegšana klientiem**

#### **7. pants. Vispārīgās prasības**

(1) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja un tā klientu attiecības nosaka šis likums, Regula Nr. 2020/1503, citi Eiropas Savienības tieši piemērojamie tiesību akti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā un civiltiesiskie

līgumi, kurus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs noslēdzis ar klientiem.

(2) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt pakalpojumus profesionāli un atbildīgi, ievērojot klientu intereses.

(3) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs savā darbībā ievēro šā likuma, Regulas Nr. 2020/1503, citu Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā un Komisijas izdoto normatīvo noteikumu prasības, kas regulē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību.

(4) Finansējums, kas piesaistīts, izmantojot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, nekādā veidā nevar tikt izmantots citu finanšu pakalpojumu sniegšanai.

(5) Ja tiek sniegts nodrošinājums projekta īpašnieka saistību izpildei, tas tiek nostiprināts uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai tā izveidotas īpašam nolūkam dibinātas komercsabiedrības vārda, izdarot atzīmi, ka attiecīgā hipotēka vai komerčķīla nodrošina ieguldītāja prasījumu. Nodrošinājumu, kas kalpo projekta īpašnieka saistību izpildei, neiekļauj kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai īpašam nolūkam dibinātas komercsabiedrības mantā, no kuras sedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja kreditoru prasījumus.

## **8. pants. Informācijas sniegšana klientiem un par to atbildīgās personas**

(1) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs potenciālajiem ieguldītājiem Latvijā dara pieejamu ieguldījumu pamatinformācijas lapu vismaz valsts valodā, un šo lapu sagatavo projekta īpašnieks katram kolektīvās finansēšanas piedāvājumam.

(2) Par ieguldījumu pamatinformācijas lapā sniegtās informācijas patiesumu un izklāsta atbilstību Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām atbild projekta īpašnieks un tā pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija.

(3) Projekta īpašnieks ieguldījumu pamatinformācijas lapā norāda par tajā sniegto informāciju atbildīgās personas, norādot fiziskajām personām vārdu, uzvārdu un amatu, bet juridiskajām personām — firmu un juridisko adresi.

(4) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz aizdevumu portfeļa individuālās pārvaldīšanas pakalpojumus, sagatavo un potenciālajiem ieguldītājiem Latvijā dara pieejamu ieguldījumu pamatinformācijas lapu platformas līmenī vismaz valsts valodā.

(5) Par ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī sniegtās informācijas patiesumu un izklāsta atbilstību Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām atbild kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs un tā pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija.

(6) Ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī norāda par tajā sniegto informāciju atbildīgās personas, norādot fiziskajām personām vārdu, uzvārdu un amatu, bet juridiskajām personām — firmu un juridisko adresi.

(7) Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai projekta īpašnieks un par ieguldījumu pamatinformācijas lapas aizpildīšanu atbildīgās personas sniegt informāciju un dokumentus, kas Komisijai nepieciešami, lai pārbaudītu projekta īpašnieka darbības atbilstību šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām.

(8) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji tirgvedības paziņojumus Latvijā sniedz vismaz valsts valodā.

## IV nodaļa

### Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzība un darbības atļaujas anulēšana

#### 9. pants. Vispārīgās uzraudzības prasības

(1) Komisija saskaņā ar šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām veic to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzību, kuri saņēmuši Komisijas izsniegtu darbības atļauju.

(2) Komisijai ir tiesības noteikt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību regulējošas papildu prasības, lai mazinātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības risku un aizsargātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientus.

(3) Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas tai iesniegta, lai saņemtu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju, tai skaitā par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt tā turpmāko darbību.

#### 10. pants. Komisijas tiesības uzraudzības īstenošanā

(1) Lai pārbaudītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktajām prasībām, Komisijai ir tiesības:

1) pieprasīt, lai informāciju un dokumentus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteikto prasību izpildi sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, trešās personas, kas izraudzītas pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī fiziskās vai juridiskās personas, kurām ir kontrole pār kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju vai trešajām personām vai pār kurām kontroli realizē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai šīs trešās personas;

2) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja un to trešo personu, kas izraudzītas pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība un pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija sniedz informāciju par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteikto prasību izpildi;

3) veikt pārbaudes vietās, kas nav fizisko personu privātā dzīvesvieta, un iekļūt to telpās, lai piekļūtu dokumentiem un citiem datiem jebkādā formātā, ja pastāv pamatotas aizdomas par to, ka dokumenti un citi ar pārbaudes priekšmetu saistīti dati var būt būtiski kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā pieļautu pārkāpumu pierādīšanai;

4) pārbaudīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja dibinātāju, akcionāru vai dalībnieku un amatpersonu identitāti, sodāmību un informāciju, kas ļauj pārliicināties par brīvā kapitāla pietiekamību un ieguldīto līdzekļu izcelsmi;

5) pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz darbības pārskatus;

6) nodot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja noslēgtos līgumus citam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 30. panta 2. punkta "i" apakšpunktu, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja tiek anulēta saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 17. panta 1. punkta pirmās daļas "c" apakšpunktu.

(2) Ja ir pamatotas aizdomas, ka tiek pārkāptas šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā noteiktās prasības, Komisijai ir tiesības piemērot šādus uzraudzības pasākumus:

1) apturēt vai pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona, kas izraudzīta pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, aptur kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu uz laiku līdz 10 darbdienām;

2) apturēt kolektīvās finansēšanas piedāvājuma publicēšanu uz laiku līdz 10 darbdienām;

3) aizliegt vai apturēt tirgvedības paziņojumu publicēšanu vai pieprasīt, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai trešā persona, kas izraudzīta pildīt uzdevumus saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, aizliedz vai aptur tirgvedības paziņojumu publicēšanu uz laiku līdz 10 darbdienām.

(3) Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, lai izpildītu šajā likumā, Regulā Nr. 2020/1503 un citos Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā tai paredzētos uzdevumus.

(4) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

#### **11. pants. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas anulēšana**

(1) Komisijai ir tiesības ar lēmumu anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju Regulā Nr. 2020/1503 minētajos gadījumos.

(2) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

### **V nodaļa**

#### **Atbildība par pārkāpumiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā**

#### **12. pants. Administratīvo pasākumu un sankciju piemērošana**

Komisija ir tiesīga šā likuma 13. pantā minētās sankcijas un administratīvos pasākumus piemērot, ja tā konstatē, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs vai par pārkāpumu atbildīgā persona neievēro:

1) Regulas Nr. 2020/1503 3. pantā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu;

2) Regulas Nr. 2020/1503 4. pantā noteiktās prasības attiecībā uz efektīvas un piesardzīgas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu;

3) Regulas Nr. 2020/1503 5. pantā noteiktās prasības attiecībā uz projekta īpašnieka uzticamības pārbaudes veikšanu;

4) Regulas Nr. 2020/1503 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz aizdevumu portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;

5) Regulas Nr. 2020/1503 7. panta 1., 2., 3. un 4. punktā noteiktās prasības attiecībā uz klientu sūdzību izskatīšanu;

6) Regulas Nr. 2020/1503 8. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju;