



Laidiens: 28.07.2020., Nr. 143

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/143.5

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 105

Rīgā 2020. gada 21. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 30 6. p.)

Normatīvie noteikumi par darbinieku zināšanu un kompetences izvērtēšanu

*Izdoti saskaņā ar
Finanšu instrumentu tirgus likuma
4.² pantu un 128. panta ceturto daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par darbinieku zināšanu un kompetences izvērtēšanu" (turpmāk – noteikumi) attiecas uz šādām sabiedrībām (turpmāk – sabiedrība):

1.1. ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas sniedz klientiem ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakuspakalpojumus (turpmāk – attiecīgie pakalpojumi) Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – Likums) 3. panta ceturtais un piektais daļas izpratnē;

1.2. ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas pārdod strukturētos noguldījumus vai konsultē klientus par tiem;

1.3. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, ja tās sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Likuma izpratnē vai pakalpojumus saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 5. panta trešo daļu, un ārējiem licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē, ja tie sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Likuma izpratnē vai pakalpojumus saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 5. panta astoto daļu.

2. Noteikumu mērķis ir saskaņā ar Likuma 128. panta trešo daļu noteikt prasības attiecībā uz sabiedrības darbiniekiem (tostarp sabiedrības piesaistīto aģentu), kuriem ir tiesības sniegt klientiem ieguldījumu konsultācijas vai informāciju par finanšu instrumentiem vai strukturētiem noguldījumiem (turpmāk – ieguldījumu produkti), ieguldījumu pakalpojumiem vai ieguldījumu blakuspakalpojumiem, nepieciešamo zināšanu un kompetences līmeni.

3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums atbilst Likumā un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes Nr. ESMA/2015/1886 LV "Pamatnostādnes zināšanu un kompetences izvērtēšanai" (turpmāk arī – Pamatnostādnes) lietotajai terminoloģijai.