



Laidiens: 26.06.2017., Nr. 125

Oficiālās publikācijas Nr.: 2017/125.10

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 103

Rīgā 2017. gada 20. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 28 3. p.)

Normatīvie noteikumi par prasībām personām, kuras saņem tirgus izzināšanas informāciju

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu
tirgus likuma 4.² pantu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par prasībām personām, kuras saņem tirgus izzināšanas informāciju" (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz personām, kuras saņem tirgus izzināšanas informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (turpmāk – Regula).
2. Noteikumi nosaka prasības attiecībā uz faktoriem, pasākumiem un dokumentāciju, kas jāņem vērā un jāīsteno personām, kuras saņem tirgus izzināšanas informāciju.
3. Noteikumos lietotie termini:
 - 3.1. tirgus izzināšana – atbilst Regulas 11. pantā ietvertajai definīcijai;
 - 3.2. iekšējā informācija – atbilst Regulas 7. pantā minētajai informācijai.

II. Prasības personām, kuras saņem tirgus izzināšanas informāciju

4. Persona, kura saņem tirgus izzināšanas informāciju, izstrādā un ievēro iekšējās procedūras, kas piemērotas un samērīgas ar tās uzņēmējdarbības mērogu, apjomu un veidu, lai nodrošinātu, ka:
 - 4.1. gadījumos, kad tirgus izzināšanas informācijas saņemšanai tiek iecelta noteikta persona vai izveidots kontaktpunkts (piemēram, šim nolūkam izveidota e-pasta adrese vai tālruņa numurs), šī informācija tiek sniegta tirgus dalībniekam, kas veic tirgus izzināšanu;
 - 4.2. informācija, kas saņemta tirgus izzināšanas ietvaros, tiek iekšēji paziņota tikai pa iepriekš noteiktiem ziņošanas kanāliem un tikai tām personām, kurām tā jāzina;