



Laidiens: 09.06.2017., Nr. 115

Oficiālās publikācijas Nr.: 2017/115.34

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 96

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 26 3. p.)

Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par kārtību, kādā ziņo par Regulas Nr. 596/2014 faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem"

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
84. panta trešās daļas 4. punktu
un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma
86.¹ panta trešo daļu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.08.2016. normatīvajos noteikumos Nr. 139 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņo par Regulas Nr. 596/2014 faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem" (turpmāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņo par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem".

2. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņo par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā:

1.1. persona ziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) par Regulas Nr. 596/2014 un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma un uz tā pamata izdoto Komisijas normatīvo noteikumu faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem (turpmāk tekstā visi kopā arī – pārkāpumi vai katrs atsevišķi arī – pārkāpums);

1.2. Komisija izskata saņemtos ziņojumus par pārkāpumiem."

3. Izteikt noteikumu 2. punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"2. Komisija ieceļ atbildīgās personas par ziņojumu par pārkāpumiem izskatīšanu."

4. Izteikt noteikumu 2.3. punktu šādā redakcijā:

"2.3. noteikumos minētajos gadījumos sazinās ar personu, kura Komisijai iesniegusi ziņojumu par pārkāpumu (turpmāk tekstā – ziņotājpersona)."