



Laidiens: 25.07.1997., Nr. 189/190

Vērtspapīru tirgus komisija

Noteikumi par licencēšanas kārtību profesionālo speciālistu darbībai vērtspapīru tirgū

Apstiprināts ar Vērtspapīru tirgus komisijas
1997. gada 21. jūlija rīkojumu Nr. 35

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un "Par vērtspapīriem" šie noteikumi nosaka kārtību, kādā vērtspapīru tirgus profesionālajiem speciālistiem (brokeriem, dīleriem, ieguldījumu konsultantiem u.c.) izsniedzamas speciālas atļaujas jeb licences (turpmāk — licences) darbībai vērtspapīru tirgū Latvijas Republikā.

Šī kārtība attiecas arī uz profesionālajiem speciālistiem, kas nodarbojas ar privatizācijas sertifikātiem.

2. Darbību vērtspapīru tirgū ir tiesīgas veikt tikai tās fiziskās personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu, ar vispārējo vidējo izglītību, ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu un pēc Vērtspapīru tirgus komisijas licencēšanas komisijas lēmuma ieguvušas licenci.

3. Lēmumus par licences darbības turpmāko kārtību pieņem Vērtspapīru tirgus komisijas izveidotā Licencēšanas komisija licenču piešķiršanai, apturēšanai, anulēšanai un atjaunošanai fiziskām personām darbībai vērtspapīru tirgū (turpmāk — Licencēšanas komisija). Vērtspapīru tirgus komisijas Vērtspapīru tirgus dalībnieku uzraudzības un regulēšanas pārvalde organizē Licencēšanas komisijas darbību, kā arī citus organizatoriskos jautājumus (kvalifikācijas eksāmena organizēšana, licenču izsniegšana u.c.).

II. Iesniedzamie dokumenti

4. Persona, kas vēlas kārtot kvalifikācijas eksāmenu, lai saņemtu licenci darbībai vērtspapīru tirgū (turpmāk — pretendents), Vērtspapīru tirgus komisijas Vērtspapīru tirgus dalībnieku pārvaldē iesniedz:

4.1. iesniegumu un pēc noteiktas formas izpildītu anketu;

4.2. izglītību apstiprinoša dokumenta kopiju vai norakstu.

5. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu pareizību un informācijas pilnību un patiesumu.

III. Dokumentu izskatīšanas kārtība

6. Pēc 4. punktā minēto dokumentu saņemšanas Vērtspapīru tirgus komisijas Vērtspapīru tirgus dalībnieku uzraudzības un regulēšanas pārvalde pieprasa attiecīgajā Iekšlietu ministrijas struktūrvienībā informāciju par pretendentu sodāmību.

7. Gadījumos, ja pretendents pēc attiecīgajiem Latvijas Republikas Kriminālkodeksa pantiem ir bijis sodīts par viltotas naudas vai vērtspapīru izplatīšanu, valūtas operāciju noteikumu pārkāpumiem, kā arī par tīša nozieguma izdarīšanu pret īpašumu, par noziegumiem uzņēmējdarbībā un amatnoziegumiem un sodāmība nav dzēsta, pretendents nav atļauts kārtot eksāmenu. Tas attiecināms arī uz gadījumiem, ja pret pretendentu ierosinātā krimināllieta nav pabeigta vai lēmums par lietas izbeigšanu nav pieņemts.

8. Vērtspapīru tirgus komisija ir tiesīga neatļaut kārtot eksāmenu, ja iesniegtajos dokumentos nav pilnīgu datu vai arī šie dati ir nepareizi. Ja pretendents to pieprasa, tiek izsniegts rakstveida motivēts atteikums.

9. Ja rodas neskaidrības par dokumentos fiksētajiem datiem, Vērtspapīru tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta informāciju vai dokumentus, kas apliecina vai papildina agrāk sniegtās ziņas.

10. Pretendentu sarakstu, kuriem atļauts kārtot eksāmenu, apstiprina Vērtspapīru tirgus komisija ar rīkojumu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms eksāmena.

IV. Kvalifikācijas eksāmens

11. Kvalifikācijas eksāmena (turpmāk — eksāmena) reglamentu nosaka Vērtspapīru tirgus komisija ar rīkojumu.

12. Eksāmena termiņus nosaka Vērtspapīru tirgus komisija ar rīkojumu.

13. Eksāmena jautājumus un uzdevumus izstrādā Licencēšanas komisijas locekļi un citi pieaicināti speciālisti atbilstoši apstiprinātām kvalifikācijas minimuma prasībām licences saņemšanai.

14. Eksāmena jautājumus un uzdevumus apstiprina Vērtspapīru tirgus komisijas valde.

15. Eksāmena rezultātus un licences piešķiršanu pretendentiem apstiprina Licencēšanas komisija ar lēmumu.

V. Licenču izsniegšanas kārtība

16. Pēc Licencēšanas komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas Vērtspapīru tirgus komisija izsniedz licenci — noteikta parauga veidlapu, un to paraksta Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētājs.

17. Licenci izsniedz uz laiku līdz 5 gadiem ar norādījumu par ikgadēju pārreģistrāciju pēc attiecīgas valsts nodevas samaksāšanas.

Licenci izsniedz pēc attiecīgas valsts nodevas samaksas, kuras apmēru nosaka Ministru kabineta 1995. gada 31. marta noteikumi nr. 77 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem”.

18. Licenci pretendents saņem personīgi, uzrādot pasi un maksājumu uzdevuma kopiju, kas apliecina attiecīgās valsts nodevas samaksu.

Licenci var saņemt arī cita persona, uzrādot pasi un notariāli apstiprinātu pilnvaru par attiecīgās licences saņemšanu un maksājumu uzdevuma kopiju, kas apliecina par attiecīgās valsts nodevas samaksu.

19. Pretendents licenci izņem 30 dienu laikā no licences piešķiršanas, pārreģistrācijas vai pagarināšanas dienas, pretējā gadījumā Licencēšanas komisija ir tiesīga izskatīt jautājumu par licences anulēšanu.

20. Licencēšanas komisija neizsniedz licenci, ja:

20.1. konstatēti šo noteikumu 7. punktā minētie apstākļi;

20.2. šāda licence ir bijusi iepriekš anulēta citu pārkāpumu dēļ;

20.3. pretendents apzināti sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas.

21. Pieņemot lēmumu par licences izsniegšanas atteikumu, Licencēšanas komisijai jāizskata ieinteresētās personas dokumenti un kvalifikācijas eksāmena rezultāti. Lēmums tiek pieņemts 30 dienu laikā no eksāmena kārtšanas dienas.

Atsevišķos gadījumos lēmumu par atteikumu personai izsniegt licenci līdz jautājuma izskatīšanai Licencēšanas komisijā pieņem Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētājs.

Motivēts atteikums izsniegt licenci tiek sniegts rakstiski.

Licenci izsniedz pēc izziņas saņemšanas no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas.

22. Izsniegtās licences reģistrē caurauklotā, numurētā un apzīmogatā reģistrācijas žurnālā, kā arī elektroniskā datu bāzē — Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu reģistrā. Reģistra izveidošanas un izmantošanas noteikumus nosaka attiecīgs Vērtspapīru tirgus komisijas rīkojums.

23. Licences nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā, pamatojoties uz speciālista iesniegumu, kurā norādīti nozaudēšanas vai sabojāšanas apstākļi, 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un pēc attiecīgas valsts nodevas samaksas, kuras apmēru nosaka Ministru kabineta 1995. gada 31. marta noteikumi nr. 77 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem”, tiek izsniegts tās dublikāts, ierakstot licences kreisajā augšējā stūrī vārdu “dublikāts”.

Lēmumu par licences izsniegšanu pieņem Vērtspapīru tirgus komisijas valde un licences jāizsniedz saskaņā ar 18., 19., 20. punktu.

VI. Licenču pārreģistrācija

24. Licences ikgadējai pārreģistrācijai mēnesi pirms licences derīguma termiņa izbeigšanās speciālists Vērtspapīru tirgus komisijas Vērtspapīru tirgus dalībnieku pārvaldē iesniedz:

24.1. iesniegumu un pēc noteiktas formas izpildītu anketu;

24.2. izziņu no darbavietas par speciālista darbību vērtspapīru tirgū;

24.3. divas ieteikuma vēstules. Ieteikuma vēstules var izdot darba devēji, sadarbības partneri vai klienti. Ieteikuma vēstulē jānorāda, kāda veida darījumi veikti, kā arī speciālista darbības novērtējums;

24.4. licence (oriģināls).

25. Ja visi saskaņā ar 24. punktu iesniegtie dokumenti atbilst augstāk minētajai kārtībai un speciālista darbs ir saistīts ar vērtspapīriem, lēmumu par licences pārreģistrāciju pieņem Vērtspapīru tirgus komisijas valde, un licences tiek izsniegtas saskaņā ar 16., 17., 18., 19., 20. punktu.

26. Gadījumā, ja speciālists iesniedz minētos dokumentus ar nokavējumu, bet ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās, norādot attaisnojošus kavējuma iemeslus, Licencēšanas komisijai ir tiesības uzaicināt speciālistu uz pārrunām, lai pieņemtu lēmumu par licences derīguma termiņa pārreģistrāciju.

VII. Licenču pagarināšana

27. Persona, kuras licencei beidzies derīguma termiņš (5 gadi pēc piešķiršanas), var pretendēt uz tā pagarinājumu. Licenču derīguma termiņa pagarinājumus regulē attiecīgie Vērtspapīru tirgus komisijas noteikumi.

VIII. Vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu pienākumi