



Laidiens: 09.05.1997., Nr. 114/115

Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 1997.gada 6.maijā (prot. nr.24 20.§)

Vērtspapīru tirgus komisijas nolikums

*Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Vērtspapīru tirgus komisiju" 3.pantu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Vērtspapīru tirgus komisija (turpmāk - Komisija) ir valsts iestāde, kas saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem", likumu "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un šo nolikumu regulē vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību un kontrolē vērtspapīru publisko apgrozību Latvijas Republikā.
2. Komisija ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu Komisijas nosaukumu, kā arī cita atribūtika un budžeta konti Valsts kases nodaļās.
3. Komisijas izdotie normatīvie akti vērtspapīru tirgus darbības jautājumos, kuri nav noteikti likumos un Ministru kabineta noteikumos, ir obligāti vērtspapīru tirgus dalībniekiem.

II. Komisijas funkcijas

4. Komisija savas kompetences ietvaros veicina vērtspapīru tirgus attīstību un stabilitāti, kā arī nodrošina ieguldītāju interešu aizsardzību un vienlīdzīgas konkurences iespēju. Komisijai ir šādas funkcijas:
 - 4.1. normatīvi metodiskajā jomā:
 - 4.1.1. izstrādāt vērtspapīru tirgu regulējošo tiesību aktu projektus;
 - 4.1.2. analizēt vērtspapīru tirgu regulējošās tiesību normas, apkopot to piemērošanas praksi un sagatavot priekšlikumus minēto normu pilnveidošanai;
 - 4.1.3. izdot normatīvos aktus, kas regulē vērtspapīru tirgu, tā dalībnieku darbību un vērtspapīru apgrozību;
 - 4.1.4. saskaņot izstrādātos normatīvo aktu un citu tiesību aktu projektus ar Eiropas savienības direktīvām;
 - 4.1.5. sniegt konsultācijas par vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 - 4.1.6. koordinēt un metodiski vadīt vērtspapīru tirgus dalībnieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu;
 - 4.2. vērtspapīru publiskās emisijas un apgrozības regulēšanas jomā:
 - 4.2.1. izskatīt emisijas prospektus un izvērtēt to atbilstību normatīvajiem aktiem;

4.2.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt izdarīt grozījumus emisijas prospektā vai vērtspapīru apgrozības noteikumos;

4.2.3. reģistrēt, apturēt vai aizliegt vērtspapīru publisko emisiju;

4.3. vērtspapīru tirgus dalībnieku darbības regulēšanas jomā:

4.3.1. noteikt kvalifikācijas prasības vērtspapīru tirgus profesionālajiem speciālistiem;

4.3.2. noteikt kvalifikācijas eksāmena norises kārtību un organizēt eksāmenu;

4.3.3. izskatīt strīdus, kas saistīti ar vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu darbību;

4.3.4. izskatīt juridisko personu iesniegumus par starpniekdarbību un fondu biržas darbību vērtspapīru tirgū;

4.3.5. licencēt darbību vērtspapīru tirgū;

4.4. vērtspapīru tirgus uzraudzības un kontroles jomā:

4.4.1. analizēt, uzraudzīt un kontrolēt vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību;

4.4.2. analizēt, uzraudzīt un kontrolēt vērtspapīru publisko emisiju un apgrozību;

4.4.3. noteikt kārtību, kādā no vērtspapīru tirgus dalībniekiem saņemama informācija un dokumenti;

4.4.4. veikt administratīvās izziņas darbību, organizēt uzņēmumu (uzņēmēj sabiedrību), iestāžu un organizāciju revīziju un kontroli;

4.4.5. piedalīties bez balsstiesībām Latvijas Centrālā depozitārija un fondu biržu padomes sēdēs un akcionāru pilnsapulcēs;

4.4.6. piemērot disciplinārās un administratīvās sankcijas personām, kuras pārkāpušas vērtspapīru tirgu regulējošos normatīvos aktus;

4.4.7. sagatavot un iesniegt attiecīgajās tiesībaizsardzības iestādēs materiālus par vērtspapīru tirgu regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem;

4.5. informācijas un analīzes jomā:

4.5.1. sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt vērtspapīru tirgus attīstību;

4.5.2. apkopot Komisijas darbībai nepieciešamos statistiskos un normatīvos datus, veidot un sistemātiski aktualizēt datorizētu datu bāzi;

4.5.3. regulāri sagatavot pārskatus par vērtspapīru tirgus attīstību;

4.5.4. informēt valsts institūcijas un sabiedrību par stāvokli vērtspapīru tirgū un vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību;

4.5.5. lai uzlabotu vērtspapīru tirgus attīstību, sadarboties ar ārvalstu konsultantiem un institūcijām, kuras regulē vērtspapīru tirgu.

5. Komisija savas kompetences ietvaros darbojas, lai sekmētu ārvalstu ieguldītāju iesaistišanu Latvijas vērtspapīru tirgū, veicina vērtspapīru tirgus attīstību atbilstoši Eiropas kopienas prasībām, kā arī veic citu darbību Komisijas mērķu sasniegšanai.

6. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

III. Padome

7. Padome ir Komisijas lēmēj institūcija. Padomes sastāvā ir septiņi locekļi. Padomi vada Komisijas priekšsēdētājs.
8. Padomes sēdes sasauk Komisijas priekšsēdētājs, un tās var notikt, ja piedalās vismaz četri padomes locekļi. Katrs padomes loceklis, kā arī valde ir tiesīgi ar rakstisku motivētu iesniegumu pieprasīt, lai Komisijas priekšsēdētājs sasauk padomes sēdi.
9. Kārtība, kādā sasaukamas padomes sēdes, paziņojama to darba kārtība, sēdes dalībnieki iepazīstināmi ar sēdei sagatavotajiem materiāliem un kā izskatāmi konfidenciāli jautājumi, tiek noteikta padomes reglamentā.
10. Padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Padomes lēmumu paraksta Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja biedrs vai ar īpašu pavēli iecelts padomes loceklis.
11. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli ieraksta sēdes protokolā un viņš par padomes pieņemto lēmumu nav atbildīgs.
12. Padomes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie padomes locekļi.
13. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu ministrs vai viņa pilnvarota persona.
14. Padomes kompetencē ir:
 - 14.1. apstiprināt vērtspapīru tirgus attīstības, uzraudzības un kontroles stratēģiju;
 - 14.2. apstiprināt valdes nolikumu un pēc Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprināt valdes locekļus;
 - 14.3. pastāvīgi kontrolēt valdes darbību un sekot, lai Komisija darbotos saskaņā ar likumiem, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem;
 - 14.4. noteikt Komisijas priekšsēdētāja un viņa biedra algu un valdes locekļu atalgojumu;
 - 14.5. Komisijas kompetences ietvaros pieņemt šādus normatīvos aktus, kas regulē vērtspapīru tirgu, tā dalībnieku darbību un vērtspapīru apgrozību:
 - 14.5.1. par vērtspapīru reģistrāciju, atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskajai emisijai un laišanai publiskajā apgrozībā;
 - 14.5.2. par kārtību, kādā tiek piedāvāti tie vērtspapīri, kuru apgrozību neregulē likums "Par vērtspapīriem";
 - 14.5.3. par vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību vērtspapīru tirgū;
 - 14.5.4. par likumā "Par vērtspapīriem" noteikto soda naudu, naudas sodu un piedziņas vēršanu uz vērtspapīriem, par emisijas atļaujas un licences darbībai vērtspapīru tirgū anulēšanu, kā arī par citu sankciju piemērošanu;
 - 14.5.5. par administratīvās izziņas darbības veikšanu un vērtspapīru tirgus dalībnieku kontroles organizēšanu;
 - 14.5.6. par dokumentu sagatavošanu iesniegšanai tiesībaizsardzības iestādēs, ja ir atklāti vērtspapīru tirgus darbības noteikumu pārkāpumi;
 - 14.5.7. par veto uzlikšanu Latvijas Centrālā depozitārija lēmumiem un aktiem;
 - 14.5.8. par fondu biržas pārvaldes institūciju lēmumu apturēšanu;
 - 14.5.9. citus normatīvos aktus.