

Latvijas Bankas noteikumu projekta "Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"" anotācija

Nosaukums	Grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"
Dokumenta veids	Noteikumu projekts
Izdošanas pamatojums	Kredītu reģistra likuma 13. un 17. pants, 24. panta otrā daļa, 31. panta ceturtnā daļa, 38. panta piektnā daļa, 39. panta ceturtnā daļa un 40. panta trešnā daļa, Latvijas Bankas likuma 63. panta otrā daļa, Kredītiestāžu likuma 50. panta otrā un trešnā daļa un 105. ¹ pants, Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas likuma 41. panta astotnā daļa, Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas izplatīšanas likuma 61. pants, Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 37. panta pirmā daļa un 45. panta septītnā daļa, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 72. panta otrā daļa, 75. ¹ panta ceturtnā daļa un 77. panta piektnā daļa, Valsts fondēto pensiju likuma 14. panta trešnā daļa, Privāto pensiju fondu likuma 36. panta devītnā daļa un 40. panta vienpadsmitnā daļa, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 59. panta pirmā un astotnā daļa un 81. panta septītnās daļas 23. punkts, Ieguldītāju aizsardzības likuma 11. panta trešnā daļa, Noguldījumu garantiju likuma 11. panta 2. un 3. punkts un 25. panta 6. ¹ daļa, Finanšu instrumentu tirgus likuma 4. ² pants, 100. ⁴ panta pirmās daļas 5. punkts, 137. ² panta trešās daļas 1. un 2. punkts, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 48. panta pirmā daļa, Krājaizdevu sabiedrību likuma 2. panta septītnā daļa un 20. panta trīspadsmitnā daļa un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 37. ¹ pants.
Mērķis un būtība	<p>Atbilstoši Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumu Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (turpmāk – noteikumi Nr. 226) 1. punktam noteikumi nosaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kārtību, kādā Kredītu reģistra dalībnieks, Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu un Valsts kase iekļauj ziņas Kredītu reģistrā, labo vai anulē, kā arī pieprasa un saņem Kredītu reģistrā iekļautās ziņas; • maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apjomu un maksāšanas kārtību; • statistisko datu iesniegšanas kārtību; • citas finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma funkcijas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtību. <p>Noteikumu Nr. 226 3. punkts noteic, ka informācijas apmaiņai izmanto šādas drošības sistēmas – paaugstinātās</p>

drošības sistēmu, nebanku statistikas sistēmu un datu ziņošanas sistēmu.

Noteikumos Nr. 226 ir ietverts gan vispārējs regulējums attiecībā uz informācijas apmaiņai izmantojamo drošības sistēmu izmantošanu (informācijas apmaiņas drošības noteikumi u.c.), gan regulējums, kas nepieciešams konkrēta veida informācijas apmaiņas nodrošināšanai (licenču piešķiršana, lietotāju tiesības u.c.).

Kārtība, kādā Latvijas Bankai iesniedz kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, kura nav statistiskie dati

Saskaņā ar Latvijas Bankas likuma 53. pantu, īstenojot kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanu, Latvijas Banka nodrošina, tai skaitā Noguldījumu garantiju fonda līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu, kā arī atlīdzību izmaksu no šī fonda saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu, un kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu (līdz 2023. gada 1. janvārim, kad stājās spēkā Latvijas Bankas likums, kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanu īstenoja Finanšu un kapitāla tirgus komisija).

Noguldījumu garantiju likuma 11. pantā "Noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšanai nepieciešamās informācijas sagatavošana, iesniegšana un apstrāde" iekļauts pilnvarojums Latvijas Bankai noteikt kārtību un termiņu, kādā:

- 1) aprēķināmi noguldījumu piesaistītāja maksājumi noguldījumu garantiju fondā, nosakot veidu, kādā minētie maksājumi izpildāmi;
- 2) sagatavojams un Latvijas Bankai iesniedzams pārskats par segtajiem noguldījumiem;
- 3) apkopojama un Latvijas Bankai sniedzama informācija par garantēto atlīdzību.

Saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likuma III nodaļā "Sistēmas darbībai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšana" iekļauto 11. panta pirmo daļu ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieki iesniedz Latvijas Bankai ceturkšņa pārskatu par savu finanšu instrumentu portfeli. Minētā panta trešā daļa noteic, ka ceturkšņa pārskata par savu finanšu instrumentu portfeli sastādīšanas un iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfela aprēķināšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

Uz minēto deleģējumu pamata izdoti šādi normatīvie akti:
 1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 20. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 195 "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem

	<p>noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk – normatīvie noteikumi Nr. 195);</p> <p>2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 5. janvāra normatīvie noteikumi Nr. 1 "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk – normatīvie noteikumi Nr. 1);</p> <p>3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 8. decembra normatīvie noteikumi Nr. 234 "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (turpmāk – normatīvie noteikumi Nr. 234).</p> <p>Saskaņā ar normatīvo noteikumu Nr. 195 7. punktu noguldījumu piesaistītājs pārskatus iesniedz datu ziņošanas sistēmā.</p> <p>2024. gada 1. janvārī spēkā stāsies Latvijas Bankas 2023. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 242 "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas noteikumi", paredzot, ka normatīvie noteikumi Nr. 1 zaudē spēku un vienlaikus nosakot, ka noguldījumu piesaistītājs informāciju par garantēto atlīdzību Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar normatīvo aktu, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu.</p> <p>Normatīvo noteikumu Nr. 234 8. punktā citastarp noteikts, ka ceturkšņa pārskatu par finanšu instrumentu portfeli iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvajiem noteikumiem Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk – normatīvie noteikumi Nr. 76).</p> <p>Atbilstoši normatīvo noteikumu Nr. 76 (spēku zaudēja 2023. gada 1. janvārī līdz ar noteikumu Nr. 226 spēkā stāšanos) 1. punktam (redakcija, kas spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim) normatīvie noteikumi Nr. 76 noteica kārtību, kādā, lietojot datu ziņošanas sistēmu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tiek nosūtīti elektroniski sagatavotie pārskati un cita informācija.</p> <p>Noteikumu Nr. 226 150. punktā citastarp noteikts, ka normatīvajos noteikumos Nr. 76 noteiktajā kārtībā reģistrētie datu ziņošanas sistēmas lietotāji no 2023. gada 1. janvāra uzskatāmi par šo noteikumu 4. nodaļā minētajiem lietotājiem.</p> <p>Ņemot vērā minēto, lai noteikumos Nr. 226 iekļautais regulējums būtu piemērojams arī tajos gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai</p>
--	--

kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, ievērojot normatīvajā aktā, kas regulē attiecīgās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību, noteikto informācijas apmaiņai izmantojamo drošības sistēmu (attiecīgi paaugstinātās drošības sistēmu vai datu ziņošanas sistēmu), noteikumos Nr. 226 izdarīti attiecīgi grozījumi.

Pēc attiecīgo grozījumu veikšanas Latvijas Bankas noteikumos, kas paredz informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai iesniegšanu, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, informācijas apmaiņas veidam "informācijas apmaiņai uzraudzības, noregulējuma un aizsardzības sistēmu ietvaros" reģistrētie paaugstinātās drošības sistēmas lietotāji būs uzskatāmi par informācijas apmaiņas veida "informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai iesniegšanai" lietotājiem.

Kārtība, kādā Latvijas Bankai iesniedz finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai un noregulējuma piemērošanai nepieciešamo informāciju, kura nav statistiskie dati

Noteikumu Nr. 226 7. punkts pašreizējā redakcijā noteic, ka datu ziņošanas sistēmā informācijas apmaiņu veic saistībā ar finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma funkcijas nodrošināšanai iesniedzamajiem statistiskajiem datiem un citu sniedzamo informāciju, ja attiecīgo statistisko datu iesniegšanu regulējošie tiesību akti neparedz to apmaiņu paaugstinātās drošības sistēmas vai nebanku statistikas sistēmas ietvaros.

Tādējādi pašreizējais regulējums noteic, ka finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma funkcijas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas (informācija, kura nav statistiskie dati, attiecīgās funkcijas nodrošināšanai) apmaiņa notiek datu ziņošanas sistēmā.

Lai noteikumi Nr. 226 būtu piemērojami arī tajos gadījumos, kad citā normatīvajā aktā, kas regulē finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma funkcijas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību, būs noteikts, ka šādu informāciju sniedz ne tikai datu ziņošanas sistēmā, bet arī paaugstinātās drošības sistēmā, ar noteikumu projektu izdarīti attiecīgi grozījumi.

Norādes uz noteikumu Nr. 226 izdošanas tiesisko pamatu precizēšana

Vienlaikus, lai nodrošinātu norādē uz noteikumu Nr. 226 izdošanas tiesisko pamatu ietvertu tiesību normu pilnīgāku uzskatījumu, kas atbilstu tam tiesiskajam pamatam, uz kura jau šobrīd ir izdoti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi, kuri paredz noteikta veida statistisko datu un finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, kura nav statistiskie dati iesniegšanu Latvijas Bankai, izmantojot noteikumos Nr. 226 paredzētās drošības sistēmas (pamatā – datu ziņošanas sistēmu), tā papildināta ar Kredītiestāžu likuma 50. panta otro un 105.¹ pantu, Apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas izplatīšanas likuma 61. pantu, Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 37. panta pirmo daļu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 75.¹ panta ceturto daļu un 77. panta piekto daļu, Privāto pensiju fondu likuma 40. panta vienpadsmito daļu, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 59. panta pirmo daļu un 81. panta septītās daļas 23. punktu, Ieguldītāju aizsardzības likuma 11. panta trešo daļu, Noguldījumu garantiju likuma 11. panta 2. un 3. punktu un 25. panta 6.¹ daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.² pantu, 100.⁴ panta pirmās daļas 5. punktu, 137.² panta trešās daļas 1. un 2. punktu, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 48. panta pirmo daļu, Krājaizdevu sabiedrību likuma 2. panta septīto daļu un 20. panta trīspadsmito daļu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 37.¹ pantu.

Par pārvaldnieku un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju autentifikācijas kārtības pārmaiņām

Lai vienkāršotu un efektīvizētu pārvaldnieku un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju pārvaldības procesu, vienlaikus pat vēl paaugstinot drošības līmeni, plānots manīt līdzšinējo pieeju, kur tiek izmantots Latvijas Bankas uzturēts specializēts drošības risinājums, uz visā valstī izmantotu personu drošu autentifikācijas risinājumu, kurš jau tagad ir katra rīcībā, valsts e-pakalpojumu vai internetbanku pakalpojumu izmantošanai: 1) personas apliecība, 2) Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā paredzēts cits kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātās drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka, 3) maksājumu pakalpojumu sniedzēja izsniegts, uzturēts vai akceptēts drošās autentificēšanās līdzeklis, kurš atbilst Komisijas 2017. gada 27. novembra deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas

standartiem, prasībām un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka, 4) Eiropas Komisijai paziņots un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kurš atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, izpratnē un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.

Minētā pārmaiņa attiecas uz pārvaldniekiem un lietotājiem, kuri izmanto tikai interaktīvu pieeju informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku, savukārt apmaiņai ar datnēm un tīmekļa pakalpēm paliek spēkā līdzšinējais drošības risinājums, jo tur nepieciešama arī elektroniska parakstīšana un šifrēšana.

Elastīgas pieejas nodrošināšana drošības sistēmu izmantošanai

Latvijas Banka vēsturiski ir izveidojusi un uzturējusi divas drošības sistēmas – paaugstinātās drošības sistēmu un nebanku statistikas sistēmu. Paaugstinātās drošības sistēmā datu apmaiņa ar Latvijas Banku pamatā tika īstenota saistībā ar kredītiestāžu iesniedzamajiem statistiskajiem datiem un Kredītu reģistra ietvaros. Nebanku statistikas sistēmu informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku pamatā izmantoja statistisko datu sniedzēji, kuri nav kredītiestādes. Datu ziņošanas sistēmu savukārt izmantoja finanšu tirgus dalībnieki, lai veiktu informācijas apmaiņu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai, Latvijas Banka uztur arī Datu ziņošanas sistēmu, kuras izmantošanas regulējums ir paredzēts noteikumos Nr. 226.

Lai nodrošinātu minēto drošības sistēmu optimālu izmantošanu, pastāvīgi tiek izvērtēta drošības sistēmas piemērotība katra informācijas veida apmaiņai ar Latvijas Banku. Tā rezultātā ir secināts, ka ir iespējama plašāka paaugstinātās drošības sistēmas un nebanku statistikas sistēmas izmantošana informācijas apmaiņai.

Saistībā ar minēto noteikumu projekts paredz, ka informācijas apmaiņu gan saistībā ar kredītiestāžu un nebanku iesniedzamajiem statistiskajiem datiem, gan ar informāciju finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības, neregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai var veikt jebkurā no Latvijas Bankas

	<p>uzturētajām drošības sistēmām – paaugstinātās drošības sistēmā, nebanku statistikas sistēmā vai datu ziņošanas sistēmā.</p> <p>Katra konkrēta informācijas veida elektroniskai apmaiņai ar Latvijas Banku izmantojamā drošības sistēma būs:</p> <ol style="list-style-type: none">1) noteikta Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē attiecīgās informācijas iesniegšanu (pamatpieeja);2) norādīta Latvijas Bankas tīmekļvietnē (attiecībā uz Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteiktās informācijas regulāru iesniegšanu);3) noteikta Latvijas Bankas pieprasījuma vēstulē (individuālu informācijas pieprasījumu gadījumos). <p>Eiropas Savienības tieši piemērojamie tiesību akti, kuri paredz noteiktas informācijas iesniegšanu Latvijas Bankai, kuras iesniegšanai izmantojamā drošības sistēma būs norādīta Latvijas Bankas tīmekļvietnē, ir šādi un tie attiecas uz kredītiestādēm, ja nav norādīts citādi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Komisijas 2020. gada 17. decembra īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/451, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ);• Komisijas 2016. gada 14. septembra īstenošanas regula (ES) 2016/2070, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (Dokuments attiecas uz EEZ);• Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 17. marta regula (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13);• Komisijas 2018. gada 23. oktobra īstenošanas regula (ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066 (Dokuments attiecas uz EEZ);
--	--

- [Komisijas 2014. gada 21. oktobra deleģētā regula \(ES\) 2015/63](#), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz *ex ante* iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos;
- [Komisijas 2021. gada 23. aprīļa īstenošanas regula \(ES\) 2021/763](#), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu un informācijas publiskošanu par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (Dokuments attiecas uz EEZ);
- [Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra regula \(ES\) Nr. 1163/2014](#) par uzraudzības maksām (ECB/2014/41)
- [Komisijas 2021. gada 15. marta īstenošanas regula \(ES\) Nr. 2021/453](#), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku (Dokuments attiecas uz EEZ);
- [Eiropas Banku iestādes 2021. gada 18. februāra lēmums EBA/DC/2021/373](#) par obligāto datu vākšanu *Basel* prasību monitoringam;
- Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes lēmums par Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu EBA/GL/2019/05 "Pamatnostādnes par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem saskaņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2012. gada 20. decembra ieteikumu (ESRB/2012/2)" piemērošanu;
- [Komisijas 2015. gada 2. decembra īstenošanas regula \(ES\) 2015/2450](#), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) – attiecas uz apdrošināšanas sabiedrībām un būs spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim;
- [Komisijas 2023. gada 4. aprīļa īstenošanas regula \(ES\) 2023/894](#), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK piemērošanai attiecībā uz veidnēm, kuras apdrošināšanas un pārapirošināšanas sabiedrības izmanto, lai iesniegtu savām uzraudzības iestādēm

	<p>informāciju, kas nepieciešama to uzraudzībai, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/2450 (Dokuments attiecas uz EEZ) – attiecas uz apdrošināšanas sabiedrībām un būs spēkā no 2024. gada 1. janvāra;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisijas 2022. gada 13. jūlija īstenošanas regula (ES) 2022/2120, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz datu standartiem un formātiem, veidnēm un procedūrām informācijas ziņošanai par projektiem, kas finansēti ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību (Dokuments attiecas uz EEZ) – attiecas uz kolektīvās finansēšanas platformām; • Komisijas 2021. gada 10. decembra īstenošanas regula (ES) 2021/2284 ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 piemērošanai attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un informācijas atklāšanu – attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām. <p>Papildus norādāms, ka atsevišķos Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos, kuri paredz noteiktas informācijas iesniegšanu Latvijas Bankai, paredzētās informācijas iesniegšanai izmantojamā drošības sistēma ir noteikta ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem, piemēram, ar:</p> <p>Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 4. augusta noteikumiem Nr. 120 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem";</p> <p>Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 168 "Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi";</p> <p>Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 143 "Ziņošanas kārtība par internalizētiem norēķiniem.</p> <p>Saskaņā ar Latvijas Bankas likuma pārejas noteikumu 3. punktu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi ir piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas normatīvie akti, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.</p> <p>Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu pamatmērķis ir bijis noteikt vienīgi Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos paredzētās informācijas</p>
--	---

	<p>iesniegšanai izmantojamo drošības sistēmu, attiecīgo mērķi vienlīdz efektīvi var sasniegt, informāciju par attiecīgās informācijas iesniegšanai izmantojamo drošības sistēmu norādot Latvijas Bankas tīmekļvietnē.</p> <p>Tādējādi noteikumu projektā ietvertais regulējums, kas attiecas uz informācijas sniegšanai izmantojamās drošības sistēmas norādīšanu Latvijas Bankas tīmekļvietnē, nākotnē varēs tikt attiecināts uz plašāku Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu, kuri paredz noteiktas informācijas iesniegšanu Latvijas Bankai, apjomu.</p> <p>Pārējie noteikumu projektā paredzētie grozījumi noteikumos Nr. 226 veikti, lai nodrošinātu attiecīgo tiesību normu skaidrību un labāku uztveramību.</p>
Leģitīmais mērķis	<p>Noteikumu leģitīmais mērķis ir citu personu tiesību aizsardzība un sabiedrības labklājības nodrošināšana. Konkrēti, leģitīmais mērķis – sabiedrības labklājība – tiek sasniegts, īstenojot statistisko datu un finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības, neregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamās informācijas drošu un efektīvu apmaiņu ar Latvijas Banku, t.sk. pāreju uz efektīvu, drošu un plaši izmantotu personu autentifikācijas risinājumu. Savukārt leģitīmais mērķis – citu personu tiesību aizsardzība – tiek sasniegts, statistisko datu un finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai, neregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, kura nav statistiskie dati, drošu un efektīvu apmaiņu veicot tādā veidā, kas nodrošina informācijas konfidencialitāti un attiecīgi aizsargā statistisko datu un citas minētās informācijas sniedzēju tiesības un tiesiskās intereses.</p>
Samērīgums	<p>Vispārēji norādāms, ka noteikumu projektā paredzētais regulējums attiecas uz tādas informācijas apmaiņu, kuru konkrētajam subjektam (informācijas sniedzējam) ir pienākums sniegt atbilstoši citam normatīvajam aktam, kas noteic šīs informācijas sniegšanu Latvijas Bankai.</p> <p>Līdz ar to noteikumu projektā paredzētais regulējums kopumā nemaina informācijas sniedzēju loku, informācijas apjomu un informācijas apmaiņas kārtību, bet paredz pielāgot noteikumos Nr. 226 iekļauto tiesisko regulējumu, lai tas būtu piemērojams, ievērojot citā normatīvajā aktā, kas noteic attiecīgās informācijas sniegšanu, noteikto informācijas apmaiņas veidu (t.i., kādā drošības sistēmā notiek attiecīgās informācijas apmaiņa).</p> <p>Ievērojot minēto, noteikumu projekta prasības ir samērīgas un pēc būtības nemaina informācijas sniedzēju administratīvo slogu.</p>

	Pārmaiņas pārvaldnieku un lietotāju autentifikācijas procesā neprasa izmaiņas dalībnieku informācijas sistēmās un kopumā samazinās administratīvo slogu, jo vienkāršosies lietotāju ieviešanas un pārvaldības process, aizstājot specializēta autentifikācijas rīka izmantošanu ar katras personas rīcībā esošu un ikdienā izmantotu rīku.
Spēkā stāšanās	Nākamajā dienā pēc noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ietekme uz Latvijas Bankas budžetu	Nav ietekmes uz Latvijas Bankas budžeta ieņēmumiem vai izdevumiem.
Administratīvā sloga un izmaksu novērtējums (tirgus dalībniekiem)	Atbilstoši noteikumu projektā paredzētajam regulējumam noteikumi Nr. 226 būs piemērojami, citastarp, ievērojot citos normatīvajos aktos paredzēto vai Latvijas Bankas tīmekļvietnē noteikto informācijas apmaiņas veidu, tādējādi ar noteikumu projektu kopumā netiek mainīts administratīvais slogs informācijas sniedzējiem.
Saistītie dokumenti	Normatīvie akti, kurus Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdevusi, pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 50. panta otro un 105. ¹ pantu, Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas likuma 61. pantu, Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 37. panta pirmo daļu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 75. ¹ panta ceturto daļu un 77. panta piekto daļu, Privāto pensiju fondu likuma 40. panta vienpadsmito daļu, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 59. panta pirmo daļu un 81. panta septītās daļas 23. punktu, Ieguldītāju aizsardzības likuma 11. panta trešo daļu, Noguldījumu garantiju likuma 11. panta 2. un 3. punktu un 25. panta 6. ¹ daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 4. ² pantu, 100. ⁴ panta pirmās daļas 5. punktu, 137. ² panta trešās daļas 1. un 2. punktu, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 48. panta pirmo daļu, Krājaizdevu sabiedrību likuma 2. panta septīto daļu un 20. panta trīspadsmito daļu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 37. ¹ pantu.
Saskaņošana ar Eiropas Centrālo banku	Noteikumu projektu nav nepieciešams saskaņot ar Eiropas Centrālo banku.
Saskaņošana ar citām publiskām un privātām personām	Noteikumu projekts tika publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnes www.bank.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" un sabiedrības pārstāvjiem līdz 2023. gada 7. septembrim bija iespēja izteikt iebildumus un priekšlikumus par noteikumu projektu.
Saskaņošanas rezultāti	Sabiedrības līdzdalības rezultātā par noteikumu projektu netika saņemti iebildumi vai priekšlikumi. Tādējādi noteikumu projekts ir saskaņots bez priekšlikumiem vai iebildumiem.