

Finanšu ministrijai
pasts@fm.gov.lv

Informācijai:
Tieslietu ministrijai
pasts@tm.gov.lv
Latvijas Bankai
info@bank.lv

*IZ_FLA_11/2023

Priekšlikums par Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likuma grozījumiem

[1] Biedrība “FinTech Latvija asociācija” (turpmāk - Asociācija) aicina Finanšu ministriju rosināt veikt grozījumus Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (turpmāk – KFPL) un Komerclikumā, lai atvieglotu pūļa finansētāju uzskaiti un līd ar to arī kolektīvās finansēšanas platformu pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – Platformu) darbību Latvijā.

[2] Viens no veidiem, kā tiek piesaistīts finansējums ar Platformas starpniecību dažādiem projektiem, ir speciāli konkrētam projektam paredzētas mērķsabiedrības nodibināšana, kurā pūļa investori kļūst par dalībniekiem vai akcionāriem, veicot sākotnējo daļu/ akciju iegādi, vai arī piedaloties pamatkapitāla palielināšanas procesā.

[3] Akcionāru un dalībnieku uzskaitē, kā arī pamatkapitāla izmaiņu process Platformām šobrīd jāveic, ievērojot Komerclikuma noteikumus, kas šobrīd jebkuru izmaiņu veikšanu dalībnieku vai akcionāru reģistrā paredz veikt, piesaistot zvērinātu notāru, vai arī parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu. Vairums Platformu piesaistīto investoru atrodas citās jurisdikcijās ārpus Latvijas, tādējādi pašreizējais regulējums rada ievērojamu administratīvo slodzi dalībnieku un akcionāru uzņemšanas un izslēgšanas kārtībā gan attiecībā uz pieteikuma iesniegšanu kļūšanai par dalībnieku pamatkapitāla palielināšanas procesā, gan arī dalībnieku un akcionāru uzskaites veikšanā:

- 1) Platformas darbības mērķis ir vienam projektam piesaistīt pēc iespējas lielāku pūļa investoru loku, līdz ar to nodrošināt to, ka katrs investors savā jurisdikcijā apmeklē notāru, lai veiktu izmaiņu apstiprināšanu dalībnieku vai akcionāru reģistrā ir ļoti smagnējs process, kas prasa laiku, ievērojamus administratīvos resursus, kā arī papildus aktivitātes no investoru puses, kas nav samērojamas ar investoru vēlmi pēc iespējami vienkārša investīciju procesa;

2) Elektroniskā paraksta lietošana zvērināt notāra apliecinājuma vietā iepriekš minētos sarežģījumus neatrisina, jo pat Eiropas Savienības ietvaros dažādās valstīs ir vērojamas parakstu savietojamības problēmas.

[4] 2023. gada 10. janvārī apstiprinātajā Latvijas finanšu tehnoloģiju attīstības stratēģijā kā viens no attīstības darbības virzieniem norādīts *“turpināt pilnveidot finanšu pakalpojumu regulējumu, lai tas veicinātu finanšu tehnoloģiju un ilgtspējīgu kopējo Latvijas finanšu sistēmas attīstību, atbilstu tendencēm finanšu pakalpojumu tirgū un tehnoloģiju attīstībai, lai Latvijā varētu ātrāk realizēt inovatīvas idejas”*. Asociācijas rosinātie grozījumi saskan ar šo stratēģijā definēto virzienu, kā arī ar valdības likto uzsvaru uz nepieciešamību nodrošināt kapitāla pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī inovatīviem pakalpojumiem.

[5] Esam veikuši arī sākotnējās konsultācijas ar Tieslietu ministriju, aicinot atbilstošus grozījumus veikt Komerclikumā, taču Tieslietu ministrija ir norādījusi, ka attiecībā uz platformu darbību attiecināmais speciālais regulējums būtu iekļaujams speciālajā likumā. Ievērojot minēto, Asociācija aicina Finanšu ministriju rosināt tālāk minēto grozījumu veikšanu normatīvajos aktos.

[5.1.] Komerclikumā veicami grozījumi, kas paredz, ka uz Platformām attiecināmajā speciālajā regulējumā drīkst tikt paredzēti izņēmumi pamatkapitāla palielināšanas un dalībnieku/ akcionāru uzskaites kārtībā:

1) Komerclikuma 186. pantā, papildinot pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tiesiskās attiecības, kas rodas sakarā ar daļām, kas iegādātas, izmantojot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, regulē šis likums, ciktāl Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā nav noteikts citādi.”

2) Komerclikuma 226. pantā, papildinot pant ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Tiesiskās attiecības, kas rodas sakarā ar akcijām, kas iegādātas, izmantojot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, regulē šis likums, ciktāl Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā nav noteikts citādi.”

[5.2.] KFPL veicami grozījumi, kas paredz īpašu kapitāla daļu un akciju uzskaites kārtību, kā arī pieteikumu iesniegšanu pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, KPFL iekļaujot 8.¹ pantu, 8.² pantu un 8.³ pantu šādā redakcijā:

“8.¹ pants. Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana, izmantojot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus

(1) Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību palielina pamatkapitālu, izmantojot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, sabiedrībai nav pienākums iesniegt komercreģistrā dalībnieku vai trešo personu pieteikumus daļu iegūšanai atbilstoši Komerclikuma 202.panta otrās daļas 4.punktam. Pieteikumam komercreģistrā pievieno kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu par parakstīto pamatkapitālu.”

8.² pants. Dalībnieku uzskaitē, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību piesaista finansējumu ar kopfinansēšanas platformas starpniecību

(1) Gadījumā, kad sabiedrībā ar ierobežotu atbildību viss vai daļa pamatkapitāla pieder ieguldītājiem, kas ieguldījumu veikuši ar kolektīvās finansēšanas platformas starpniecību, dalībnieku reģistrā, kas tiek vests saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, kā dalībnieks tiek norādīta kolektīvās finansēšanas platforma, bet ieguldītāju uzskaiti veic kolektīvās finansēšanas platforma šī panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

(2) Kolektīvās finansēšanas platforma nodrošina ieguldītāju uzskaiti par katru sabiedrību atsevišķi, vedot ieguldītāju reģistru, kurā par katru ieguldītāju norāda Komerclikuma 187.panta piektās daļas 4.punktā norādīto informāciju. Sabiedrības valdei ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar ieguldītāju reģistru.

(3) Ja ieguldītājs atsavina daļas, kas iegādātas, izmantojot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, atsavinātājs un ieguvējs iesniedz kolektīvās finansēšanas platformai kopīgu pieteikumu vai darījuma aktu. Kolektīvās finansēšanas platforma veic ierakstu ieguldītāju reģistrā. Kolektīvās finansēšanas platforma iesniedz pieteikumu sabiedrības valdei par daļu atsavināšanu. Izmaiņas dalībnieku reģistrā veic sabiedrības valde Komerclikumā noteiktajā kārtībā.”

8.³ pants. Akcionāru uzskaitē, ja akciju sabiedrība piesaista finansējumu ar kopfinansēšanas platformas starpniecību

(1) Gadījumā, kad akciju sabiedrībā viss vai daļa pamatkapitāla pieder ieguldītājiem, kas ieguldījumu veikuši ar kolektīvās finansēšanas platformas starpniecību, akcionāru reģistrā, kas tiek vests saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, kā akcionārs tiek norādīta kopfinansēšanas platforma, bet ieguldītāju uzskaiti veic kolektīvās finansēšanas platforma šī panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

(2) Kolektīvās finansēšanas platforma nodrošina ieguldītāju uzskaiti, vedot ieguldītāju reģistru, kurā par katru ieguldītāju norāda Komerclikuma 235.panta pirmās daļas 4.punktā norādīto informāciju. Sabiedrības valdei ir tiesības iepazīties ar ieguldītāju reģistru.

(3) Ja ieguldītājs atsavina akcijas, kas iegādātas, izmantojot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, atsavinātājs un ieguvējs iesniedz kolektīvās finansēšanas platformai kopīgu pieteikumu vai darījuma aktu. Kolektīvās finansēšanas platforma veic ierakstu ieguldītāju reģistrā. Kolektīvās finansēšanas platforma iesniedz pieteikumu sabiedrības valdei par akciju atsavināšanu. Izmaiņas akcionāru reģistrā veic sabiedrības valde Komerclikumā noteiktajā kārtībā.”

[5.3.] KFPL veicami grozījumi, kas paredz paredz atbildību platformai saistībā ar kapitāla daļu un akciju uzskaites kārtību, papildinot KFPL 12.pantu ar jaunu 24. apakšpunktu:

“24) šī likuma 8.² pantā un 8.³.pantā noteiktās prasības attiecībā uz ieguldītāju reģistra vešanu.”

[6] Jautājumu un neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@fla.lv.

Ar cieņu,

Tīna Lūse
Valdes locekle

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!