

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Vērtspapīru tirgus komisija

Fonds Nr. 2265

Vēsturiskā izziņa

1995 - 2000. g. - 2001. g.



**Latvijas Republikas  
Finansu ministrija**

**Vērtspapīru tirgus komisija**

24.08.1995. – 30.06.2001.



2

# Latvijas Republikas Finanšu ministrija Vērtspapīru tirgus komisija

## Vēsturiskā izziņa

### I

1995. gada 24. augustā Saeimā tika pieņemts likums "Par Vērtspapīru tirgus komisiju", kas paredzēja izveidot jaunu valsts izpildvaras institūciju.

Tās galvenās funkcijas un uzdevumi:

- veicināt vērtspapīru tirgus attīstību un stabilitāti, nodrošināt ieguldītāju interešu aizsardzību un vienlīdzīgas konkurences iespēju;
- izstrādāt vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu projektus;
- izdot normatīvos aktus, kas regulē vērtspapīru tirgu, tā dalībnieku darbību un vērtspapīru apgrozību;
- veicināt vērtspapīru tirgus attīstību atbilstoši Eiropas savienības prasībām;
- koordinēt un metodiski vadīt vērtspapīru tirgus dalībnieku apmācību un kvalifikāciju, noteikt kvalifikācijas prasības un organizēt eksāmenus;
- kontrolēt likuma "Par vērtspapīriem" un citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu izpildi;
- regulēt vērtspapīru emisijas un apgrozības kārtību;
- reģistrēt, apturēt un aizliegt vērtspapīru publisko emisiju u.c.

Pirms komisijas izveidošanas vērtspapīru tirgus jautājumus risināja Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departaments, kurš 1997. gada sākumā tika likvidēts, un daļu dokumentu nodeva komisijai.

1996. gada 28. novembrī Saeimā amatā tika apstiprināts Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētājs Viktors Gustsons un komisija uzsāka savu darbu.

1997. gada 6. maijā tika izdoti Ministru Kabineta noteikumi Nr. 173 "Vērtspapīru tirgus komisijas nolikums", kurā tika noteikta komisijas struktūra.

Komisijas lēmēj institūcija ir padome, kuras sastāvā ir septiņi locekļi un to vada komisijas priekšsēdētājs. Padome apstiprina stratēģiskos dokumentus, apstiprina valdes locekļus, kontrolē tās darbību, lemj par atalgojumu. Komisija kompetences ietvaros pieņem normatīvos aktus, kas regulē vērtspapīru tirgu, tā dalībnieku darbību un vērtspapīru apgrozību.

Komisijas izpildinstitūcija ir valde, kura organizē praktisko darbu un īsteno padomes lēmumus. Tās sastāvā ir 4 locekļi un to vada komisijas priekšsēdētāja biedrs.

Ar 1997. gada 23. maija rīkojumu Nr.25 tika apstiprināta komisijas struktūra :

- Komisijas priekšsēdētājs;
- Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
- Emitentu regulēšanas un uzraudzības pārvalde;
- Vērtspapīru tirgus dalībnieku regulēšanas un uzraudzības pārvalde;
- Normatīvo aktu izpildes nodrošinājuma pārvalde;
- Grāmatvedis;



- Datortīkla administrators;
- Sekretāre- referente.

1998. gada sākumā tika izveidots Administratīvais departaments( 1998. gada 7. janvāra rīkojums Nr.3) .

## II

2000. gada maijā un jūnijā tika veikta komisijas dokumentu vērtības ekspertīze un sakārtošana par 1996. un 1998. gadu. Dokumenti ir sistematizēti vairākos aprakstos pēc darbības virzieniem ,kas saistīti ar struktūrvienībām, lietas tajos – pēc nomināli hronolģiskā principa.

Komisija turpināja daļu Finanšu tirgus politikas departamenta funkcijas, līdz ar to aprakstā Nr.5 ir šī departamenta dokumenti par 1993-1996.gadu.

Aprakstā Nr. 1 “Komisijas vadība” par 1996-1998.gadu ir iekļauti vadības pastāvīgi glabājamie dokumenti. Komisijas rīkojumi par pamatdarbību un personālu ir reģistrēti kopīgi un sistematizēti vienā lietā. Liela daļa rīkojumu ir par darbību vērtspapīru tirgū, jo ar rīkojumiem ir apstiprināti dažādi normatīvie dokumenti, kā arī daļa rīkojumu ir par ārzemju komandējumiem, kuru glabāšanas laiks ir pastāvīgi. Tāpēc šie dokumenti ir iekļauti pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā. Šajā aprakstā ir iekļauta arī sarakste. Komisijas sagatavotie normatīvo dokumentu oriģināleksemplāri ir sistematizēti atsevišķā lietā. Aprakstā ir dokumenti no 1996. gada, jo pirmie rīkojumi tika izdoti 1996. gadā.

Aprakstā Nr. 2 “ Komisijas padome” par 1997-1998. gadu ir iekļauti padomes sēžu protokoli un dokumenti pie tiem par izskatītajiem jautājumiem.

Aprakstā Nr.3 “Komisijas valde” par 1997-1998. gadu ir iekļauti valdes sēžu protokoli un dokumenti pie tiem.

Aprakstā Nr. 4 “Finanses un grāmatvedība” par 1996-1998.gadu ir iekļauti grāmatvedības pastāvīgi glabājamie dokumenti, pirmā komisijas tāme un pārskats par 1996. gadu. Virsgrāmata tiek turpināta līdz ar to nav iekļauta dokumentu aprakstos.

Aprakstā Nr. 5 “Vērtspapīru tirgus dalībnieku regulēšanas un uzraudzības pārvalde” par 1997-1998. gadu iekļauti licencēšanas komisijas licenču izsniegšanai fiziskajām personām darbībai vērtspapīru tirgū sēžu un eksāmenu protokoli. Tā kā šīs funkcijas Vērtspapīru tirgus komisija pārņēma no ministrijas departamenta, aprakstā ir iekļauti protokoli , kuri ,turpinot darbu, tika pārņemti. Ir izsniegto licenču reģistrs.

Aprakstā arī iekļauti pārņemtie juridisko personu licencēšanas komisijas starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū sēžu protokoli un dokumenti pie tiem , visi pieteikumi tika reģistrēti.

Tā kā pārvalde veica brokeru un banku – starpnieku publiskajā vērtspapīru tirgū uzraudzību, aprakstos ir iekļautas to starpnieku lietas, kuri savu darbību vērtspapīru tirgū ir beiguši. Šajās lietās ir dokumentu pakete licences saņemšanai - statūtu un reģistrācijas apliecības kopija, telpu nomas līgums, sabiedrības amatpersonu dati, dati par personām, kuri veiks darījumus, sabiedrības finanšu pārskati ,noteikumi par darbībām ar vērtspapīriem, kā arī sarakste un lēmumi par licences atņemšanu.



Aprakstā Nr.6 "Normatīvo aktu izpildes nodrošinājuma pārvalde" par 1997-1998. gadu iekļauti pārbaūžu dokumenti (sarakste, kontu izraksti ,maksājumu uzdevumi) par banku, brokeru sabiedrību un emitentu likuma pārkāpumiem.

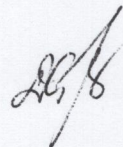
Personālsastāva aprakstā Nr. 7 par 1997-1998. gadu iekļauti personālsastāva dokumenti – kontu kartītes, sociālās apdrošināšanas kartītes. Rīkojumi par personālsastāvu ir kopā ar pamatdarbības rīkojumiem aprakstā Nr.1. 1997. gadā neviens darbinieks netika atbrīvots.

Ir sastādīts akts par iznīcināmajiem dokumentiem, kuri zaudējuši savu praktisko vērtību.

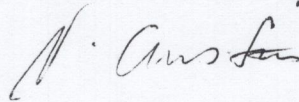
Dokumentu fiziskais stāvoklis ir labs.

Vēsturisko izziņu sastādīja

Ar vēsturisko izziņu iepazīnos  
Vērtspapīru tirgus komisijas  
priekšsēdētājs



D.Ciseļonoka



V.Gustsons



## Latvijas Republikas Finanšu ministrija Vērtspapīru tirgus komisija

Vēsturiskā izziņa (turpinājums)  
par 1999.-2000. gadiem

### I.

Aprakstāmajā laika posmā Vērtspapīru tirgus komisija turpināja realizēt savus uzdevumus – veicināt vērtspapīru tirgus attīstību un stabilitāti, nodrošināt ieguldītāju interešu aizsardzību un vienlīdzīgas konkurences iespēju.

Vērtspapīru tirgus komisijas lēmējinstītūcija ir padome un izpildinstitūtija ir valde.

Ar 1999.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.149 tika apstiprināta Vērtspapīru tirgus komisijas struktūra:

- administrācija;
- emitentu regulēšanas un uzraudzības pārvalde;
- normatīvo aktu izpildes nodrošinājuma pārvalde;
- tirgus dalībnieku regulēšanas un uzraudzības pārvalde;
- informācijas tehnoloģiju un analīzes pārvalde.

2000.gada 1.jūnijā Saeimā tika pieņemts likums par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Šis likums paredz Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes apvienošanu, izveidojot vienota finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju. Likums stājas spēkā 2001.gada 30.jūnijā un saskaņā ar likumā noteiktajiem pārejas noteikumiem 2001.gada 30.jūnijā Vērtspapīru tirgus komisija tika likvidēta. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir Vērtspapīru tirgus komisijas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja, kura savu darbību uzsāka 2001.gada 1.jūlijā.

### II.

2001. gada jūlijā tika veikta komisijas dokumentu vērtības ekspertīze un sakārtošana par 1999. un 2000. gadiem.

Turpināts apraksts Nr. 1 “Komisijas vadība” par 1999.-2000.gadiem, kurā iekļauti vadības pastāvīgi glabājamie dokumenti. Komisijas rīkojumi par pamatdarbību un personālu 1999.gadā ir sistematizēti vienā lietā. Liela daļa rīkojumu ir par darbību vērtspapīru tirgū, jo ar rīkojumiem ir apstiprināti dažādi normatīvie dokumenti, kā arī daļa rīkojumu ir par ārzemju komandējumiem, kuru glabāšanas laiks ir pastāvīgi. Tāpēc šie dokumenti ir iekļauti pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā. No 2000.gada rīkojumi tika reģistrēti un veidoti atsevišķās lietās: rīkojumi vērtspapīru tirgus jautājumos, rīkojumi darba organizācijas jautājumos, rīkojumos par ārzemju komandējumiem un personālsastāva jautājumos. Šajā aprakstā ir iekļauta arī sarakste un konsolidētās uzraudzības darba grupas sēdes protokoli un dokumenti pie tiem.

Turpināts apraksts Nr. 2 “Komisijas padome” par 1999.-2000. gadiem, kurā iekļauti padomes sēžu protokoli un dokumenti pie tiem par izskatītajiem jautājumiem.



Turpināts apraksts Nr.3 "Komisijas valde" par 1999.-2000.gadiem, kurā iekļauti valdes sēžu protokoli un dokumenti pie tiem.

Turpināts apraksts Nr. 4 "Finanses un grāmatvedība" par 1999.-2000.gadiem, kurā iekļauti grāmatvedības pastāvīgi glabājamie dokumenti. Aprakstā iekļauta virsgrāmata, kas iesākta 1996.gadā un pabeigta 2000.gadā.

Turpināts apraksts Nr. 5 "Vērtspapīru tirgus dalībnieku regulēšanas un uzraudzības pārvalde" par 1999.-2000. gadiem, kurā iekļauti licencēšanas komisijas licenču piešķiršanai, apturēšanai, pagarināšanai, anulēšanai un atjaunošanai profesionālo speciālistu darbībai un juridisko personu starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū sēžu protokoli un dokumenti pie tiem, izsniegto licenču reģistra turpinājums no 1998.gada, ieguldījumu sabiedrību licencēšanas komisijas sēžu protokoli, kā arī sarakste.

Aprakstā iekļautas to banku un brokeru sabiedrību starpnieku lietas, kuri savu darbību vērtspapīru tirgū ir beiguši. Šajās lietās ir dokumentu pakete licences saņemšanai - statūtu un reģistrācijas apliecības kopija, telpu nomas līgums, sabiedrības amatpersonu dati, dati par personām, kuri veiks darījumus, sabiedrības finanšu pārskati, noteikumi par darbībām ar vērtspapīriem, kā arī sarakste un lēmumi par licences atņemšanu. Bez tam iekļautas arī emitentu uzraudzības lietas, kurām emisijas apliecības tika anulētas un līdz ar to savu darbību beigušas vērtspapīru tirgū. Lietās dokumenti ir atstāti oriģinālajā kārtībā, kādā tās tika veidotas veicot emitenta uzraudzību.

Emitents – iestāde vai uzņēmums, kas izlaiž vērtspapīrus, banknotes vai papīrnaudu, t.i., izdara emisiju.

Turpināts apraksts Nr.6 "Normatīvo aktu izpildes nodrošinājuma pārvalde" par 1999.-2000. gadiem, kurā iekļauti pārbaužu dokumenti (sarakste, kontu izraksti, maksājumu uzdevumi) par banku, brokeru sabiedrību un emitentu likuma pārkāpumiem.

Turpināts personālsastāva apraksts Nr. 7 par 1999.-2000. gadiem, kurā iekļauti personālsastāva dokumenti. Rīkojumi par 1999.gada personālsastāvu ir kopā ar pamatdarbības rīkojumiem aprakstā Nr.1.

Dokumentu fiziskais stāvoklis ir labs.

Dokumentu sastāvs ir nepilnīgs.

Dokumenti par 2001.gada janvāri – jūniju tiks sakārtoti 2001.gada otrajā pusē, jo tie nepieciešami darbam Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Sastādīts akts par dokumentu atlasī iznīcināšanai.

Vēsturisko izziņu sastādīja

Ar vēsturisko izziņu iepazīsinos  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
priekšsēdētājs

G. Irbe

U. Cērps



7

**Latvijas Republikas Finanšu ministrija**  
**Vērtspapīru tirgus komisija**

Vēsturiskās izziņas turpinājums  
par 2001. gadu

I

Izpildot 2000. gada 1. jūnijā Saeimā pieņemto likumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, 2001. gada 30. jūnijā Vērtspapīru tirgus komisija tika likvidēta. Jaunizveidotā Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir Vērtspapīru tirgus komisijas tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

2001. pirmajā pusgadā Vērtspapīru tirgus komisija turpināja veikt savus uzdevumus un izmaiņas komisijas struktūrā šajā laikā nenotika.

II

2002. gadā tika veikta komisijas dokumentu vērtības ekspertīze un sakārtošana par pēdējo darbības pusgadu. Ir sakārtoti nodotie pastāvīgi glabājamie dokumenti, lietu skaits ir mazāks. Daļa dokumentu netika veidoti, piemēram rīkojumu reģistri.

Ir turpināti visi iepriekš izveidotie lietu apraksti, iekļaujot pastāvīgi glabājamus dokumentus par 2001. gadu. Aprakstos iekļautas vairākas lietas, kurās ir dokumenti par iepriekšējiem gadiem un kuras nodotas arhīva sakārtošanā un glabāšanā sakarā ar komisijas likvidāciju. Galvenokārt, šādi dokumenti ir apraksta Nr.4 "Finanses un grāmatvedība" turpinājumā. Šajā aprakstā ir iekļauta lieta- revīziju un iekšējo auditu pārbaudes akti un sarakste šajos jautājumos par 1997- 2000.g., kas raksturo vērtspapīru komisijas kontroli par minēto laika periodu.

Aprakstā Nr.5 "Vērtspapīru tirgus dalībnieku regulēšanas un uzraudzības pārvalde" turpinājumā ir iekļauta tikai viena lieta, šajā īsajā laika periodā citu komisijas darbība nenotika un dokumentu sastāvs ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

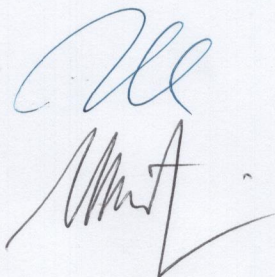
Dokumentu fiziskais stāvoklis ir labs.

Dokumentu sastāvs ir pilnīgs.

Vērtspapīru tirgus komisijas pastāvīgi glabājamie dokumenti ir nodoti glabāšanā Latvijas Valsts arhīvā, fonda Nr. 2265.

Vēsturisko izziņu sastādīja

Ar vēsturisko izziņu iepazīnos  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
priekšsēdētājs



I. Klievėna

U. Cėrps



Šīnī lietā <del>6 (sešas)</del>	
	numurētas lapas
2001. g. « 29. » 10.	
LVA arhivists	<del>MS.</del>

Šīnī lietā 7 (septiņas)	
	numurētas lapas
20 <sup>04</sup> . g. « 25. » 02.	
LVA arhivists	MS.