

PIETEIKUMS DALĪBAI FKTK SMILŠKASTĒ

I. Informācija par juridisko personu (uzņēmumu)

1. Informācija par uzņēmumu

Nosaukums (firma)	
Reģistrācijas datums	
Reģistrācijas numurs	
Juridiskā adrese	
Adrese, kurā ir sasniedzama (ja atšķiras no juridiskās adreses)	
Mājaslapas adrese (ja tāda ir)	
Darbības nozare	

Kontaktpersonas vārds, uzvārds	
E-pasta adrese	
Kontakttālrunis	

2. Informācija par uzņēmuma valdi (padomi) un par personu, kas atbildīga par inovācijas izstrādi

Vārds, uzvārds (pievienot CV)	Ieņemamais amats

Pievienot atbildīgo personu CV, apliecinājumu par datu apstrādi (pielikums Nr. 1) un apliecinājumu par sodāmības neesamību (pielikums Nr. 2).

3. Īss uzņēmuma organizatoriskās struktūras un finansiālā stāvokļa (*pēdējā finanšu gada apgrozījums, naudas plūsmas prognozes utt.*) apraksts

--

4. Īss uzņēmuma līdz šim veiktās komercdarbības un izstrādāto produktu apraksts

--

5. Vai uzņēmumā vai kādā tā struktūrvienībā iepriekš ir veikta FKTK vai citas finanšu uzraudzības iestādes atbilstības pārbaude?

Jā		Precizējiet:
Nē		

6. Vai uzņēmums plāno sadarboties ar citiem uzņēmumiem, lai veiktu testēšanu smilškastē?

Jā		Precizējiet:
Nē		

II. Informācija par inovatīvo finanšu pakalpojumu

7. Īss finanšu inovācijas, kuru plānots testēt, apraksts

--

8. Īss piemērotības kritērijiem apraksts

Īsta inovācija/jauninājums ¹	
Ieguvums patērētājiem ²	
Pārbaudes nepieciešamība/mērķis ³	
Produkta izstrādes stadija ⁴	
Produkta darbības joma ⁵	
Produkta attīstības mērķis Latvijā ⁶	

Pielikumi:

1. Atbildīgo personu CV;
2. Personas datu apstrādes apliecinājums;
3. Apliecinājums par sodāmības neesamību;
4. Citi_____.

Visu dalības laiku FKTK smilškastē es apņemos bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā informēt FKTK par visām izmaiņām informācijā, kas iesniegta šajā pieteikumā vai kā daļa no šī pieteikuma.

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu

Paraksts un paraksta atšifrējums	
Amats	
Paraksta datums	

¹ **Kritērijs "Īsta inovācija"**. Paskaidrojiet, kā jūsu inovācija veido ievērojami atšķirīgu piedāvājumu Latvijas finanšu pakalpojumu tirgū. Jūsu atbildē jāietver: kāpēc jūsu ideja ir inovatīva Latvijas mērogā un kas ir jūsu tirgus konkurenti.

² **Kritērijs "Ieguvums patērētājiem"**. Paskaidrojiet, kā jūsu ideja sniedz labumu patērētājiem (tieši vai ar paaugstinātas konkurences palīdzību). Jūsu atbildē jāietver: kā šī ideja var dot labumu patērētājiem tieši vai netieši. Var iekļaut arī kopsavilkumu par riskiem, kurus jūsu ideja var radīt klientiem (gan patērētājiem, gan uzņēmumiem), kā arī pasākumus, kā jūs mazinātu smilškastē identificētos riskus.

³ **Kritērijs "Pārbaudes smilškastē nepieciešamība/mērķis"**. Paskaidrojiet, kāpēc jums ir jāpārbauda inovācija smilškastē ar reāliem klientiem. Jūsu atbildē jāietver: testa mērķis(-i); kāpēc jums jāveic testi dzīvē vidē; kāpēc jūs nevarat uzsākt vai turpināt produkta attīstību bez smilškastes izmantošanas; kādi smilškastes rīki vai FKTK atbalsts, jūsu prāt, varētu būt nepieciešams pārbaudei.

⁴ **Kritērijs "Produkta izstrādes stadija"**. Paskaidrojiet, kādā gatavības stadijā ir jūsu inovatīvais produkts, vai tas ir projekta stadijā vai arī tas ir izstrādāts un gatavs risinājums. Daļējas izstrādes stadijā norādiet, kādi papildu darbi būtu veicami, lai produktu pabeigtu.

⁵ **Kritērijs "Produkta/uzņēmuma darbības joma"**. Paskaidrojiet, vai un kā, jūsu prāt, jūsu ideja ir regulēta darbība finanšu pakalpojumu jomā vai arī tā ir atbalsta funkcija citiem finanšu pakalpojumiem. Atbildē vajadzētu apsvērt, vai un kā jūsu ideja ietilpst normatīvajā regulējumā. Ja uzskatāt, ka esat ārpus regulējuma perimetra, lūdzu, izskaidrojiet savu viedokli.

⁶ **Kritērijs "Produkta attīstība Latvijā"**. Paskaidrojiet, kā jūsu ideja būs vērsta uz Latvijas finanšu un pakalpojumu tirgu un pakalpojumu izmantotājiem, kas neizslēdz iespēju pakalpojumu piedāvāt arī pārējās Eiropas Savienības valstīs.

PERSONAS DATU APSTRĀDES APLIECINĀJUMS

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Visi personas dati, kas iesniedzami FKTK, ir nepieciešami, lai FKTK uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtēt personu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Parakstot šo apliecinājumu, persona sniedz savu piekrišanu FKTK veiktajai datu apstrādei. Ja persona atsakās parakstīt šo apliecinājumu, uzskatāms, ka persona nepiekrīt FKTK veiktajai datu apstrādei, un tas liedz FKTK izskatīt personas iesniegtos dokumentus un FKTK adresēto lūgumu.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Iesniegtos personas datus FKTK ir tiesības izpaust un izmantot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7. panta pirmās daļas 2. un 8. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī tiesībsargājošās iestādes atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām var pieprasīt FKTK šādu informāciju.

APLIECINĀJUMS

Es saprotu, ka FKTK var pārbaudīt šajā pieteikumā sniegtos datus un citu informāciju, kā arī citus datus un informāciju, pret ko es neieilistu un piekrītu tam, ka FKTK apkopo visu informāciju par mani, kas nepieciešama šī pieteikuma izskatīšanai vai daļībai FKTK smilškastē.

Ar šo piekrītu, ka FKTK savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvos personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati var tikt izpausti šajā apliecinājumā norādītajos gadījumos.

Vārds, Uzvārds	Paraksts

(Piezīme: šo dokumentu paraksta katra iesaistītā fiziskā persona atsevišķi.)

Vieta: _____ Datums: _____

APLIECINĀJUMS PAR SODĀMĪBAS NEESAMĪBU

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka neesmu persona:

- 1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai kurai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu;
- 2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai kurai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu, pat ja tā ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;
- 3) pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju;
- 4) pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, atbrīvojot no kriminālatbildības, ja ar nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu, vai ja panākts izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi;
- 5) pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, ja tā būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašas šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu;
- 6) pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības.

Vārds, Uzvārds	Paraksts

Vieta: _____ Datums: _____

(Piezīme: šo dokumentu paraksta katra iesaistītā fiziskā persona atsevišķi.)