



Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Klātienes pārbažu plāns 2021.gadam

Nosaukums	Tirgus dalībnieks	Klātienes pārbaudes veids	Laika periods
Balcia Insurance SE	Apdrošināšanas sabiedrība	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q1;Q2
SEB Life and Pension Baltic SE	Apdrošināšanas sabiedrība	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q4
Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojs	OCTAA garantijas fonds	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q3
AS "INVL atklātais pensiju fonds"	Atklātais pensiju fonds	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q2
CBL Asset Management IPAS	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q3; Q4
Signet Asset Management Latvia IPAS	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība	Ieguldījumu pakalpojumu jomas pārbaude	Q4
AS "Rietumu Asset Management"	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība	NILLTPFN jomas pārbaude	Q2
Nasdaq CSD SE	Centrālais vērtspapīru depozitārijs	IT pārbaude	Q2
Nasdaq CSD SE	Centrālais vērtspapīru depozitārijs	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q2
Latvijas Pasts VAS (Iic.)	Maksājumu iestāde	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q2
Western Union Payment Services Ireland Limited	Maksājumu iestāde	NILLTPFN jomas pārbaude	Q3; Q4
Rīgas karte SIA (reģ.)	Elektroniskās naudas iestāde	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q3; Q4
Elektroniskā naudas iestāde; ieguldījumu brokeru sabiedrība	Ieguldījumu brokeru sabiedrība; Elektroniskās naudas iestāde	IT pārbaude	Q3; Q4
Dukascopy Europe IBS AS	Ieguldījumu brokeru sabiedrība	Ieguldījumu pakalpojumu jomas pārbaude	Q2; Q3
Dukascopy Europe IBS AS	Ieguldījumu brokeru sabiedrība	NILLTPFN jomas pārbaude	Q2; Q3
LTFJA KS Jūrnieku forums	Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība	NILLTPFN jomas pārbaude	Q2
Allažu saime KKS	Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q3; Q4
Pūres KKS	Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q3
Ķekavas novada KKS	Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q4
Līgatnes druva KKS	Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība	tirgus dalībnieka darbības pārbaude	Q3
Baltic International Bank SE	Kreditīestāde	IT pārbaude	Q1
Baltic International Bank SE	Kreditīestāde	NILLTPFN jomas pārbaude	Q4
Baltic International Bank SE	Kreditīestāde	pārbaude kredītriska jomā	Q2
AS "Rietumu Banka"	Kreditīestāde	pārbaude kredītriska jomā	Q1
Signet Bank AS	Kreditīestāde	pārbaude kredītriska jomā	Q3
Signet Bank AS	Kreditīestāde	Ieguldījumu pakalpojumu jomas pārbaude	Q4
AS BlueOrange Bank	Kreditīestāde	IT pārbaude	Q4
AS BlueOrange Bank	Kreditīestāde	NILLTPFN jomas pārbaude	Q1;Q2
AS "Citadele banka"	Kreditīestāde	Ieguldījumu pakalpojumu jomas pārbaude	Q3; Q4
AS "Reģionālā investīciju banka"	Kreditīestāde	Ieguldījumu pakalpojumu jomas pārbaude	Q1;Q2
AS "SEB banka"	Kreditīestāde	NILLTPFN jomas pārbaude	Q3;Q4
AS "LPB Bank"	Kreditīestāde	NILLTPFN jomas pārbaude	Q1;Q2
AS "Expobank"	Kreditīestāde	NILLTPFN jomas pārbaude	Q3;Q4
BIGBANK AS Latvijas filiāle	Kreditīestāde	NILLTPFN jomas pārbaude	Q1;Q2
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	IT vispārējais riska novērtējums	Q3
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Horizontālā pārbaude par stresa testu programmu pārvaldību	Q2
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Horizontālā pārbaude par kredītriska stresa testiem	Q1;Q2
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Horizontālā pārbaude par riska direktora funkciju	Q4