



Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Klātienes pārbažu plāns 2022. gadam

| Nosaukums | Tirgus dalībnieks | Klātienes pārbaudes veids | Laika periods |
|---|-------------------------------------|--|------------------|
| AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" | Apdrošināšanas sabiedrība | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q2, Q3 |
| Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojs | OCTAA garantijas fonds | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q3 |
| Luminor atklātais pensiju fonds AS | Atklātais pensiju fonds | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q1, Q2 |
| Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS | Atklātais pensiju fonds | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q3, Q4 |
| Signet Asset Management IPAS | Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība | NILLTPFN jomas pārbaude | Q2, Q3 |
| Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība AS | Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | 2022 Q4, 2023 Q1 |
| Nasdaq CSD SE | Centrālais vērtspapīru depozitārijs | tirgus dalībnieka pārbaude | Q2 |
| Nasdaq CSD SE | Centrālais vērtspapīru depozitārijs | IT pārbaude | Q2 |
| WUPŠIL | Maksājumu iestāde | NILLTPFN jomas pārbaude | Q3, Q4 |
| Latvijas Pasts VAS | Maksājumu iestāde | Pēcpārbaude | Q2 |
| SIA Sollo LV | Maksājumu iestāde | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q3, Q4 |
| SIA Rīgas karte | Elektroniskās naudas iestāde | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q1, Q2 |
| SIA "Viainvest" | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | NILLTPFN jomas pārbaude | Q1 |
| SIA "Viainvest" | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | Ieguldījumu pakalpojumu jomas mērkpārbaude | Q1, Q2 |
| SIA "Viainvest" | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | Ieguldījumu pakalpojumu jomas pārbaude | Q3, Q4 |
| AS TWINO Investments | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | NILLTPFN jomas pārbaude | Q1, Q2 |
| AS TWINO Investments | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | Ieguldījumu pakalpojumu jomas mērkpārbaude | Q1, Q2 |
| SIA "DN Operator" | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | NILLTPFN jomas pārbaude | Q2 |
| SIA "DN Operator" | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | Ieguldījumu pakalpojumu jomas mērkpārbaude | Q2 |
| AS Mintos Marketplace | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | IT pārbaude | Q2, Q3 |
| AS Mintos Marketplace | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | NILLTPFN jomas pārbaude | Q3, Q4 |
| AS Mintos Marketplace | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | Ieguldījumu pakalpojumu jomas mērkpārbaude | Q1 |
| AS Mintos Marketplace | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | Ieguldījumu pakalpojumu jomas pārbaude | Q2 |
| Dukascopy Europe IBS AS | Ieguldījumu brokeru sabiedrība | NILLTPFN jomas pārbaude | Q4 |
| Straupes KKS | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q1 |
| Lielvārdes KKS | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q2, Q3 |
| Latvijas arodbiedrību KKS | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q3 |
| Salas KKS | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība | tirgus dalībnieka darbības pārbaude | Q4 |
| Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības | Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības | IT pārbaude | Q2, Q4 |
| AS "Swedbank" | kreditīestāde | Garantēto atbildību faila pārbaude | Q4 |
| AS "SEB banka" | kreditīestāde | Garantēto atbildību faila pārbaude | Q3 |
| TF Bank AB Latvijas filiāle | kreditīestāde | NILLTPFN jomas pārbaude | Q1 |
| AS "Rietumu Banka" | kreditīestāde | NILLTPFN jomas pārbaude | Q2, Q3 |
| AS "Rietumu Banka" | kreditīestāde | pārbaude par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu | Q3 |
| AS "Reģionālā investīciju banka" | kreditīestāde | NILLTPFN jomas pārbaude | Q2 |
| AS "Signet Bank" | kreditīestāde | pārbaude par kolektīvo uzkrājumu modeļiem saskaņā ar 9. SFPS | Q2 |
| AS "Signet Bank" | kreditīestāde | NILLTPFN jomas pārbaude | Q3 |
| AS "Expobank" | kreditīestāde | NILLTPFN jomas pārbaude | Q3 |
| AS "Industra banka" | kreditīestāde | pārbaude kredītriska jomā | Q1, Q2 |
| AS "Industra banka", AS "Rietumu banka", AS "BlueOrange Bank", AS "LPB bank", AS "Privatbank", Baltic International Bank SE, AS "Reģionālā investīciju banka" | Mazāk nozīmīgās kredītiestādes | Horizontālā pārbaude par NPL pārvaldību | Q2 |
| AS "LPB Bank" | kreditīestāde | IT pārbaude | Q4 |
| AS "Industra banka", AS "Rietumu banka", AS "BlueOrange Bank", AS "Signet Bank" | Mazāk nozīmīgās kredītiestādes | pārbaude par kredītriska stresa testiem | Q4 |
| Visas LSI bankas | Mazāk nozīmīgās kredītiestādes | IT vispārējais riska novērtējums | Q2; Q3 |