



KUNGU IELA 1 • RĪGA • LV-1050 • TĀLRUNIS +371 6777 4800 • E-PASTS FKTK@FKTK.LV • WWW.FKTK.LV

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedzamā informācija, dokumenti un pārskati, to iesniegšanas formāts, veids un termiņš

Pēdējo reizi atjaunots: **14.01.2022.**

<p>Dokumenta mērķis un lietojums</p>	<p>Dokuments ir palīgmateriāls visiem apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeriem (turpmāk tekstā – apdrošināšanas brokeri). Tas var palīdzēt labāk izprast normatīvajos aktos noteiktās prasības un uzlabot sadarbību ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (turpmāk tekstā – Komisija).</p> <p>Dokumentā ir apkopota informācija par visiem gadījumiem, kuros apdrošināšanas brokerim uzraudzības procesa ietvaros saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir jāiesniedz informācija, dokumenti un pārskati Komisijai vai arī jāsaņem tās atļauja. Šajā dokumentā ir norādīts kādā formātā, veidā un termiņā ir jāiesniedz attiecīgā informācija, dokumenti un pārskati.</p> <p>Dokumentā <u>nav norāžu</u> par to, kā apdrošināšanas brokerim ir jāveic apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšana, kā arī tajā <u>nav uzskaitītas</u> visas uz apdrošināšanas brokeriem attiecināmās normatīvo aktu prasības.</p>
<p>Tirgus segments, kuram dokuments ir saistošs</p>	<p>Apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeri</p>
<p>Normatīvie akti, kuri nosaka pienākumu informēt Komisiju vai Komisijai iesniegt informāciju, dokumentus vai pārskatus</p>	<p>Normatīvā akta nosaukums, datums, numurs un saite uz normatīvo aktu</p> <p>Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas likums (turpmāk tekstā arī – API likums): https://likumi.lv/ta/id/306711</p> <p>Komisijas normatīvie noteikumi "Apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (14.07.2020., Nr. 89): https://likumi.lv/ta/id/316221</p> <p>Komisijas normatīvie noteikumi "Apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriskā saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi" (14.07.2020., Nr. 88): https://likumi.lv/ta/id/316220</p> <p>Komisijas normatīvie noteikumi "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (18.06.2020., Nr. 76): https://likumi.lv/ta/id/315619</p> <p>Komisijas normatīvie noteikumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2021. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (15.12.2020., Nr. 238): https://likumi.lv/ta/id/319594</p> <p>Komisijas normatīvie noteikumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2022. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (07.12.2021., Nr. 164): https://likumi.lv/ta/id/328319</p>
<p>Vēstuļu un citu dokumentu sagatavošana un noformēšana pirms to iesniegšanas Komisijai</p>	<p>Apdrošināšanas brokeris informāciju un dokumentus Komisijai var iesniegt kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc) (turpmāk tekstā – Elektroniski parakstīts dokuments). Komisijas elektroniskā pasta adrese: fktk@fktk.lv</p> <p>Komisijai joprojām iespējams nosūtīt dokumentus arī papīra formātā (adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050).</p> <p>Izņēmums ir regulāri iesniedzamie pārskati par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī, kuri apdrošināšanas brokerim ir jāsaņem <u>tikai XML</u> formātā un ceturkšņa pārskati, kuri ir jāsaņem <u>tikai XLS</u> (Excel) formātā un ir jāiesniedz Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.fktk.lv) (turpmāk – DZS sistēma).</p> <p>Vēstules un citi dokumenti ir jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, lai dokumentiem būtu juridisks spēks. Dokumentus drīkst parakstīt tikai apdrošināšanas brokera paraksttiesīgā persona vai persona, kurai apdrošināšanas brokeris ir piešķīris tiesības apdrošināšanas brokera vārdā sagatavot dokumentus un tos parakstīt.</p>

Satura rādītājs

Satura rādītājs.....	3
Kopsavilkums par informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas termiņiem un saņemšanas biežums.....	4
1. Informēšana par izmaiņām informācijā, kura ir norādīta Komisijas uzturētajā apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeru reģistrā.....	5
2. Informēšana par veiktajiem izmaiņām informācija, kura ir iesniegta, reģistrējoties Komisijas uzturētajā apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeru reģistrā.....	7
3. Informēšana par veiktajiem grozījumiem dokumentos, kuri iesniegti, reģistrējoties Komisijas uzturētajā apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeru reģistrā.....	10
4. Pārskatu iesniegšana	14
5. Ceturkšņa finansēšanas pārskatu iesniegšana.....	15
6. Komisijas atļaujas saņemšana pašriskā iekļaušanai CTA līgumā.....	16
7. Informēšana par CTA līguma pirmstermiņa izbeigšanu	17
8. Komisijas atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapirošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanai ārvalstī.....	18
9. Informēšana par izmaiņām Komisijai paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapirošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanu ārvalstī.....	20
10. Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu.....	21
11. Informācijas iesniegšana Komisijai tās noteiktajā termiņā	22
12. Piekļuves tiesību saņemšana DZS sistēmai, lai varētu iesniegt Komisijai pārskatus, informāciju un citus dokumentus.....	23
13. Informācijas iesniegšana Komisijai par apdrošināšanas brokera izslēgšanu no apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeru reģistra.....	24

Kopsavilkums par informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas termiņiem un saņemšanas biežums

Informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas gadījumi (skat. attiecīgo Satura rādītāja punktu)	Iesniegšanas termiņš	Informācijas, dokumentu un pārskatu saņemšanas biežums ¹		
		Regulāri - obligāti	Bieži	Reti
1.	7 (septiņu) dienu laikā	—	1.1	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2.	7 (septiņu) dienu laikā	—	2.1, 2.5	2.2, 2.3, 2.4
3.	7 (septiņu) dienu laikā	3.1 ²	3.2	3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
4.	30. janvāris / 30. jūlijs	4.1, 4.2	—	—
5.	Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam (4 reizes gadā)	5.1, 5.2, 5.3, 5.4	—	—
6.	Ne ātrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms katra civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņa beigām	—	—	6.1
7.	7 (septiņu) dienu laikā	—	—	7.1
8.	Pirms apdrošināšanas izplatīšanas uzsākšanas	—	—	8.1, 8.2, 8.3
9.	30 dienu laikā pirms grozījumu izdarīšanas (FOS un FOE gadījumā)/ neka vējoties – filiāles ārvalstīs gadījumā	—	—	9.1, 9.2, 9.3
10.	Pēc apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta reģistrā anulēšanas	—	—	10.1
11.	Vēstulē norādītajā termiņā	—	—	11.1 ³
12.	7 (septiņu) dienu laikā	—	—	12.1
13.	Pēc lēmuma par darbības izbeigšanu	—	—	13.1
	KOPA	7	4	27

¹ Ņemot vērā līdzšinējo uzraudzības procesu un praksi, Komisija ir saņēmusi 38 iesniegšanas gadījumus sadalījumā pēc tā, cik bieži apdrošināšanas brokeri saņem vajadzīgos noteiktajam prasībām iesniedz (ir obligāti jāiesniedz) informāciju, dokumentus un pārskatus. Nospiežot taustiņu Ctrl + peles kreiso taustiņu uz norādīto apakšpunktu – saite izvedīs uz konkrēto apakšpunktu dokumentā.

² Apdrošināšanas brokerim civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums parasti ir noslēgts uz 1 gadu, tāpēc minētais līgums ar jaunu termiņu ir jāiesniedz regulāri – vismaz reizi gadā.

³ Atkarībā no situācijas apdrošināšanas brokeris gadā laikā no Komisijas var saņemt dažādu skaitu vēstule (reti, bieži un atsevišķos gadījumos arī regulāri) ar pieprasījumu iesniegt informāciju un dokumentus.

1. Informēšana par izmaiņām informācijā, kura ir norādīta [Komisijas uzturētajā apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas brokeru reģistrā](#)

Iesniegšanas termiņš: 7 (septiņu) dienu laikā

Iesniedzamie dokumenti: Vēstule (nav noteiktas formas)

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas izpaušanas likuma 7. panta otrā daļa <https://likumi.lv/ta/id/306711#p7>

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
1.1. Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruna numurs, elektroniskā pasta adrese un tīmekļvietnes adrese, kur nodrošināta publiska pieejamība API likumā noteiktajai informācijai	Vēstule (nav noteiktas formas)	Elektroniskā pasta vēstule	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv)	Konsultācijas par attiecīgās informācijas iesniegšanu un par izmaiņu veikšanu Komisijas uzturētajā apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas brokeru reģistrā sniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv
1.2. Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera veids atbilstoši API likuma 6. panta pirmajai daļai un informācija par to, vai brokeris nodarbojas ar dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas izpaušanu	Vēstule (nav noteiktas formas)	Elektroniski parakstīta vēstule (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai" (ja ir vairāki atsevišķi dokumenti, katrs dokuments ir jāiesniedz par vienu)	
1.3. Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera atbildīgās personas vārds un uzvārds	Vēstule (nav noteiktas formas)			
1.4. Informē, ja mainās dalībvalsts, kurā apdrošināšanas brokeris ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas izpaušanu, ievērojot dibināšanas vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principu	Vēstule (nav noteiktas formas). Iesniedzamā informācija un dokumenti Komisijas atļaujas saņemšanai apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas izpaušanai citās dalībvalstīs ir norādīta šī dokumenta 8.1 un 8.2 punktā	Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā	
1.5. Informē, ja mainās informācija par to, vai apdrošināšanas brokerim ir tiesības saņemt apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saņemšanai ar noslēgto apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas līgumu	Vēstule (nav noteiktas formas)			

1.6. Informē par to, vai apdrošināšanas brokeris uztur apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistru	Vēstule (nav noteiktas formas)			
--	--------------------------------	--	--	--

2. Informēšana par veiktajiem izmaiņām informācija, kura ir iesniegta, reģistrējoties Komisijas uzturētajā apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas brokeru reģistrā

Iesniegšanas termiņš: 7 (septiņu) dienu laikā

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas izplatīšanas likuma 8. panta piektā daļa <https://likumi.lv/ta/id/306711#p8>

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri	
<p>2.1. Informēšana mainās šādās ziņās par atbildīgo personu un iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka tā atbilst API likuma 16. panta pirmās daļas prasībām:</p> <p>2.1.1. vārds, uzvārds, personas kods;</p> <p>2.1.2. izglītības dokumentu kopijas;</p> <p>2.1.3. apdrošināšanas izplatītāju asociācijas izsniegts atzinums, ka personai ir apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes atbilstoši API likuma prasībām;</p> <p>2.1.4. valsts kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu (tikai nerezidentu) neattiecas neviens no API likuma 19. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem</p>	<p>1. Vēstule (iesniegums) par atbildīgās personas (vārds, uzvārds, personas kods) maiņu;</p> <p>2. Personas CV (Curriculum Vitae);</p> <p>3. Augstākās izglītības dokumenta kopija;</p> <p>4. Apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamo apdrošināšanas izplatītāju asociācijas atzīto zināšanu un prasmi apliecinoša dokumenta kopija (Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas, Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas vai Komisijas atzinuma kopija);</p> <p>5. Informācija, vai mainoties atbildīgajai personai, mainās arī apdrošināšanas brokera kontaktinformācija sazināšanai ar Komisiju (e-pasta adrese, tālrunis);</p> <p>6. Informācija, vai plānotā atbildīgā persona ir valdes loceklis vai ir nodarbināts citā vadošā amatā ar pilnvarām kā noteikts API likuma 1. panta pirmās daļas 1 l. punktā.</p>	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv)	<p>Konsultācijas par attiecīgās informācijas iesniegšanu un par izmaiņu veikšanu Komisijas uzturētajā reģistrā sniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv</p>	
		Elektroniski parakstīta vēstule un tās pielikumi (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli un tās pielikumiem (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai" (ja ir vairāki atsevišķi dokumenti, katrs dokuments ir jāiesniedz pa vienam)		
		Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā		

<p>2.2. Informē, ja mainās to akcionāru vai daļībnieku sarakstu, kuriem apdrošināšanas brokerī ir būtiska līdzdalība, norādot līdzdalības apjomu</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar atbilstošu informāciju.</p> <p>Būtiska līdzdalība ir definēta Apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas likuma 1. panta pirmās daļas 34. punktā:</p> <p><u>būtiska līdzdalība</u> — personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kura aptver 10 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu</p>			
<p>2.3. Informē, ja mainās personu saraksts, ar kurām apdrošināšanas brokerim ir ciešas attiecības</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar atbilstošu informāciju.</p> <p>Ciešas attiecības ir definētas Apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas likuma 1. panta pirmās daļas 35. punktā:</p> <p><u>ciešas attiecības</u> — divu vai vairāku personu savstarpēja saistība:</p> <p>a) daļības veidā — personai tiešā vai kontroles veidā ir 20 un vairāk procentu balsstiesību komercsabiedrībā vai persona tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita,</p> <p>b) kontroles veidā,</p> <p>c) ja tā ir saistītas ar vienu un to pašu personu kontroles veidā</p>			

<p>2.4. Informē, sniedzot apliecinājumu, ka API likuma 8. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā minētā būtiskā līdzdalība un ciešā attiecības neierobežo Komisijas iespējas veikt uzraudzības funkcijas</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar atbilstošu apliecinājumu</p>			
<p>2.5. Informē, ja mainās ziņas par apdrošināšanas brokeri, norādot firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruna numuru, elektroniskā pasta adresi un tīmekļvietnes adresi, kur tiks nodrošināta publiska pieejamība šajā likumā noteiktajai informācijai</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar atbilstošu informāciju</p>			

3. Informēšana par veiktajiem grozījumiem dokumentos, kuri iesniegti, reģistrējoties Komisijas uzturētajā apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeru reģistrā

Iesniešanas termiņš: 7 (septiņu) dienu laikā

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izpildes likuma 8. panta sestā daļa <https://likumi.lv/ta/id/306711#p8>

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniešanas formāti (izvēlas tikai vienu – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
<p>3.1. Informē, ja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā (turpmāk tekstā – CTA līgums) vai kredītiestādes izdotajā garantijā tiek veikti grozījumi</p>	<p>Iesniedz:</p> <ol style="list-style-type: none"> CTA līguma grozījumu kopiju, ja tajā tiek veikti grozījumi; CTA līguma ar jaunu apdrošināšanas periodu kopiju, ja ir beidzies iepriekšējā CTA līguma darbības periods. <p>CTA līgums sastāv no <u>līguma, noteikumiem, visiem pielikumiem, pieteikuma CTA līguma noslēgšanai!</u></p> <p>Komisijas atļaujas saņemšana pašriska iekļaušanai CTA līgumā ir norādīta šī dokumenta <u>6.punktā</u></p>	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv)	<p>Konsultācijas par attiecīgās informācijas iesniegšanu un par izmaiņu veikšanu Komisijas uzturētajā reģistrā sniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv</p>
		Elektroniski parakstīta vēstule un tās pielikumi (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli un tās pielikumiem (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai" (ja ir vairāki atsevišķi dokumenti, katrs dokuments ir jāiesniedz pa vienam)	
<p>3.2. Informē, ja:</p> <p>3.2.1. mainās atsevišķā naudas konta, kurā tiek turēti apdrošināšanas vai pārapirošināšanas brokera darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi skaņā ar API likuma 31.panta prasībām, statuss (tiek slēgts, tiek atvērts pavisam jauns vai mainās esošā atsevišķā naudas konta statuss);</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar atbilstošu informāciju un ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā.</p> <p>Apdrošināšanas brokeris informē Komisiju, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atsevišķais naudas konts tiek slēgts; - tiek atvērts pavisam jauns atsevišķais naudas konts; - saimnieciskais konts tiek pārveidots par atsevišķo naudas kontu; 	Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	<p>Komisijas rekvizīti ir šādi:</p> <p>Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028</p> <p>Norēķinu konts Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā, bankas kods LACBLV2X.</p>

<p>3.2.2. tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiks nodrošināta no klientiem saņemto līdzekļu ieskaitīšana atsevišķā naudas kontā kredītiestādē.</p>	<p>- atsevišķais naudas konts tiek pārveidots par saimniecisko kontu.</p> <p>Atsevišķā naudas konta līgums sastāv no <u>līguma, noteikumiem, pieteikuma par konta atvēršanu, grozījumiem standarta noteikumos, īpašajiem noteikumiem.</u></p> <p>Atsevišķā naudas konta līguma noteikumi <u>nedrīkst paredzēt</u> kredītiestādei tiesības patvaļīgi rīkoties ar tajā esošajiem līdzekļiem, ja apdrošināšanas brokerim ir nenokārtotas saistības pret kredītiestādi vai citiem kreditoriem.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Komisijai 40 euro.</p>			
<p>3.3. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā apdrošināšanas brokeris nodrošina API likuma 16. panta prasību izpildi;</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Komisijai 40 euro.</p>			

<p>3.4. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi informācijas sistēmas a izsardzības procedūrā;</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Komisijai 40 <i>euro</i>.</p>			
<p>3.5. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega lizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību izpildei</p>	<p>Šis punkts attiecas <u>tikai</u> uz apdrošināšanas brokeri, kurš ir reģistrēts kā apdrošināšanas brokeris, kas izplata dzīvības apdrošināšanu.</p> <p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Komisijai 40 <i>euro</i>.</p>			
<p>3.6. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā apdrošināšanas brokeris izskatā klientu sūdzības;</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai</p>			

	iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Komisijai 40 euro.			
3.7. Informē, ja mainās ziņas par apdrošināšanas brokera organizatorisko struktūru, kā arī par valdes un atbildīgās personas pilnvaru un pienākumu sadali apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas izplatīšanai	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Komisijai 40 euro.</p>			
3.8. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiek nodrošināta API likuma 13. panta prasību izpilde	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Komisijai 40 euro.</p>			
3.9. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiek nodrošināta API likuma 23. panta sestās daļas prasību izpilde	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Komisijai 40 euro.</p>			

4. Pārskatu iesniegšana

Iesniegšanas termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pārskata datuma beigām jeb līdz **30.01.202X.** (pārskats par stāvokli 31.12.202X) un līdz **30.07.202X.** (pārskats par stāvokli 30.06.202X). Ja 30. datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi <https://likumi.lv/ta/id/316221#p14>

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iesniegšanas formāts	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
4.1. Iesniegt pārskatu par stāvokli 30.06.202X.	<p>5 (piecas) pārskatu formas:</p> <p>Bilances pārskats; Peļņas vai zaudējumu aprēķins; Saistību no apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplatīšanas aprēķins; Naudas līdzekļu aprēķins; Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplatīšanas darbības pārskats</p> <p>Skaidrojums par apdrošināšanas brokeru pārskatu iesniegšanu Komisijas tīmekļvietnē: Par apdrošināšanas brokeru pārskatu sagatavošanu (fktk.lv)</p>		<p>DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv) Divi iesniegšanas veidi:</p> <p>1. "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pārskata periods: "Pusgads" → Gads: "202x" (izvēlas attiecīgo pārskata gadu) → Pusgads: "Pirmais pusgads" vai "Otrais pusgads" → Ziņojuma pielikums: "Izvēlēties failu" (izvēlas pievienojamos pārskatu XML failus; var pievienot visus 5 vai pa vienam failam) → nospiež attiecīgā pārskata pogu "Nosūtīt"</p>	<p>Konsultācijas par pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu sniedz Komisijas Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības departamenta vecākais uzraudzības eksperts Ingus Puriņš Tel.nr.: 67774905 Ingus.Purins@fktk.lv</p>
4.2. Iesniegt pārskatu par stāvokli 31.12.202X.	<p>Tīmekļvietnes beigās "6. Prezentācija par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Komisijai" ir pieejama prezentācija ar detalizētu informāciju un citu paskaidrojošo tekstu, lai sagatavotu korektu pārskatu un bez kļūdām varētu veiksmīgi iesniegt Komisijai.</p> <p>Par termiņā iesniegtu pārskatu tiek uzskatīts, ja līdz pārskata iesniegšanas termiņa pēdējai dienai DZS sistēmā ir iesniegtas visas pārskata formas (Balances, Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Naudas līdzekļu aprēķins, Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplatīšanas darbības pārskats un Saistību no apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplatīšanas aprēķins) neatkarīgi no tā, vai sistēma ir vai nav pieņēmusi iesniegto pārskatu (pārskats var būt iesniegts arī ar kļūdām). Par pārskata iesniegšanas faktu var pārliicināties DZS sistēmas sadaļā "Statusi".</p>	XML	<p>2. Ja DZS sistēmā izvēlas iesniegt pārskatu, izmantojot "Ātrā iesniegšana", nepieciešams rūpīgi pārbaudīt sistēmas izveidoto paziņojumu un ar attiecīgo pogu apstiprināt (vai kļūdu gadījumā atcelt faila iesūtīšanu) pārskata identificējošo informāciju, tajā skaitā pārskata periodu, par kuru tiek iesniegts pārskats.</p>	

5. Ceturkšņa finansēšanas pārskatu iesniegšana

Iesniegšanas termiņš: Līdz pārskata ceturksnim **sekojošā mēneša 30. datumam** (4 reizes gadā)

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai **2021.** ga dā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi <https://likumi.lv/ta/id/319594>

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai **2022.** ga dā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi <https://likumi.lv/ta/id/328319>

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iesniegšanas formāts	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
5.1. Iesniegt Komisijas finansēšanas pārskatu par stāvokli 31.03.202X.	Pārskats par apdrošināšanas brokera maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai	XLS (Excel)	DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv) "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pārskata periods: "Ceturksnis" → Gads: "202x" (izvēlas attiecīgo pārskata gadu) → Ceturksnis: "I ceturksnis", "II ceturksnis", "III ceturksnis" vai "IV ceturksnis" (izvēlas attiecīgo ceturksni) → Ziņojuma pielikums: "Izvēlēties failu" (izvēlas pievienojamo pārskatu tikai XLS faila formātā) → izvēlas pārskatu "Pārskats par maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" un nospiež pogu "Nosūtīt".	Konsultācijas par Komisijas finansēšanas pārskata ja utājumiem sniedz Komisijas Administratīvā departamenta Finanšu daļas vecākā grāmatvede Ligita Bērzkalne Tel.nr.: 29255695 Ligita.Berzkalne@fktk.lv Maksājumus Komisijai (nodokļu maksātāja reģistrācija s Nr. 90001049028) veic Komisijas norēķinu kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā, bankas kods LACBLV2X.
5.2. Iesniegt Komisijas finansēšanas pārskatu par stāvokli 30.06.202X.	Pārskata veidne (XLS) ir pieejama šeit: - (2021. gadam): Noteikumi Nr. 238 Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2021. ga dā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas 6. normatīvie noteikumi (fktk.lv) ;			
5.3. Iesniegt Komisijas finansēšanas pārskatu par stāvokli 30.09.202X.	- (2022. gadam): Komisijas normatīvie noteikumi ir pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/328319			
5.4. Iesniegt Komisijas finansēšanas pārskatu par stāvokli 31.12.202X.	Pārskata veidne (XLS) par 2022. gadu vēl nav pieejama.			

6. Komisijas atļaujas saņemšana pašriskā iekļaušanai CTA līgumā

Iesniegšanas termiņš: Ne ātrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms katra civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma, kurā paredzēts paš risks, noslēgšanas vai pagarināšanas

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izpildes likuma 28. panta sestā daļa <https://likumi.lv/ta/id/306711#p28>

Apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriskā saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi (14.07.2020., Nr. 88) (turpmāk tekstā – Pašriskā noteikumi) <https://likumi.lv/ta/id/316220>

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
<p>6.1. Komisijas atļaujas saņemšana pašriskā līdz 10 000 euro iekļaušanai CTA līgumā</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar informāciju par pašriskā apmēru, kuru plānots iekļaut CTA līgumā.</p> <p>Komisijas atļauja pašriskā iekļaušanai CTA līgumā <u>ir jāsaņem tikai tad, ja netiek izpildīti API likuma 28.panta piektajā daļā noteiktie nosacījumi.</u></p> <p>Lai saņemtu Komisijas atļauju apdrošināšanas brokerim ir jāiesniedz Pašriskā noteikumu <u>4.punktā</u> noteiktie dokumenti, izņemot, ja apdrošināšanas brokeris ir izpildījis Pašriskā noteikumu <u>5.</u> un <u>6.punktā</u> noteiktos nosacījumus.</p> <p>Tomēr Komisija atļauju var piešķirt tikai tad, ja tiek izpildīti Pašriskā noteikumu <u>7.punktā</u> noteiktie nosacījumi.</p> <p>Ja apdrošināšanas brokeris atbilst API likuma <u>28.panta</u> piektajā daļā noteiktie nosacījumiem, pašrisku CTA līgumā <u>iekļauj bez Komisijas atļaujas saņemšanas.</u></p>	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv)	<p>Konsultācijas par attiecīgās informācijas un dokumentu iesniegšanu sniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv</p>
		Elektroniski parakstīta vēstule un tās pielikumi (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli un tās pielikumiem (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai" (ja ir vairāki attiecīgi dokumenti, katrs dokuments ir jāiesniedz pa vienam)	
		Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	

7. Informēšana par CTA līguma pirmstermiņa izbeigšanu

Iesniegšanas termiņš: 7 (septiņu) dienu laikā

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izpaušanas likuma 28. panta desmitā daļa <https://likumi.lv/ta/id/306711#p28>

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
7.1. Komisijas informēšana par CTA līguma pirmstermiņa izbeigšanu	Vēstule (nav noteiktas formas) ar informāciju par datumu, kad CTA līgums ir izbeigts.	Elektroniskā pasta vēstule	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv)	Konsultācijas par vēstules sagatavošanu sniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv
		Elektroniski parakstīta vēstule (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai" (ja ir vairāki atsevišķi dokumenti, katrs dokuments ir jāiesniedz pa vienam)	
		Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	

8. Komisijas atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapsedrošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanai ārvalstī				
Iesniegšanas termiņš: <u>Pirms</u> apdrošināšanas vai pārapsedrošināšanas izplatīšanas uzsākšanas attiecīgajā dalībvalstī vai ārvalstī				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas izplatīšanas likuma 48. pants (https://likumi.lv/ta/id/306711#p48), 50. pants (https://likumi.lv/ta/id/306711#p50) un 53. pants (https://likumi.lv/ta/id/306711#p53)				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
8.1. Komisijas atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapsedrošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS)	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, kurā dalībvalstī vēlas izplatīt apdrošināšanas vai pārapsedrošināšanas pakalpojumus. Cita informācija/ dokumenti pēc Komisijas pieprasījuma (piemēram, bilances pārskats, peļņas vai zaudējuma aprēķins u.c.), lai novērtētu finansiālo stāvokli	Elektroniski parakstīta vēstule un tās pielikumi (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli un tās pielikumiem (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai" (ja ir vairāki atsevišķi dokumenti, katrs dokuments ir jāiesniedz pa vienam)	Konsultācijas par nepieciešamās informācijas un dokumentu iesniegšanu, lai saņemtu Komisijas atļauju sniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv
8.2. Komisijas atļaujas saņemšana filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE)	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu šādu informāciju: 1) dalībvalsts, kurā tas vēlas atvērt filiāli; 2) kādu veidu apdrošināšanu vai pārapsedrošināšanu tas vēlas izplatīt; 3) dalībvalstī atveramās filiāles adrese, kas izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai; 4) ziņas par filiāles vadītāju, kuras apliecina tā atbilstību API likuma 16. panta pirmajā daļā atbildīgajai personai noteiktajām prasībām (šī punkta ietvaros iesniedzamie dokumenti ir norādīti šī dokumenta 2.1. punktā); 5) apdrošināšanas komersanta, kura vārdā un interesēs tas vēlas darboties, firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruna numurs un elektroniskā pasta adrese.			

<p>8.3. Komisijas atļaujas saņemšana filiāles atvēršanai ārvalstī</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu šādu informāciju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ārvalsts, kurā tas vēlas atvērt filiāli; 2) kādu veidu apdrošināšanu vai pārāpdrošināšanu tas vēlas izplātīt; 3) ārvalstī atveramās filiāles adrese, kas izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai; 4) ziņas par filiāles vadītāju, kuras apliecina tā atbilstību API likuma 50. panta trešās daļas prasībām (šī punkta ietvaros iesniedzamie dokumenti ir norādīti šī dokumenta 2.1. punktā); 5) apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles, kuras vārdā un interesēs tas vēlas darboties, firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruna numurs un elektroniskā pasta adrese. 		<p>attiecīgajiem dokumentiem pielikumā</p>	
--	--	--	--	--

9. Informēšana par izmaiņām Komisijai paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapirošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanu ārvalstī				
Iesniegšanas termiņš: 30 dienu laikā pirms grozījumu izdarīšanas (FOS un FOE gadījumā) un nekavējoties – filiāles ārvalstī gadījumā				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas likuma 48. panta sestā daļa (https://likumi.lv/ta/id/306711#p48), 50. panta devītā daļa (https://likumi.lv/ta/id/306711#p50) un 53. panta piektā daļa (https://likumi.lv/ta/id/306711#p53)				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
9.1. Informēšana par izmaiņām Komisijai paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapirošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS)	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, kādas izmaiņas API likuma 48. panta pirmajā daļā minētajā informācijā ir plānotas.	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv)	Konsultācijas par nepieciešamās informācijas un dokumentu iesniegšanu, lai informētu Komisiju attiecībā uz izmaiņām iesniegtajā informācijā sniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv
9.2. Informēšana par izmaiņām Komisijai paziņotajā informācijā attiecībā uz filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE)	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, kādas izmaiņas API likuma 50. panta devītajā daļā minētajā informācijā ir plānotas.	Elektroniski parakstīta vēstule un tās pielikumi (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli un tās pielikumiem (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai" (ja ir vairāki tsevišķi dokumenti, katrs dokuments ir jāiesniedz pa vienam)	
9.3. Informēšana par izmaiņām Komisijai paziņotajā informācijā attiecībā uz filiāles atvēršanu ārvalstī	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, kādas izmaiņas API likuma 53. panta piektajā daļā minētajā informācijā ir veiktas.	Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	

10. Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu

Iesniegšanas termiņš: Pēc apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku reģistrā anulēšanas

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatišanas likuma 52. panta trešā daļa (<https://likumi.lv/ta/id/306711#p52>)

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
10.1. Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, ka apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā reģistrētā apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksts ir anulēts.</p> <p>Apdrošināšanas brokeriem ir jāinformē Komisija <u>tikai</u> par tāda apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka, kuram ir bijusi Komisijas atļauja apdrošināšanas izplatišanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS) vai filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE), ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku reģistrā anulēšanu.</p>	Elektroniskā pasta vēstule	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv)	<p>Konsultācijas par nepieciešamās informācijas un dokumentu iesniegšanu, lai informētu Komisiju attiecībā uz izmaiņām iesniegtajā informācijā sniedz Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv</p>
		Elektroniski parakstīta vēstule (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai"	
		Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā	

11. Informācijas iesniegšana Komisijai tās noteiktajā termiņā

Iesniegšanas termiņš: Vēstulē noteiktais termiņš

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas izpaušanas likuma 64. panta otrā un trešā daļa (<https://likumi.lv/ta/id/306711#p64>)

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
11.1. Informācijas iesniegšana Komisijai tās noteiktajā termiņā (piemēram, atbildes saņemšana uz Komisijas vēstulēm)	<p>Pilnīgi visa Komisijas vēstulē pieprasītā informācija un dokumenti tādā formātā kā noteikts vēstulē.</p> <p>Ja objektīvu iemeslu dēļ pieprasīto informāciju nevar iesniegt noteiktajā termiņā (<u>neattiecas uz pārskatiem, kuru iesniegšanas termiņš ir noteikts Komisijas normatīvajos noteikumos</u>), nepieciešams zināties ar attiecīgo Komisijas darbinieku, lai vienotos par turpmākajām darbībām un iespējamo atbildes iesniegšanas termiņa pagarinājumu.</p> <p>Saņemot Komisijas vēstuli, kurā ir pieprasīts iesniegt informāciju vai dokumentus, lūdzam, neka vējoties atsūtīt atbildes e-pastu (uz fkfk@fktk.lv) par Komisijas vēstules saņemšanu un nodrošināt tajā pieprasītās informācijas iesniegšanu noteiktajā formātā un termiņā.</p>	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv)	<p>Konsultācijas par attiecīgajā Komisijas vēstulē noteiktās informācijas un dokumentu iesniegšanu sniedz attiecīgais Komisijas vēstules saņemotājs. Komisijas darbinieku kontaktinformācija ir pieejama Komisijas tīmekļvietnē ("Darbinieku kontaktinformācija"): https://www.fktk.lv/pa-r-mums/kontakti-un-rekviziti/</p>
		Elektroniski parakstīta vēstule un tās pielikumi (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli un tās pielikumiem (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai" (ja ir vairāki atsevišķi dokumenti, katrs dokuments ir jāiesniedz pa vienam)	
		Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	

12. Piekļuves tiesību saņemšana DZS sistēmai, lai varētu iesniegt Komisijai pārskatus, informāciju un citus dokumentus

Iesniegšanas termiņš: Pēc apdrošināšanas un pārpadrošināšanas brokera reģistrācijas Komisijas uzturētajā a pdrošināšanas un pārpadrošināšana brokeru reģistrā

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi (<https://likumi.lv/ta/id/315619>)

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
12.1. Piekļuves tiesību saņemšana DZS sistēmai (https://dzs.fktk.lv)	Iesnieguma par pieejas tiesību piešķiršanu oriģināls. Deta lizētāk par iesnieguma a izpildīšanu un iesniegšanu ir norādīts Komisijas tīmekļvietnē: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/jautajumi-atbildes/apdrosinasana-2/par-apdrosinasanas-brokeru-parskatu-sagatavosanu/ (skatīt "4. Piekļuves tiesību iegūšana Datu ziņošanas sistēmai (DZS sistēma)").	Iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc)	Konsultācijas par iesnieguma a izpildīšanu vai DZS sistēmas galvenā lietotāja pieejas tiesību DZS sistēmai atjaunošanu sniedz komisijas Regulējuma, datu un analīzes departamenta Analīzes un datu pārvaldības daļas statistiķe Juta Freimane Tel.nr.: 67774854, Juta.Freimane@fktk.lv
		Iesnieguma <u>oriģināls</u> papīra formātā	Pa pastu Komisijai nosūtīts iesnieguma <u>oriģināls</u> papīra formātā	

13. Informācijas iesniegšana Komisijai par apdrošināšanas brokera izslēgšanu no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistra

Iesniegšanas termiņš: Pēc paša apdrošināšanas brokera lēmuma par nodarbošanās ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas izbeigšanu pieņemšanas

Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 9. panta piektās daļas 2. punkts (<https://likumi.lv/ta/id/306711#p9>)

Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
13.1. Apdrošināšanas brokera lūguma par tā izslēgšanu no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistra izskatīšana	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar apdrošināšanas brokera lūgumu anulēt "apdrošināšanas brokera nosaukums" ierakstu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru reģistrā.</p> <p>Vēstulē ir nepieciešams norādīt arī informāciju, vai un kāds ir prasījumu un saistību apmērs pret klientiem un apdrošināšanas komersantiem.</p>	Elektroniski parakstīta vēstule (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz fktk@fktk.lv) ar pielikumā pievienotu elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) vai DZS sistēma (https://dzs.fktk.lv): "Jauns pārskats" → "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes" → "Pēc pieprasījuma" → "Vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai"	Konsultācijas par vēstules sagatavošanu un tās izskatīšanas procesu sniedz Komisija Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67774863 Dace.Jegure@fktk.lv
		Vēstule papīra formātā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formātā	