

Latvijas Bankas 2023. gada finanšu tirgus uzraudzības plāns

(atklāti pieejamā daļa)

Iesaistītie tirgus dalībnieki	Segments	Plānotā aktivitāte	Aktivitātes veids	Norises periods
BluOr Bank AS	Kreditīestādes	9. SFPS modeļa un kredītriska mērķa klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2/Q3
Nasdaq CSD SE	Depozitārijs	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2
"NASDAQ RIGA"	Regulētā tirgus organizētāji	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2-Q3
Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrību KKS "Jūrnieku forums"	Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1
Zosēnu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība	Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1
Visi iemitenti	Emitenti	Gada pārskatu pārbaude, t.sk. Ukrainas kara ietekmes atspoguļojums	Neklātienēs	Q1-Q4
Taures Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība	Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2/Q3
SIA "Mobilly"	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q4
Visas ieguldījumu brokeru sabiedrības	Ieguldījumu brokeru sabiedrības	IT ārpakalpojumu riska novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q3-Q4
Ieguldījumu brokeru sabiedrības	Ieguldījumu brokeru sabiedrības	IKT risku novērtējums ar fokusu uz datu agregāciju	Neklātienēs	Q1-Q2
Ieguldījumu brokeru sabiedrības	Ieguldījumu brokeru sabiedrības	Incidentu pārvaldības horizontālā pārbaude	Neklātienēs	Q4
Līdz 6 ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem	Ieguldījumu brokeru sabiedrības	Ilgtermiņa jomas novērtējums ar fokusu uz ilgtermiņa riskiem (anketēšana)	Neklātienēs	Q3-Q4
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji	Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji	IT ārpakalpojumu riska novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q3-Q4
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji	Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji	Incidentu pārvaldības horizontālā pārbaude	Neklātienēs	Q4
BluOr Bank AS	Kreditīestādes	Garantēto atlīdzību faila klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"	Kreditīestādes	Garantēto atlīdzību faila klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"	Kreditīestādes	Garantēto atlīdzību faila klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q4
SIA "DN Operator"	Ieguldījumu brokeru sabiedrības	Ieguldījumu pakalpojumu klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1-Q2
Indemo SIA	Ieguldījumu brokeru sabiedrības	Ieguldījumu pakalpojumu klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3
Akciju sabiedrība "Citadele banka"	Kreditīestādes	Ieguldījumu pakalpojumu klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q4
Nasdaq CSD SE	Depozitārijs	IT klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2
"NASDAQ RIGA"	Regulētā tirgus organizētāji	IT klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2-Q3
AS "Industra Bank"	Kreditīestādes	IT klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2
BluOr Bank AS	Kreditīestādes	Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3/Q4
Akciju sabiedrība "LPB Bank"	Kreditīestādes	Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3/Q4
AS "Industra Bank"	Kreditīestādes	Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3/Q4

Iesaistītie tirgus dalībnieki	Segments	Plānotā aktivitāte	Aktivitātes veids	Norises periods
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"	Kredītiestādes	Klātienes mērķa pārbaude kredītriska jomā	Klātienes	Q4
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"	Kredītiestādes	Klātienes mērķa pārbaude kredītriska jomā	Klātienes	Q3
Mazāk nozīmīgās bankas	Kredītiestādes	IKT risku novērtējums ar fokusu uz darbības nepārtrauktību, kiberdrošību un datu agregāciju SREP ietvaros (anketēšana)	Neklātienes	Q1-Q2
Signet Bank AS	Kredītiestādes	Klātienes pārbaude par fiduciāriem darījumiem	Klātienes	Q2
Signet Bank AS	Kredītiestādes	Līzinga portfeļa klātienes pārbaude un 9.SFPS modeļa pēcpārbaude	Klātienes	Q2
Mazāk nozīmīgās bankas	Kredītiestādes	Fokusēti dialogi par ienākumus nenesošu kredītu (INK) pārvaldību bankās ar augstu INK rādītāju	Neklātienes	Q1
Akciju sabiedrība "LPB Bank"	Kredītiestādes	NILLTPFN jomas klātienes mērķa pārbaude	Klātienes	Q3
Mazāk nozīmīgās bankas	Kredītiestādes	Horizontālā pārbaude par iekšējā audita un atbilstības funkcijām	Neklātienes	Q2-Q3
Mazāk nozīmīgās bankas	Kredītiestādes	Horizontālā pārskatu "Par zaudējumiem no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu" kvalitātes pārbaude	Neklātienes	Q2-Q3
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"	Kredītiestādes	NILLTPFN jomas klātienes mērķa pārbaude	Klātienes	Q3
Mazāk nozīmīgās bankas	Kredītiestādes	Digitalizācijas un tās ietekmes novērtējums (anketēšana)	Neklātienes	Q2
Mazāk nozīmīgās bankas	Kredītiestādes	Ilgspējas jomas novērtējums ar fokusu uz ilgtspējas riskiem un to integrēšanu pārvaldībā (anketēšana)	Neklātienes	Q2-Q3
Dukascopy Europe IBS AS	Ieguldījumu brokeru sabiedrības	NILLTPFN jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q2-Q3
Akciju sabiedrība "Citadele banka"	Kredītiestādes	NILLTPFN jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q1-Q2
Maksājumu iestādes	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	IT ārpakalpojumu riska novērtējums (anketēšana)	Neklātienes	Q3-Q4
Elektroniskās naudas iestādes	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	IT ārpakalpojumu riska novērtējums (anketēšana)	Neklātienes	Q3-Q4
Maksājumu iestādes	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	Incidentu pārvaldības horizontālā pārbaude	Neklātienes	Q4
Elektroniskās naudas iestādes	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	Incidentu pārvaldības horizontālā pārbaude	Neklātienes	Q4
AS "Industra Bank"	Kredītiestādes	NILLTPFN jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q2-Q3
Nets Denmark A/S filiāle Latvija	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	NILLTPFN jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q4
MoneyGram International SRL	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	NILLTPFN jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q3-Q4
VAS "Latvijas Pasts"	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	NILLTPFN jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q1-Q2
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"	Kredītiestādes	Vērtspapīru portfeļa klātienes pārbaude	Klātienes	Q1/Q2
Mazāk nozīmīgās bankas	Kredītiestādes	Fokusēti prudenciālie dialogi par prognožu izpildi un biznesa modeļu ieviešanas progresu, ģeopolitiskās un makroekonomiskās situācijas ietekmi, kā arī ilgtspējas jomu.	Neklātienes	Q1-Q4
Visas apdrošināšanas sabiedrības un filiāles	Apdrošinātāji	Stratēģisko risku izvērtēšana (anketēšana)	Neklātienes	Q1
Visas apdrošināšanas sabiedrības	Apdrošinātāji	IKT risku novērtējums ar fokusu uz datu agregāciju un IS drošības risku novērtējums (anketēšana)	Neklātienes	Q1-Q2
Visas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības un filiāles	Apdrošinātāji	Informācijas atklāšanas prasību izpildes pārbaude tiešsaistes pārdošanā nedzīvības apdrošināšanā	Neklātienes	Q1-Q3

Iesaistītie tirgus dalībnieki	Segments	Plānotā aktivitāte	Aktivitātes veids	Norises periods
Visas apdrošināšanas sabiedrības	Apdrošinātāji	Pamatfunkciju darbības tematiskā pārbaude	Neklātienēs	Q2
Visas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības un filiāles	Apdrošinātāji	Produktu radītās vērtības klientiem novērtējums dzīvības uzkrājošajā apdrošināšanā	Neklātienēs	Q2-Q3
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs	Apdrošinātāji	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3
Visas apdrošināšanas sabiedrības	Apdrošinātāji	Ilgtermiņa jomas novērtējums ar fokusu uz ilgtermiņa riskiem un to integrēšanu pārvaldībā (anketēšana)	Neklātienēs	Q3
Visas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības un filiāles	Apdrošinātāji	Pārbaude par apdrošinājuma summu atbilstību inflācijas apstākļos	Neklātienēs	Q3
Visas apdrošināšanas sabiedrības	Apdrošinātāji	IT ārpakalpojumu riska novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q3-Q4
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	IKT risku novērtējums ar fokusu uz datu agregāciju un IS drošības risku novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q1-Q2
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Ilgtermiņa jomas novērtējums ar fokusu uz ilgtermiņa riskiem un to integrēšanu pārvaldībā	Neklātienēs	Q2
SG Capital Partners	Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Stratēģisko risku izvērtēšana (anketēšana)	Neklātienēs	Q3
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	IT ārpakalpojumu riska novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q3-Q4
"CBL Asset Management" ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	NILLTPFN jomas klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1-Q2
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	IKT risku novērtējums ar fokusu uz datu agregāciju un IS drošības risku novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q1-Q2
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Investment Management"	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1/Q2
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Pamatfunkciju darbības tematiskā pārbaude	Neklātienēs	Q2
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Ilgtermiņa jomas novērtējums ar fokusu uz ilgtermiņa riskiem un to integrēšanu pārvaldībā	Neklātienēs	Q3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Stratēģisko risku izvērtēšana (anketēšana)	Neklātienēs	Q3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	IT ārpakalpojumu riska novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q3-Q4
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3/Q4
Privātie pensiju fondi	Privātie pensiju fondi	IKT risku novērtējums ar fokusu uz datu agregāciju un IS drošības risku novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q1-Q2
SEB atklātais pensiju fonds	Privātie pensiju fondi	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1/Q2
Privātie pensiju fondi	Privātie pensiju fondi	Pamatfunkciju darbības tematiskā pārbaude	Neklātienēs	Q2
Privātie pensiju fondi	Privātie pensiju fondi	Ilgtermiņa jomas novērtējums ar fokusu uz ilgtermiņa riskiem un to integrēšanu pārvaldībā	Neklātienēs	Q3
Privātie pensiju fondi	Privātie pensiju fondi	Stratēģisko risku izvērtēšana (anketēšana)	Neklātienēs	Q3
Privātie pensiju fondi	Privātie pensiju fondi	IT ārpakalpojumu riska novērtējums (anketēšana)	Neklātienēs	Q3-Q4