

# Latvijas Bankas 2024. gada finanšu tirgus uzraudzības plāns

(atklāti pieejamā daļa)

Iesaistītie tirgus dalībnieki	Segments	Plānotā aktivitāte	Aktivitātes veids	Norises periods
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	Stratēģiskā aptauja AIFP	Neklātienēs	Q1-Q2
Nedzīvības apdrošinātāji, apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieki	Apdrošināšanas starpnieki	Apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku atbilstības pārbaude	Neklātienēs	Q1-Q2
Apdrošinātāji	Apdrošinātāji	Stratēģiskā aptauja apdrošinātājiem	Neklātienēs	Q1-Q2
Nedzīvības apdrošinātāji	Apdrošinātāji	Risku segums privātpersonu īpašuma apdrošināšanā	Neklātienēs	Q2-Q3
Dzīvības apdrošinātāji	Apdrošinātāji	Cenas un ieguvumu attiecība dzīvības apdrošināšanā	Neklātienēs	Q2-Q3
Kreditīestādes, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, Nasdaq, IPS, apdrošināšanas sabiedrības, Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji	DORA subjekti	Ārpakalpojumu uzraudzība (horizontāli DORAs kontekstā) DORAs subjektiem	Neklātienēs	Q1-Q2
Emitenti	Emitenti	Horizontālā pārbaude par pirmstermiņu obligāciju dzēšanu	Neklātienēs	Q2
Emitenti	Emitenti	TD aptauja par revīzijas maksām (atļauju aspekts)	Neklātienēs	Q4
Emitenti	Emitenti	Horizontālā pārbaude par revidentu termiņu ierobežojumu ievērošanu	Neklātienēs	Q2-Q3
Emitenti	Emitenti	Biržas seminārs par piedāvājumu dokumenta aktualitātēm	Neklātienēs	Q3
IBS	IBS	Horizontālā pārbaude - ESMA CSA 2024 (produktu pārvaldība un piemērotība)	Neklātienēs	Q2-Q3
IBS	IBS	ESG jomas horizontālā pārbaude	Neklātienēs	Q4
IBS	IBS	Horizontālā pārbaude par mārketinga komunikāciju	Neklātienēs	Q2-Q3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (UCITS)	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (UCITS)	Stratēģiskā aptauja IPS	Neklātienēs	Q1-Q2
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Dalībnieku vajadzību noskaidrošanas metodoloģiskā ietvara izvērtēšana VFPS pārvaldītājiem	Neklātienēs	Q2-Q3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Stratēģiskā aptauja IPS	Neklātienēs	Q1-Q2
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Komisijas maksu piemērošanas un informācijas atklāšanas atbilstība	Neklātienēs	Q2-Q4
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Ieguldījumu un pensiju plānu ienesīguma analīze	Neklātienēs	Q1-Q2
Kolektīvās finansēšanas platformas	Kolektīvās finansēšanas platformas	Stratēģiskās intervijas par biznesa attīstību, riskiem	Neklātienēs	Q1-Q4
Kolektīvās finansēšanas platformas	Kolektīvās finansēšanas platformas	KFPS regulējuma ievērošanas prasību pārbaude attiecībā uz publ. informāciju klientiem	Neklātienēs	Q4
Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības	Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības	Tematiskā pārbaude par stratēģiju kvalitāti	Neklātienēs	Q1-Q4
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Kredītiestādes	Mazāk nozīmīgo banku UPNP IT riska padziļināts novērtējums/horizontālā pārbaude	Neklātienēs	Q1-Q3

Iesaistītie tirgus dalībnieki	Segments	Plānotā aktivitāte	Aktivitātes veids	Norises periods
Kredītiestādes	Kredītiestādes	Kritisko pakalpojumu sniedzēju risku vērtējumu un darbības nepārtrauktības plānu novērtējums	Neklātienēs	Q3
Kredītiestādes	Kredītiestādes	Ārpakalpojumu reģistra bankām aktualizēšana un koncentrācijas riska novērtējums	Neklātienēs	Q3-Q4
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Kredītiestādes	Tematiskā pārbaude ilgtspējas jomā (risku pārvaldības ietvars)	Neklātienēs	Q3
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Kredītiestādes	Digitalizācija: aptauja par kredītiestāžu manuālajiem procesiem	Neklātienēs	Q2
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Kredītiestādes	Fokusēti dialogi ar padomi (horizontālo pārbaūžu rezultāti, uzrauga ekspektācijas, padomes vadlīnijas)	Neklātienēs	Q2-Q3
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Kredītiestādes	Kredītiestāžu risku ziņojumu kvalitātes pārbaude	Neklātienēs	Q1-Q4
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Kredītiestādes	Atbilstība IRRBB risku pārvaldības jaunajiem noteikumiem	Neklātienēs	Q4
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Kredītiestādes	Aptauja par dzimumneitrālu atalgojumu	Neklātienēs	Q4
Kredītiestādes	Kredītiestādes	Krāpniecības novēršanas aktivitātes	Neklātienēs	Q1-Q4
Kredītiestādes	Kredītiestādes	De-riskinga horizontālā pārbaude	Neklātienēs	Q1-Q3
Kredītiestādes, maksājumu un e-naudas iestādes	Maksājumu pakalpojumu sniedzēji	Maksājumu pakalpojumu sniedzēju IT risku ziņojumi maksājumu jomā vērtējums	Neklātienēs	Q2
Maksājumu un e-naudas iestādes	Maksājumu un e-naudas iestādes	Salīdzināšana starp KL kontu atlikumiem bankās un TD sniegtajiem pārskatiem	Neklātienēs	Q2-Q3
Maksājumu un e-naudas iestādes	Maksājumu un e-naudas iestādes	Stratēģiskās intervijas par bizensas attīstību, riskiem	Neklātienēs	Q1-Q4
Privāto pensiju fondu pārvaldnieki	Privāto pensiju fondu pārvaldnieki	Stratēģiskā aptauja PFPF	Neklātienēs	Q1-Q2
Privāto pensiju fondu pārvaldnieki	Privāto pensiju fondu pārvaldnieki	Latvijas iedzīvotāju iesaiste pensiju 3. līmenī	Neklātienēs	Q2-Q3
Privāto pensiju fondu pārvaldnieki	Privāto pensiju fondu pārvaldnieki	Ieguldījumu un pensiju plānu ienesīguma analīze	Neklātienēs	Q1-Q2
Valūtu tirdzniecības sabiedrības	Valūtu tirdzniecības sabiedrības	Stratēģiskās intervijas par biznesa attīstību, riskiem	Neklātienēs	Q1-Q4
Visi uzraugāmie	Visi uzraugāmie	Inovāciju aptauja un rezultātu publicēšana	Neklātienēs	Q1
AAS "CBL Life"	Apdrošināšanas sabiedrības	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3/Q4
Balcia Insurance SE	Apdrošināšanas sabiedrības	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1
SIA Nectaro	IBS	Ieguldījumu pakalpojumu klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1
Dukascopy Europe IBS AS	IBS	Ieguldījumu pakalpojumu klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q1
Mintos Marketplace AS	IBS	NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomas klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q3/Q4
AS "Aquarium Investments" IPS	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (UCITS)	Ieguldījumu pakalpojumu klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q4
AS "Aquarium Investments" IPS	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (UCITS)	NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomas klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2/Q3
IPAS "Indexo"	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (VFPS)	Darbības klātienēs pārbaude	Klātienēs	Q2

lesaištītie tīrģus dalībnieki	Segments	Plānotā aktivitāte	Aktivitātes veids	Norises periods
Latvijas tīrģniecības flotes jūrnieku arodbiedrību KKS "Jūrnieku forums"	Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības	Darbības klātienes pēcpārbaude	Klātienes	Q3/Q4
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzēse plus"	Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības	Darbības klātienes pārbaude	Klātienes	Q1
Vecpiebalģas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Cēsu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Veselavas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Rundāles Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS", Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Ziemeļvidzeme", Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta"	Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības	Aktīvu kvalitātes horizontālā pārbaude	Neklātienes	Q1/Q2
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"	Kredītiestādes	9.SFPS modeļu klātienes pārbaude	Klātienes	Q1/Q2
Signet Bank AS	Kredītiestādes	IT drošības klātienes pārbaude	Klātienes	Q1/Q2
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"	Kredītiestādes	IT drošības klātienes pārbaude	Klātienes	Q2/Q3
Signet Bank AS	Kredītiestādes	Kredītriska klātienes pārbaude	Klātienes	Q2/Q3
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"	Kredītiestādes	Likviditātes pārvaldības klātienes pārbaude	Klātienes	Q3/Q4
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"	Kredītiestādes	Likviditātes pārvaldības klātienes pārbaude	Klātienes	Q3/Q4
BluOr Bank AS	Kredītiestādes	Likviditātes pārvaldības klātienes pārbaude	Klātienes	Q3/Q4
AS "Industra Bank"	Kredītiestādes	Likviditātes pārvaldības klātienes pārbaude	Klātienes	Q3/Q4
Mazāk nozīmīgās kredītiestādes	Kredītiestādes	Mazāk nozīmīģo banku iekšējā audita plānu horizontālā pārbaude	Neklātienes	Q1
BluOr Bank AS	Kredītiestādes	Ieguldījumu pakalģojumu klātienes pārbaude	Klātienes	Q3/Q4
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	Kredītiestādes	NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q1/Q2
BluOr Bank AS	Kredītiestādes	NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q2/Q3
OP Corporate Bank Plc filiāle Latvijā	Kredītiestādes	NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q2/Q3
"Swedbank" AS	Kredītiestādes	NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q3/Q4
"PAYSER A LT", UAB	Maksājumu un e-naudas iestādes	NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomas klātienes pārbaude	Klātienes	Q1/Q2
AS "CBL Atklātais pensiju fonds"	Privāto pensiju fondu pārvaldnieki	Darbības klātienes pārbaude	Klātienes	Q1
SIA "ROMKONS"	Valūtu tīrģniecības sabiedrības	Darbības klātienes pārbaude	Klātienes	Q2/Q3
SIA "MONEY EXPRESS"	Valūtu tīrģniecības sabiedrības	Darbības klātienes pārbaude	Klātienes	Q2/Q3
Signet Bank AS	Kredītiestādes	Segto noguldģjumu un garantēto atlīdzģību apstrādes procesa pārbaude	Klātienes	Q4
AS "LPB"	Kredītiestādes	Segto noguldģjumu un garantēto atlīdzģību apstrādes procesa pārbaude	Klātienes	Q4
AS "Industra Bank"	Kredītiestādes	Segto noguldģjumu un garantēto atlīdzģību apstrādes procesa pārbaude	Klātienes	Q3