

Projekts (1. variants)

[Datums]
Rīgā

Noteikumi Nr. _____

**Noteikumi par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību amatpersonu
piemērotības novērtēšanai iesniedzamajiem dokumentiem**

Izdoti saskaņā ar
Kredītiestāžu likuma 50. panta otro daļu
un 57. panta 1.¹ daļu
un Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma
8. panta astoto daļu un 45. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

- 1.1. iesniedzamos dokumentus, kurus Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības un ārvalstu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles (turpmāk kopā – iestāde) iesniedz Latvijas Bankai Kredītiestāžu likuma 57. panta 1.¹ daļā un Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 8. panta astotajā daļā norādīto amatu (turpmāk – amatpersona) kandidātu piemērotības novērtēšanai;
- 1.2. kārtību, kādā Latvijas Banka izskata iesniegtos dokumentus.

II. Amatpersonu piemērotības novērtēšanai iesniedzamie dokumenti

2. Lai Latvijas Banka varētu pārliecināties par iestādes amatpersonu atbilstību Kredītiestāžu likuma vai Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma prasībām, iestāde, pirms amatpersonas kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, iesniedz Latvijas Bankai šādus dokumentus:

- 2.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;
- 2.2. iestādes kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai;
- 2.3. piemērotības novērtējuma anketu par:
 - 2.3.1. mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonas kandidātu – saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;
 - 2.3.2. nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidātu – aizpilda Eiropas Centrālās bankas informācijas apmaiņas portālā pieejamo anketu;
- 2.4. izvērstu profesionālo biogrāfiju vismaz par pēdējiem 10 gadiem;
- 2.5. izglītības dokumentu un goda rakstu (apbalvojumu) kopijas, kā arī atsauksmes, ja iespējams, no citiem darba devējiem par pēdējiem trim gadiem;
- 2.6. iestādes veikto amatpersonas kandidāta piemērotības novērtējumu;
- 2.7. kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amatpersonas kandidāts – nerezidents – atbilst Kredītiestāžu likuma 25. panta pirmajā daļā vai Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 8. panta trešajā daļā noteiktajam;

2.8. iestādes padomes vai valdes locekļu funkciju sadalījumu pēc amatpersonas kandidāta ievēlēšanas, tai skaitā iestādes organizatorisko struktūru, kurā skaidri norādītas padomes un valdes pakļautībā esošās struktūrvienības;

2.9. amatpersonas kandidāta apliecinājumu par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību amatpersonu piemērotības novērtēšanas procesa ietvaros:

2.9.1. mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidātam – saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

2.9.2. nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidātam – saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

2.9.3. ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonas kandidātam – saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

3. Atkārtoti ievēlējot amatpersonu tajā pašā amatā, iestāde 10 darbdienu laikā pēc šādas ievēlēšanas rakstveidā informē Latvijas Banku un iesniedz Latvijas Bankai šo noteikumu 2.6. un 2.8. apakšpunktā norādītos dokumentus.

4. Šo noteikumu 3. punktā noteiktās prasības iestādei nepiemēro, ja Latvijas Bankas rīcībā esošajos dokumentos ietvertā informācija par atkārtoti ievēlētu amatpersonu ir mainījusies un šādas izmaiņas var ietekmēt šīs amatpersonas piemērotības novērtējumu. Šādā gadījumā iestāde Latvijas Bankai iesniedz visus šo noteikumu 2. punktā norādītos dokumentus, ievērojot šo noteikumu 13. punktā noteikto.

5. Ja izmaiņas iestādes amatpersonu sastāvā tiek plānotas būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas procesa ietvaros, persona paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievieno šo noteikumu 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā norādītos dokumentus.

6. Ja iestādes padomes vai valdes locekļi tiek atcelti no amata Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma 33. panta pirmās daļas 4. punktā vai 41. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajā kārtībā un tiek iecelti jauni iestādes padomes vai valdes locekļi, iestāde nekavējoties iesniedz Latvijas Bankai dokumentus par jaunajām amatpersonām.

7. Ja amatpersona netiek ievēlēta amatā vai pārtrauc pildīt amata pienākumus, iestāde nekavējoties par to rakstveidā informē Latvijas Banku, norādot šādas neievēlēšanas vai amata pienākumu pildīšanas pārtraukšanas iemeslu.

8. Ja amatpersonai kāda būtiska notikuma vai apstākļu dēļ mainās tās piemērotības novērtējums, iestāde par to rakstveidā informē Latvijas Banku.

III. Iesniedzamo dokumentu izskatīšana

9. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

10. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

11. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, iestāde nekavējoties iesniedz Latvijas Bankai precizētos dokumentus.

12. Iestāde var neiesniegt Latvijas Bankai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.

13. Ja dokumentus, kuri iesniedzami Latvijas Bankai, iestāde ir iesniegusi Latvijas Bankai iepriekš un šajos dokumentos ietvertā informācija nav mainījusies, iestāde tos atkārtoti neiesniedz un iesniegumā Latvijas Bankai norāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Latvijas Bankai un tajos ietvertā informācija no iesniegšanas dienas Latvijas Bankai nav mainījusies. Iestāde iesniegumā norāda, kāda administratīvā procesa ietvaros un kādā laika periodā minētie dokumenti iesniegti.

14. Šo noteikumu 5. punktā minētajā gadījumā iesniegtie dokumenti tiek izskatīti termiņos, kādos izskata paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu.

15. Šo noteikumu 6. punktā minētajā gadījumā iesniegtie dokumenti tiek izskatīti 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

IV. Noslēguma jautājums

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 27. oktobra normatīvos noteikumus Nr. 201 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību amatpersonu piemērotības novērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 214).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2021. gada 2. jūlija pamatnostādnēm EBA/PN/2021/06; ESMA35-36-2319 "Pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu".

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

1. pielikums
Latvijas Bankas [datums]
noteikumiem Nr. [_____]

PIEMĒROTĪBAS NOVĒRTĒJUMA ANKETA

Anketas aizpildīšanas mērķis

Anketā ietvertā informācija sniedz iespēju veikt amatā apstiprināmās personas piemērotības novērtējumu iestādes uzraudzības ietvaros.

Kā jāaizpilda anketa

Uz visiem anketas jautājumiem jāsniedz precīzas un pilnīgas atbildes. Ja sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, anketas apstrāde var ieilgt. Par nepatiesas, nepilnīgas vai maldinošas informācijas sniegšanu apzināti vai nolaidības dēļ Latvijas Banka ir tiesīga piemērot sankcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un tas var radīt šaubas par amatā apstiprināmās personas piemērotību.

Kam jāaizpilda un jāparaksta anketa

Amatā apstiprināmā persona un iestāde ir līdzatbildīgas par pilnīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijas Bankai saistībā ar personas iecelšanu amatā. Anketu paraksta amatā apstiprināmā persona un persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt iestādi saistībā ar amatpersonu piemērotības novērtēšanu.

Anketas iesniegšana

Anketa jāiesniedz kopā ar Latvijas Bankas noteikumu "Noteikumi par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību amatpersonu piemērotības novērtēšanai iesniedzamajiem dokumentiem" 2. punktā minētajiem dokumentiem.

Anketas apstrāde

Mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības anketu apstrādās Latvijas Banka un paziņos tai piemērotības novērtējuma rezultātu.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 57. panta 1.³ daļu Latvijas Banka uzsāk amatā apstiprināmās personas piemērotības novērtēšanu pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Papildus iesniedzamajos dokumentos norādītajai informācijai gan amatā apstiprināmajai personai, gan iestādei ir jāiesniedz Latvijas Bankai jebkāda cita informācija, kura var ietekmēt personas piemērotības novērtējumu.

Ar ko sazināties neskaidrību gadījumā

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Banku (tālr. 67022300; e-pasts: info@bank.lv).

Amatā apstiprināmās personas apliecinājums

Ar šo persona:

- ☐ apliecina, ka anketā sniegtā informācija atbilstoši tās rīcībā esošajām ziņām ir precīza un pilnīga;
- ☐ apliecina, ka nekavējoties paziņos iestādei un Latvijas Bankai par jebkurām būtiskām izmaiņām* sniegtajā informācijā;
- ☐ atļauj Latvijas Bankai pieprasīt ziņas un iegūt papildu informāciju, kas, pēc tās viedokļa, ir atbilstoša, lai noskaidrotu un apstiprinātu informāciju, ko tā uzskata par svarīgu piemērotības novērtējuma veikšanai;
- ☐ apliecina, ka apzinās pienākumus, kas noteikti Eiropas un nacionālajos tiesību aktos un starptautiskajos standartos, tai skaitā noteikumos, ētikas kodeksos, norādījumos, vadlīnijās un Latvijas Bankas, Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Banku iestādes izdotajos normatīvajos aktos, un kas attiecas uz amatu, saistībā ar kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, un apstiprina apņemšanos nodrošināt turpmāku atbilstību tiem.

Vārds un uzvārds:

Paraksts (e-paraksts):

Datums (e-paraksta datums):

** Būtiskas izmaiņas ir izmaiņas, kas var ietekmēt amatā apstiprināmās personas atbilstību.*

Iestādes apliecinājums

Ar šo persona:

☐ apliecina, ka anketā sniegtā informācija atbilstoši tās rīcībā esošajām ziņām ir precīza un pilnīga;

☐ apliecina, ka iestāde nekavējoties paziņos Latvijas Bankai par jebkurām būtiskām izmaiņām* sniegtajā informācijā;

☐ apliecina, ka iestāde ir pieprasījusi visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu amatā apstiprināmās personas atbilstību, un ka tā ir rūpīgi izvērtējusi šo informāciju, pieņemot lēmumu par amatā apstiprināmās personas atbilstību;

☐ apliecina, ka amata pienākumu, saistībā ar kuriem tiek gaidīts pozitīvs piemērotības novērtējums, apraksts precīzi atspoguļo tās iestādes darbības jomas, par kurām atbildību iestāde vēlas uzticēt amatā apstiprināmajai personai;

☐ apstiprina, ka iestāde, pamatojoties uz pienācīgu un rūpīgu pārbaudi un izvērtējot normatīvajos aktos noteikto atbilstības kritēriju izpildi, uzskata, ka amatā apstiprināmā persona ir atbilstoša iestādes attiecīgās darbības jomas uzdevumu izpildei saskaņā ar amatpersonas amata pienākumiem;

☐ apstiprina, ka iestāde ir informējusi amatā apstiprināmo personu par normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar iestādes attiecīgās darbības jomas uzdevumu izpildi;

☐ apstiprina, ka ir pilnvarota sagatavot šo apliecinājumu un iestādes vārdā sniegt šo apliecinājumu un parakstīt anketu.

Iestādes nosaukums:

Vārds un uzvārds:

Amats:

Paraksts (e-paraksts):

Datums (e-paraksta datums):

** Būtiskas izmaiņas ir izmaiņas, kas var ietekmēt amatā apstiprināmās personas atbilstību.*

1. Ziņas par iestādi un amatā apstiprināmo personu

A.	Informācija par iestādi	
	Ziņas par iestādi, kas iesniedz anketu (nosaukums; valsts reģistrācijas numurs; LEI kods)	
	Iestādes kontaktpersona (vārds, uzvārds; e-pasts; tālruņa numurs)	
B.	Personas dati	
	Vārds un uzvārds	
	Vārds	
	Uzvārds	
	Zinātniskais, profesionālais nosaukums, tituls	
	Vārda varianti	
	Iepriekšējais vārds un uzvārds	
	Vārds	
	Uzvārds	
	Vārda vai uzvārda maiņas datums un iemesls	
	Pašreizējā dzīvesvieta, kurā persona ir sasniedzama	
	Adrese	
	Pilsēta	
	Valsts	
	Kopš kura laika dzīvojat šajā dzīvesvietā (datums)	
	Līdz kuram laikam dzīvosiet šajā dzīvesvietā (datums)	
	Pastāvīgā dzīvesvieta (ja atšķiras no pašreizējās dzīvesvietas)	
	Adrese	
	Pilsēta	
	Valsts	
	Kopš kura laika dzīvojat šajā dzīvesvietā (datums)	
	Līdz kuram laikam dzīvosiet šajā dzīvesvietā (datums)	
	Cita informācija	
	Dzimšanas datums	
	Dzimšanas vieta	
	Pilsonība	
	Personas apliecības vai pases numurs	
	Personas apliecības vai pases izdevējvalsts	
	Personas apliecības vai pases derīguma termiņš	
	Kontakttālruņa numurs (norādīt arī valsts kodu)	
	E-pasts	

2. Amats, par kuru tiek iesniegta anketa

A.	Lūdzam norādīt amatu, kuru iestādē pildīs apstiprināmā persona (atbilstoši anketas iesniegšanas brīdī pieejamajai informācijai)	
	Lūdzam norādīt amata nosaukumu atbilstoši iestādes organizatoriskajai struktūrai	
	Lūdzam atzīmēt atbilstošo(-os) amatu(-us), ko apstiprināmā persona pildīs iestādē: <input type="checkbox"/> valdes priekšsēdētājs (CEO) <input type="checkbox"/> valdes loceklis <input type="checkbox"/> valdes loceklis (CRO) <input type="checkbox"/> valdes loceklis (CCO) <input type="checkbox"/> valdes loceklis (CFO) <input type="checkbox"/> padomes priekšsēdētājs <input type="checkbox"/> padomes loceklis <input type="checkbox"/> iekšējā audita dienesta vadītājs <input type="checkbox"/> risku direktors <input type="checkbox"/> par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona <input type="checkbox"/> par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona <input type="checkbox"/> ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītājs <input type="checkbox"/> kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītājs <input type="checkbox"/> ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles vadītājs <input type="checkbox"/> ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles citā dalībvalstī vadītājs <input type="checkbox"/> cits amats (lūdzam norādīt): klikšķiniet šeit, lai ievadītu tekstu	
B.	Lūdzam norādīt jomas (funkcijas), kas noteiktas šim (šiem) amatam(-iem), tai skaitā svarīgākos darba pienākumus, pakļautībā esošās struktūrvienības un darbinieku skaitu	
	Lūdzam norādīt arī to, kādu vadības komiteju sastāvā būs attiecīgā persona (ja tādas ir)	
C.	Lūdzam norādīt papildu informāciju saistībā ar plānoto amata pilnvaru termiņa sākuma datumu un ilgumu	
	Plānotais amata pilnvaru termiņa sākuma datums	
	Plānotais amata pilnvaru termiņš	
	Vai amatā apstiprināmā persona aizstās citu personu?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šīs personas vārdu un uzvārdu, kā arī iemeslu, kāpēc šī persona pārtrauca pildīt amata pienākumus iestādē	
	Vai anketa tiek iesniegta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ

	Ja atbilde uz jautājumu ir "NĒ", lūdzam norādīt iemeslu
D.	Amatā apstiprināmās personas saistība ar iestādi
	<input type="checkbox"/> Līgums par pakalpojumu sniegšanu <input type="checkbox"/> Partneris vai akcionārs <input type="checkbox"/> Darbinieks <input type="checkbox"/> Cita (lūdzam paskaidrot)

3. Reputācija

A.	Vai Jums¹ iepriekš ir bijis notiesājošs spriedums krimināllietā vai būtiskā (t. i., tādā, kas ietekmē reputāciju vai būtiski ietekmē finanšu stabilitāti) civilīetā vai administratīvajā lietā (t. sk. pārsūdzības procesā esošs notiesājošs spriedums)?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju, īpaši par to, kāda ir apsūdzības būtība, cik ilgs laiks pagājis kopš apsūdzības pamatā esošā pārkāpuma, kāds ir gaidāmais sods notiesājoša sprieduma gadījumā, kādā posmā ir tiesas process, kā arī minēt jebkādu citu atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus faktorus	
B.	Vai pret Jums ir ierosināta krimināllieta vai būtiska (t. i., tāda, kas ietekmē reputāciju vai būtiski ietekmē finanšu stabilitāti) civilīetā vai administratīvā lietā (t. sk. saņemts oficiāls paziņojums par izmeklēšanas sākšanu vai lietas nodošanu tiesai)?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju, īpaši par to, kāda ir apsūdzības būtība, cik ilgs laiks pagājis kopš apsūdzības pamatā esošā pārkāpuma, kāds ir paredzamais sods notiesājoša sprieduma gadījumā, kādā posmā ir tiesas process, kā arī minēt jebkādu citu atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus faktorus	
C.	Vai Jūs esat kādreiz saukts(-a) pie disciplinārbildības (t. sk. atzīts(-a) par nepiemērotu komercsabiedrības direktora vai vadītāja amatam, atcelts(-a) no atbildīga amata u. tml.)?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
D.	Vai esat bijis(-usi) vadītājs(-a) komercsabiedrībā, kura kļuvusi maksātnespējīga, vai attiecībā uz Jums agrāk īstenota vai pašlaik tiek īstenota maksātnespējas vai līdzīga procedūra?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk (t. sk. norādīt, vai maksātnespēja bija brīvprātīga, norādīt firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti, kā arī datumu, kad apstiprināts process)	
E.	Vai kāds no 3. sadaļā minētajiem procesiem atrisināts ārpus tiesas ceļā vai alternatīvā strīdu izšķiršanas procesā?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
F.	Vai esat iekļauts(-a) kādā parādnieku sarakstā (piemēram, nodokļu parādnieku reģistrā) vai par Jums ir negatīva informācija Kredītu reģistrā, vai Jums ir veikta parādu piedziņas procedūra?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
G.	Vai Jums ir atteikta, anulēta vai pārtraukta reģistrācija, autorizācija, dalībnieka statuss vai licence jebkurā profesionālā vai uzņēmējdarbības jomā?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ

¹ "Jūs" visā 3. sadaļā nozīmē "Jūs personiski", taču jāattiecinā arī uz jebkuru uzņēmumu, līgumsabiedrību vai uzņēmumu bez juridiska statusa, ar kuru esat vai esat bijis(-usi) saistīts(-a) kā direktors(-e), kontrolieris(-e), vadītājs(-a) vai akcionārs(-e), kam ir būtiska līdzdalība.

	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
H.	Vai Jums ir piemērotas valsts iestāžu vai profesionālu organizāciju sankcijas vai sākts izmeklēšanas process vai piespiedu izpildes procedūra?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
I.	Vai iestāde ir izskatījusi jautājumu par kādu konkrētu Jūsu reputācijas aspektu?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sīkāk norādīt šādas izskatīšanas būtību un iznākumu	

4. Pieredze

A.	Izglītība (akadēmiskais vai zinātniskais grāds, sertifikāts)			Studiju joma		Studiju periods		Izglītības iestāde (universitāte, studiju centrs)	
B.	Praktiskā pieredze kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību vai finanšu jomā								
	Amats	Galvenie pienākumi	Organizācija, uzņēmums utt.	Lielums ²	Pakļautībā esošo darbinieku skaits	Darbības jomas	No	Līdz	Amata atstāšanas iemesls
C.	Cita būtiska pieredze augstākās vadības ³ līmeņa amatā ārpus finanšu sektora								
	Amats	Galvenie pienākumi	Organizācija, uzņēmums utt.	Lielums ⁴	Pakļautībā esošo darbinieku skaits	Darbības jomas	No	Līdz	Amata atstāšanas iemesls
D.	Cita pieredze ārpus finanšu sektora (piemēram, darbība akadēmiskajā, juridisko pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, cilvēkresursu, politikas vai citā nekomerciālā jomā)								
	Amats	Galvenie pienākumi	Organizācija, uzņēmums utt.	Lielums ⁵	Pakļautībā esošo darbinieku skaits	Darbības jomas	No	Līdz	Amata atstāšanas iemesls

² Piemēram, kopējā aktīvu vērtība gada beigās.³ Valdē vai padomē vai 1–2 līmeņus zemāk.⁴ Sk. 2. zemspītras piezīmi.⁵ Sk. 2. zemspītras piezīmi (ja nav iespējams novērtēt lielumu, tad šo aili neaizpilda).

E.	Sniedzot atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem, lūdzam ņemt vērā, ka attiecībā uz pieredzes līmeni būtiski ir šādi kritēriji (kas vajadzības gadījumā jānorāda): vadošā amata veids un hierarhijas līmenis; uzņēmējdarbības veids; kompetence, lēmumu pieņemšanas tiesības un pienākumi; pakļautībā esošo darbinieku skaits. Vajadzības gadījumā var norādīt papildinformāciju	
F.	Ja amatā apstiprināmajai personai nav atbilstošas pieredzes, lūdzam tālāk norādīt faktorus, kas to, iespējams, varētu kompensēt (piemēram: iestādes lielums, cita līdzvērtīga pieredze; zinātniskais vai akadēmiskais grāds vai akadēmiskā pieredze; īpašas prasmes un zināšanas; vispārēja piemērotība; amats ar ierobežotām funkcijām, ko nosaka amata specifika; citi specifiski gadījumi)	
G.	Vispārējas zināšanas iestāžu darbības jomā⁶:	Novērtējums (augsts, vidēji augsts, vidēji zems, zems)
	a) finanšu tirgi	
	b) tiesiskais regulējums un prasības	
	c) stratēģiskā plānošana un izpratne par iestādes darbības stratēģiju vai darbības ekonomisko pamatojumu (darbības plānu) un tā izpildi	
	d) risku pārvaldība (iestādes galveno risku veidu apzināšana, novērtēšana, uzraudzība, kontrole un samazināšana, t. sk. pieredze, kas tieši saistīta ar personas amata pienākumiem)	
	e) grāmatvedība, audīts un revīzija	
	f) iestādes darbības efektivitātes izvērtēšana, efektīva pārvaldība, pārraudzības un kontroles izveide	
	g) iestādes finanšu informācijas analīze, būtiskāko jautājumu, kas balstās uz šo informāciju, apzināšana un atbilstošas kontroles un pasākumu īstenošana	
	h) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības	
	i) vides, sociālie un pārvaldības riski un riska faktori	
H.	Cita specifiska pieredze	

⁶ Atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem par kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonu piemērotības novērtēšanu, kuros ieviestas Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu.

I.	Vai amatā apstiprināmā persona pirms iecelšanas amatā vai pirmajā gadā pēc iecelšanas amatā apmeklēs kādus profesionālās kompetences paaugstināšanas kursus?		<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ	
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk			
	Kursu saturs	Kursu nodrošinātājs (iekšēji organizēti vai ārēji organizēti, norādot ārējās organizācijas nosaukumu)	No	Līdz

5. Interesu konflikts

A.	Vai Jums⁷ ir jebkāda veida personiskas attiecības⁸ ar: - citiem padomes vai valdes locekļiem vai personām, kuras pilda pamatfunkcijas iestādē, mātesuzņēmumā vai tā meitasuzņēmumā; - personu, kurai ir būtiska līdzdalība iestādē, mātesuzņēmumā vai tā meitasuzņēmumā?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
B.	Vai Jums ir darījuma (biznesa) attiecības (privāti vai ar uzņēmuma starpniecību) ar iestādi, mātesuzņēmumu vai tā meitasuzņēmumu?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju: - darījuma attiecību veida un satura apraksts - abu pušu saistības - uzņēmuma nosaukums, ja sadarbība notiek vai notika ar uzņēmuma starpniecību - sadarbības periods	
C.	Vai esat tieši vai netieši iesaistīts(-a) nepabeigtā tiesas procesā ar iestādi, mātesuzņēmumu vai tā meitasuzņēmumu?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt iesaistīto iestādi, tiesas procesa saturu un statusu	
D.	Vai pēdējos divos gados Jums ir bijušas jebkādas profesionāla⁹ vai komerciāla rakstura attiecības ar: - iestādi, mātesuzņēmumu vai tā meitasuzņēmumu; - iestādes, mātesuzņēmuma vai tā meitasuzņēmuma konkurentiem?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju (ja pastāv komerciāla rakstura attiecības, lūdzam norādīt, kāda ir to vērtība (finansiālā) personas uzņēmējdarbībai vai ar šo personu personiski vai darījuma attiecību ietvaros saistītu personu uzņēmējdarbībai)	

⁷ "Jūs" visā 5. sadaļā nozīmē "Jūs personiski", taču tas jāattiecinā arī uz tuviem radniekiem (dzīvesbiedru, reģistrētu partneri, neregistrētu partneri, bērniem, vecākiem vai citu radnieku, ar kuru dzīvojat kopā) un jebkuru juridisku personu, kuras padomes vai valdes loceklis(-e) esat vai bijāt.

⁸ Personiskas attiecības nozīmē laulību, attiecības ar reģistrētu partneri, bērnu un vecāku radniecību vai citas attiecības starp tādām personām, kas dzīvo kopā.

⁹ Piemēram, esat ieņēmīs(-usi) vidējā vai augstākā līmeņa vadības amatu(-us).

E.	Vai Jums personiski vai ar uzņēmuma, ar kuru Jums ir ciešas attiecības, starpniecību ir būtiska¹⁰ finansiāla līdzdalība (piemēram, līdzdalība kapitālā vai ieguldījumi) iestādē, mātesuzņēmumā vai tā meitasuzņēmumos vai arī iestādes, mātesuzņēmuma vai tā meitasuzņēmumu konkurentu vai klientu uzņēmumos? Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:					<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Iestādes nosaukums	Iestādes pamatdarbības jomas	Attiecības starp iestādēm	Sadarbības periods	Finansiālās dalības apmērs (kapitāla un balsstiesību īpatsvars vai daļu vai ieguldījuma vērtība)	
F.	Vai Jūs pārstāvat kādu iestādes, mātesuzņēmuma vai tā meitasuzņēmuma akcionāru vai dalībnieku?					<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju: 1) akcionāra vai dalībnieka vārds un uzvārds 2) līdzdalības apmērs (procentos no pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita) 3) pārstāvības apmērs					
G.	Vai Jums ir jebkādas būtiskas¹¹ finansiālas saistības ar iestādi, mātesuzņēmumu vai tā meitasuzņēmumiem (piemēram, kredīti, galvojumi)?					<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju: 1) saistību veids 2) saistību vērtība 3) attiecīgais saistību periods					
H.	Vai iepriekšējos divos gados Jūs vai ar Jums personiskās attiecībās¹² esoša persona ir ieņēmusi ietekmīgu politisku amatu¹³ valsts vai pašvaldības līmenī?					<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju: 1) amata veids 2) pilnvaru un pienākumu, ko ietver šis amats, uzskaitījums 3) šā amata (vai iestādes, kurā ieņem šo amatu) saistība ar iestādi, mātesuzņēmumu vai tā meitasuzņēmumiem					

¹⁰ Būtiskums atkarīgs no tā, kādu vērtību (finansiālā izteiksmē) šī līdzdalība vai saistības veido attiecībā uz amatā apstiprināmās personas finanšu līdzekļiem. Par **nebūtiskiem** var uzskatīt jebkurus ienākumus nesošus nodrošinātos privātpersonu kredītus bez priekšrocībām (piemēram, privātpersonu hipotekārā aizdevuma līgumus), jebkurus citus kredītus bez priekšrocībām līdz 200 000 euro (nodrošinātus vai nenodrošinātus, ienākumus nesošus vai nenesošus), pašreizējos akciju vai daļu turējumus ≤ 1 % no iestādes kapitāla vai daļu apmēra vai citus ieguldījumus ar tādu pašu vērtību.

¹¹ Sk. 10. zemsivētras piezīmi.

¹² Sk. 8. zemsivētras piezīmi.

¹³ Amats, kas rada personai būtisku politisku ietekmi. Būtiska ietekme iespējama jebkurā līmenī: tāda var būt vietējā līmeņa politiķim (piemēram, mēram), reģionālā vai valsts līmeņa politiķim (piemēram, ministram), valsts amatpersonai (piemēram, personai valsts pārvaldē) vai valsts pārstāvim. Interesu konflikta būtiskums ir atkarīgs no tā, vai attiecīgā politiskā loma ietver īpašas pilnvaras vai pienākumus, kas varētu traucēt amatā apstiprināmajai personai darboties iestādes interesēs.

I.	Vai Jums ir jebkāda cita veida saistības, amati vai dalība, kas nav norādīta iepriekš minētajos jautājumos un kas varētu negatīvi ietekmēt iestādes intereses?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt visu nepieciešamo informāciju (piemēram, saistību veids, saturs, periods un atbilstošos gadījumos attiecības ar iestādi, mātesuzņēmumu un tā meitasuzņēmumiem)	

Aizpilda iestāde

J.	<p>Ja amatā apstiprināmajai personai piemērojams kāds no 5. sadaļā minētajiem apgalvojumiem, lūdzam norādīt, kā iestāde plāno novērst šīs personas iespējamo interešu konfliktu (neraugoties uz to, vai tas tiek uzskatīts par būtisku)</p> <p>Lūdzam vajadzības gadījumā pievienot attiecīgos dokumentus (piemēram, iestādes interešu konfliktu novēršanas politiku) un norādīt attiecīgos punktus, kas regulē šos jautājumus</p>

6. Pienākumu izpildei nepieciešamais laiks (noslodzes sadalījums)

A.	Lūdzam norādīt laiku, kas nepieciešams attiecīgā amata pienākumu izpildei	
B.	Vai esat saņēmis(-usi) uzraudzības iestādes atļauju papildu padomes locekļa amata pienākumu veikšanai atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.¹ panta piektajai daļai vai Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 9. panta piektajai daļai?	<input type="checkbox"/> JĀ <input type="checkbox"/> NĒ
C.	Padomes un valdes locekļa un citu amata vietu uzskaitījums Lūdzam kā pirmo norādīt to amatu iestādē, par kuru tiek aizpildīta šī anketa, bet pēc tam visus pārējos amatus, kurus turpināsi ieņemt pēc iecelšanas jaunajā amatā iestādē Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, nav sistēmiski nozīmīga iestāde (C-SNI) vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā plānots apstiprināt amatā personu, nav lieluma, iekšējās organizācijas un darbības veida, apjoma un serežģītības ziņā nozīmīga ieguldījumu brokeru sabiedrība, f. rindu var neaizpildīt	
a.	Uzņēmums (atzīmēt regulētā tirgū iekļautos uzņēmumus ar *)	
b.	Valsts	
c.	Uzņēmuma darbības veids	
d.	Uzņēmuma lielums ¹⁴	
e.	Amats (izpildfunkcija vai uzraudzības funkcija)	
f.	Skaitāms pēc privileģētās skaitīšanas ¹⁵ principa (grupa, būtiska līdzdalība vai aizsardzības shēma) vai amats netiek pieskaitīts ¹⁶	
g.	Papildu pienākumi, piemēram, dalība komitejās, priekšsēdētāja pienākumi u. c.	
h.	Nepieciešamais laiks nedēļā (stundas) un gadā (dienas) (t. sk. papildu pienākumu izpildei) ¹⁷	
i.	Pilnvaru termiņš (no – līdz)	
j.	Papildu komentāri	
k.	Sanāksmju skaits gadā	
l.	Papildu informācija	
	Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, nav sistēmiski nozīmīga iestāde (C-SNI) vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā plānots apstiprināt amatā personu, nav lieluma, iekšējās organizācijas un darbības veida, apjoma un serežģītības ziņā nozīmīga ieguldījumu brokeru sabiedrība, tad D., E. un F. punktu var neaizpildīt	

¹⁴ Sk. 2. zemsvītras piezīmi.

¹⁵ Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.¹ panta trešajai daļai vai Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 9. panta trešajai daļai.

¹⁶ Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.¹ panta ceturtajai daļai vai Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 9. panta ceturtajai daļai. Galvenokārt nekomerciāli mērķi vai pārstāv valsti (piemēram, labdarības organizācijas, baznīcas, tirdzniecības palātas, profesionālās apvienības u. tml.).

¹⁷ Aprēķinos ieteicams izmantot vidējo stundu un dienu skaitu, t. i., ne vairāk kā 60 stundas nedēļā un 280 darba dienas gadā. Ja stundu un dienu skaits pārsniedz norādītos skaitļus, šāda noslodze ir jāpamato.

D.	Kopējais ieņemamo vadošo amatu, <u>kam ir izpildinstitūcijas funkcija (valde, direktors u. tml.), skaits, ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana vai izņēmumi (amats netiek pieskaitīts)</u>	
E.	Kopējais ieņemamo vadošo amatu, <u>kam nav izpildinstitūcijas funkcijas (padome, padomnieks u. tml.), skaits, ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana vai izņēmumi (amats netiek pieskaitīts)</u> ¹⁸	
F.	Ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana, lūdzam norādīt detalizētu informāciju par jebkāda veida sinerģiju starp uzņēmumiem, t. i., vai notiek attaisnojoša pienākumu izpildei nepieciešamā laika pārklāšanās starp uzņēmumiem	
G.	Visu amatu pienākumu izpildei nepieciešamais laiks nedēļā (stundas) papildus tā amata pienākumu izpildei, par kuru tiek aizpildīta šī anketa	
H.	Visu amatu pienākumu izpildei nepieciešamais laiks gadā (dienas) papildus tā amata pienākumu izpildei, par kuru tiek aizpildīta šī anketa	

¹⁸ Sk. 15. un 16. zemspītras piezīmi.

7. Kolektīvā atbilstība

Aizpilda iestāde

A.	Kā amatā apstiprināmā persona ieklausies iestādes padomes un valdes kolektīvajā atbilstībā? Izskaidrojiet, kāpēc iecelšana (ierosinātā) amatā papildina iestādes padomes un valdes kolektīvo atbilstību, un norādiet iestādes veiktā personas piemērotības novērtējuma rezultātu
B.	Vispārīgi aprakstiet padomes un valdes kolektīvās atbilstības iespējamus uzlabojumus vai konstatētos trūkumus
C.	Kā amatā apstiprināmā persona palīdzēs daļēji vai kopumā novērst trūkumus, kas norādīti Jūsu atbildē uz iepriekšējo jautājumu?

8. Papildu informācija un pielikumi

	Ja amatā apstiprināmā persona vai iestāde uzskata, ka ir cita informācija, kas ir būtiska atbilstības novērtējumam, lūdzam to norādīt šeit

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

PERSONAS DATU APSTRĀDE

AMATPERSONAS PIEMĒROTĪBAS NOVĒRTĒŠANA (mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas)

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Visi personas dati, kas iesniedzami Latvijas Bankai, ir nepieciešami, lai Latvijas Banka uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtēt personu atbilstību Kredītiestāžu likuma, Latvijas Bankas noteikumu par kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonu piemērotības novērtēšanu un Latvijas Bankas pārvaldības sistēmas noteikumu prasībām, kas nosaka kredītiestādēm pienākumu ieviest stingrus pārvaldības pasākumus, tai skaitā **prasības par visu to personu atbilstību, kuras vada kredītiestādi**. Līdz ar to personas dati tiek vākti un apstrādāti, lai novērtētu, vai personas, kuras vada kredītiestādi, atbilst piemērotības kritērijiem. Šajā procesā tiek vērtēta personas: 1) reputācija; 2) zināšanas, prasmes un pieredze; 3) spēja rīkoties atbilstoši kredītiestādes korporatīvajām vērtībām un profesionālās rīcības un ētikas standartiem, tai skaitā spēja rīkoties neatkarīgi; 4) spēja veltīt pietiekami daudz laika savu amata pienākumu izpildei; 5) kolektīvā atbilstība.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvirzītā kredītiestādes padomes vai valdes locekļa vai personas, kura pildīs pamatfunkcijas, atbilstību. Ja dati netiek iesniegti, tad iesniegumu noraida, pamatojoties uz nepilnīgi sniegto informāciju.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI UN PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Personas dati, kas sniegti kredītiestādes amatpersonu piemērotības novērtēšanas procesā, tiek izpausti Latvijas Bankas darbiniekiem un vadībai to darba pienākumu veikšanai. Iesniegtos personas datus Latvijas Bankai ir tiesības izpaust Kredītiestāžu likuma 110.¹ pantā un Latvijas Bankas likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Latvijas Bankai šādu informāciju.

PIEMĒROJAMĀS DATU GLABĀŠANAS PERIODS

Latvijas Banka glabā personas datus, kas sniegti amatpersonas piemērotības novērtēšanas procesa ietvaros, 10 gadus pēc personas statusa zaudēšanas. Ja tiek ierosināta administratīvā lieta vai sākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma par sankciju piemērošanu stāšanās spēkā, kam ir galīga lēmuma spēks.

PIEMĒROJAMĀ DATU AIZSARDZĪBA

Latvijas Banka Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula 2016/679) izpratnē ir uzskatāma par pārzini un ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši Regulā 2016/679 noteiktajai kārtībai.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam, kura personas datus prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā Latvijas Banka, ir tiesības piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un tiesības tos labot. Jums ir arī tiesības (ar ierobežojumiem) dzēst savus personas datus un iebilst pret savu personas datu apstrādi, ievērojot Regulas 2016/679 prasības.

KONTAKTI

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties Latvijas Bankā (tālr. 67022300; e-pasts: datuaizsardziba@bank.lv). Turklāt Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības Datu valsts inspekcijā (kontaktainformācija: www.dvi.gov.lv).

APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par Latvijas Bankai iesniegto manu kā fiziskās personas datu, tai skaitā sensitīvo personas datu, apstrādi kredītiestādes amatpersonu piemērotības novērtēšanas procesa nodrošināšanai. Esmu informēts, ka mani personas dati var tikt izpausti šajā apliecinājumā norādītajos gadījumos.

Vārds, uzvārds:

Paraksts:

Vieta, datums:

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

PERSONAS DATU APSTRĀDE

AMATPERSONAS PIEMĒROTĪBAS NOVĒRTĒŠANA (nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas)

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Kredītiestādes drošība un stabilitāte ir atkarīga no spēkā esošās iekšējās organizācijas struktūras un korporatīvās pārvaldības pasākumiem. Padomes 2013. gada 15. oktobra regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņām, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (turpmāk – VUM regula), pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6. punktu, uztic Eiropas Centrālajai bankai (turpmāk – ECB) īpašus tajā noteiktus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību. Prudenciālās uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minēti VUM regulas 4. pantā VUM regulas 6. panta kontekstā.

Saskaņā ar VUM regulas 4. panta 1. punkta "e" apakšpunktu ECB ir jānodrošina atbilstība attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, ar ko piemēro prasības, ka kredītiestādēm jābūt stingriem pārvaldības pasākumiem, tai skaitā **prasības par visu to personu atbilstību, kuras vada kredītiestādi**. Lai veiktu uzticētos pienākumus saskaņā ar VUM regulas 16. panta 2. punkta "m" apakšpunktu, ECB ir piešķirtas pilnvaras jebkurā brīdī atbrīvot no darba kredītiestāžu padomes un valdes locekļus, kuri nepilda minētajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza direktīvu 2002/87/EK un atceļ direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (turpmāk – KPD IV) 91. panta 1. punkts nosaka, ka padomes un valdes locekļiem vienmēr ir pietiekami laba reputācija un pietiekamas zināšanas, iemaņas un pieredze savu pienākumu veikšanai. Nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu uzraudzības ietvaros Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa regulas (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (turpmāk – VUM pamatregula) 93. un 94. pants nosaka noteikumus kredītiestāžu vadītāju piemērotības novērtēšanai, ko veic ECB. Lai nodrošinātu, ka atbilstības prasības tiek ievērotas jebkurā laikā, saskaņā ar VUM pamatregulas 94. panta 2. punktu ECB var ierosināt jauna piemērotības novērtējuma veikšanu, pamatojoties uz jauniem faktiem, ja ECB kļūst zināmi šādi jauni fakti, kas var ietekmēt attiecīgā vadītāja sākotnējo piemērotības novērtējumu.

Līdz ar to personas dati tiek vākti un apstrādāti, lai novērtētu, vai personas, kuras vada nozīmīgo uzraudzīto kredītiestādi, atbilst piemērotības prasībām. Izvērtēšanas kritēriji ir: 1) reputācija; 2) zināšanas, prasmes un pieredze; 3) spēja rīkoties atbilstoši kredītiestādes korporatīvajām vērtībām un profesionālās rīcības un ētikas standartiem, tai skaitā spēja rīkoties neatkarīgi; 4) spēja veltīt pietiekami daudz laika savu amata pienākumu izpildei; 5) kolektīvā atbilstība. Turklāt personas datus var apstrādāt un analizēt, lai veiktu kvantitatīvu izpēti un analīzi, kā arī veiktu statistikas analīzi. Ja dati tiks izmantoti šim nolūkam, tad personas dati tiks anonimizēti, lai personu nevarētu identificēt.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai varētu novērtēt izvirzītā kredītiestādes padomes vai valdes locekļa vai personas, kura pildīs pamatfunkcijas, atbilstību. Ja dati netiek iesniegti, tad iesniegumu noraida, pamatojoties uz nepilnīgi sniegto informāciju.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI VAI SAŅĒMĒJU GRUPAS

Amatpersonu piemērotības novērtēšanas gaitā personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt, Latvijas Bankas darbiniekiem, kopējās uzraudzības komandu dalībniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta mikrouzraudzības darbiniekiem, ECB Uzraudzības valdes Sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

PIEMĒROJAMĀS GLABĀŠANAS PERIODS

ECB glabā personas datus, kas sniegti amatpersonu piemērotības novērtēšanas procesa gaitā, 15 gadus no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas, no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums, vai no dienas, kad datu subjekts vairs nav kredītiestādes amatpersona vai persona, kurai ir būtiska līdzdalība kredītiestādē, pozitīva ECB lēmuma gadījumā, kā arī no pēdējā ECB lēmuma datuma, ja tiek veikta amatpersonas pārvērtēšana, pamatojoties uz jauniem faktiem. Latvijas Banka glabā minētos personas datus 10 gadus pēc personas statusa zaudēšanas. Ja tiek ierosināta administratīvā lieta vai sākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma par sankciju piemērošanu stāšanās spēkā, kam ir galīga lēmuma spēks.

PIEMĒROJAMĀ DATU AIZSARDZĪBA

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 45/2001 un lēmumu Nr. 1247/2002/EK (turpmāk – Regula 2018/1725) ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Taču ECB un Latvijas Banka ir kopīgi pārziņi, veicot VUM regulā un VUM pamatregulā tām uzticētos prudenciālās uzraudzības uzdevumus, ikreiz, kad tās kopīgi nosaka datu apstrādes darbību mērķi un līdzekļus.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB un Latvijas Banka, ir tiesības piekļūt datiem un labot tos datus, kas attiecas uz viņu, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2020. gada 5. maija lēmumu (ES) 2020/655, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā uz datu aizsardzību Eiropas Centrālajā bankā un atceļ lēmumu ECB/2007/1.

KONTAKTI

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties ECB (e-pasts: authorisation@ecb.europa.eu) vai Latvijas Bankā (e-pasts: datuaizsardziba@bank.lv).

Turklāt Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (*European Data Protection Supervisor*; https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/personal-data-breach_en) vai Datu valsts inspekcijā (kontaktainformācija: www.dvi.gov.lv).

APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par Latvijas Bankai iesniegto manu kā fiziskās personas datu, tai skaitā sensitīvo personas datu, apstrādi kredītiestādes amatpersonu piemērotības novērtēšanas procesa nodrošināšanai, tai skaitā šo datu nodošanu un apstrādi ECB tās funkciju veikšanai.

Vārds, uzvārds:

Paraksts:

Vieta, datums:

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

PERSONAS DATU APSTRĀDE

AMATPERSONAS PIEMĒROTĪBAS NOVĒRTĒŠANA (ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonas)

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRKIS UN TIESISKAIS PAMATS

Visi personas dati, kas iesniedzami Latvijas Bankai, ir nepieciešami, lai Latvijas Banka uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtēt personu atbilstību Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma, Latvijas Bankas noteikumu par kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonu piemērotības novērtēšanu un Latvijas Bankas pārvaldības sistēmas noteikumu prasībām, kas nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrībām pienākumu ieviest stingrus pārvaldības pasākumus, tai skaitā **prasības par visu to personu atbilstību, kuras vada ieguldījumu brokeru sabiedrību**. Līdz ar to personas dati tiek vākti un apstrādāti, lai novērtētu, vai personas, kuras vada ieguldījumu brokeru sabiedrību, atbilst piemērotības kritērijiem. Šajā procesā tiek vērtēta personas: 1) reputācija; 2) zināšanas, prasmes un pieredze; 3) spēja rīkoties atbilstoši ieguldījumu brokeru sabiedrības korporatīvajām vērtībām un profesionālās rīcības un ētikas standartiem, tai skaitā spēja rīkoties neatkarīgi; 4) spēja veltīt pietiekami daudz laika savu amata pienākumu izpildei; 5) kolektīvā atbilstība.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvīrztā ieguldījumu brokeru sabiedrības padomes vai valdes locekļa vai personas, kura pildīs pamatfunkcijas, atbilstību. Ja dati netiek iesniegti, tad iesniegumu noraida, pamatojoties uz nepilnīgi sniegto informāciju.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI UN PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Personas dati, kas sniegti ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonu piemērotības novērtēšanas procesā, tiek izpausti Latvijas Bankas darbiniekiem un vadībai to darba pienākumu veikšanai. Iesniegtos personas datus Latvijas Bankai ir tiesības izpaust Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 83. panta ceturtajā daļā un Latvijas Bankas likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Latvijas Bankai šādu informāciju.

PIEMĒROJAMĀS DATU GLABĀŠANAS PERIODS

Latvijas Banka glabā personas datus, kas sniegti amatpersonas piemērotības novērtēšanas procesa ietvaros, 10 gadus pēc personas statusa zaudēšanas. Ja tiek ierosināta administratīvā lieta vai sākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma par sankciju piemērošanu stāšanās spēkā, kam ir galīga lēmuma spēks.

PIEMĒROJAMĀ DATU AIZSARDZĪBA

Latvijas Banka Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

(turpmāk – Regula 2016/679) izpratnē ir uzskatāma par pārzini un ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši Regulā 2016/679 noteiktajai kārtībai.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam, kura personas datus prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā Latvijas Banka, ir tiesības piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un tiesības tos labot. Jums ir arī tiesības (ar ierobežojumiem) dzēst savus personas datus un iebilst pret savu personas datu apstrādi, ievērojot Regulas 2016/679 prasības.

KONTAKTI

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties Latvijas Bankā (tālr. 67022300; e-pasts: datuaizsardziba@bank.lv). Turklāt Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības Datu valsts inspekcijā (kontakthinformācija: www.dvi.gov.lv).

APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par Latvijas Bankai iesniegto manu kā fiziskās personas datu, tai skaitā sensitīvo personas datu, apstrādi ieguldījumu brokeru sabiedrību amatpersonu piemērotības novērtēšanas procesa nodrošināšanai. Esmu informēts, ka mani personas dati var tikt izpausti šajā apliecinājumā norādītajos gadījumos.

Vārds, uzvārds:

Paraksts:

Vieta, datums:

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks