

Projekts (2. variants)

[Datums]  
Rīgā

Noteikumi Nr. [\_\_\_\_\_]

## **Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas licencēšanas, atsevišķu atļauju izsniegšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas noteikumi**

Izdoti saskaņā ar  
Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likuma  
40. panta sesto un septīto daļu, 47. panta vienpadsmito daļu,  
62. panta piekto daļu un 252. panta pirmo daļu

### **I. Vispārīgie jautājumi**

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā apdrošināšanas sabiedrība un ārvalsts apdrošinātāja filiāle (turpmāk abas kopā – apdrošinātājs) un pārapirošināšanas sabiedrība (turpmāk arī – pārapirošinātājs) Latvijas Bankai iesniedz informāciju un nepieciešamos dokumentus:

1.1. apdrošināšanas vai pārapirošināšanas licences (turpmāk – licence) saņemšanai;

1.2. licences pārreģistrācijai;

1.3. Latvijas Bankas atļaujas saņemšanai:

1.3.1. apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības pārveidošanai par juridisko personu, kura neveic apdrošināšanu vai pārapirošināšanu;

1.3.2. ārvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai;

1.3.3. visu noslēgto apdrošināšanas līgumu vai daļas no tiem nodošanai citam apdrošināšanas komersantam;

1.3.4. visu noslēgto pārapirošināšanas līgumu vai daļas no tiem nodošanai citam pārapirošināšanas vai apdrošināšanas komersantam;

1.3.5. aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība iekļauj subordinēto kapitālu;

1.3.6. priekšrocību akciju atmaksai, ja izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība iekļauj priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu;

1.4. saskaņojot ar Latvijas Banku:

1.4.1. aizņēmumus, kuri tiek iekļauti apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā, un aizņēmumus, kuru termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizņēmumi ņemti, lai nodrošinātu tādu apdrošināšanas vai pārapirošināšanas atlīdzību savlaicīgu izmaksu, par kuru pieņemts apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības lēmums;

1.4.2. dividenžu (arī ārkārtas dividenžu) izmaksu, ja zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ziņojumā ir piezīmes;

1.5. paziņojot Latvijas Bankai par:

1.5.1. nodomu izmaksāt dividendes (arī ārkārtas dividendes);

1.5.2. apdrošināšanas sabiedrības nodomu atvērt filiāli dalībvalstī vai sniegt apdrošināšanas pakalpojumus dalībvalstī, neatverot filiāli;

1.6. informējot Latvijas Banku par:

1.6.1. apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības padomes locekļa, valdes locekļa, par risku pārvaldības funkciju atbildīgās personas, par atbilstības funkciju atbildīgās personas, par iekšējā audita funkciju atbildīgās personas, par aktuāro funkciju atbildīgās personas, par ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja, kā arī personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada attiecīgajai sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības (turpmāk – amatpersona), amata kandidātu;

1.6.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa amata kandidātu;

1.6.3. apdrošinātāja likvidācijas procesa sākšanu;

1.6.4. apdrošinātāja vai pārapirošinātāja ciešām attiecībām.

2. Ja iesnieguma vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos iesniedzamajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, iesniedzējs nekavējoties iesniedz Latvijas Bankai precizētos dokumentus.

3. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos Latvijas Bankai iesniedzami dokumenti, kuri jau ir Latvijas Bankas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, attiecīgos dokumentus neiesniedz atkārtoti un iesniegumā Latvijas Bankai norāda to iepriekšējās iesniegšanas laiku un to, ka attiecīgajā informācijā kopš iesniegšanas brīža nav notikušas izmaiņas.

4. Ja apdrošinātāja vai pārapirošinātāja iesniegtie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par atļaujas saņemšanai vai dokumentu saskaņošanai normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, Latvijas Banka ir tiesības apdrošinātājam pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

5. Par personu, kura, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vai pārapirošinātāja vārdā, radīs apdrošinātājam vai pārapirošinātājam civiltiesiskas saistības, šo noteikumu izpratnē ir uzskatāms prokūrists un citas personas, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vai pārapirošinātāja vārdā, ir atbildīgas par apdrošinātāja vai pārapirošinātāja risku parakstīšanu, pārapirošināšanu, retrocesiju vai ieguldījumu veikšanu.

## **II. Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības licencēšana**

6. Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas licences saņemšanai apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība papildus attiecīgi Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likuma 22. panta pirmajā daļā vai 26. panta pirmajā daļā noteiktajiem dokumentiem iesniedz Latvijas Bankai šādu informāciju un dokumentus:

6.1. apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības pilnvarotas personas parakstītu Latvijas Bankai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas vai pārapirošināšanas veidiem (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

6.2. apdrošināšanas sabiedrības dibināšanas līgumu (lēmumu) vai tā kopiju;

6.3. apdrošināšanas sabiedrības statūtus, kas sagatavoti atbilstoši likuma, kas nosaka akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību, prasībām, vai to kopiju;

6.4. to apdrošinātāja vai pārapirošinātāja akcionāru vai dalībnieku sarakstu (1. pielikums), kuriem apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrībā ir būtiska līdzdalība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības informāciju par biedru skaitu;

6.5. ziņas par apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības akcionāriem, dalībniekiem vai biedriem:

6.5.1. apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības akcionārus, dalībniekus vai biedrus identificējošu dokumentu kopijas: komercsabiedrībām (nerezidentiem) – apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju; citām personām (nerezidentiem), kuras nav fiziskās personas un komercsabiedrības, – cita veida identificējoša dokumenta kopiju;

6.5.2. finansiālo stabilitāti apliecinošus dokumentus: komercsabiedrībām (nerezidentiem) – pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas; fiziskajām personām rezidentiem – Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu gada ienākumu deklarācijas kopiju, fiziskajām parsonām nerezidentiem – attiecīgās rezidences valsts nodokļu administrācijas iestādes apliecinātu nodokļu (ienākumu) deklarācijas kopiju, kā arī citus finansiālo stabilitāti apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

6.5.3. ziņas par apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti (teritoriju), līdzdalības apmēru, kā arī, ja šāda komercsabiedrība ir apdrošinātājs, kredītiestāde, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība, to norādot īpaši;

6.6. ziņas par apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības akcionāru, dalībnieku vai biedru komercsabiedrību īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām –, un visu šīs apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības akcionāru, dalībnieku vai biedru īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošu dokumentu kopijas (par fiziskajām personām iesniedz šādu informāciju: derīgas personas apliecības vai pases numuru, izdevējvalsti un derīguma termiņu), kā arī ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, līdzdalības apmēru (summu un procentus no pamatkapitāla). Ja apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības akcionāra īpašnieka akcijas tiek kotētas kādā dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgus organizētājā vai regulētā tirgus organizētājā, kas ir Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, iesniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

6.7. papildus šo noteikumu 7.5. un 7.6. apakšpunktā noteiktajai informācijai un dokumentiem apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība Latvijas Bankai iesniedz informāciju un dokumentus par apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības akcionāriem un dalībniekiem saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā;

6.8. apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības padomes locekļa, valdes locekļa, par risku pārvaldības funkciju atbildīgās personas, par atbilstības funkciju atbildīgās personas, par iekšējā audita funkciju atbildīgās personas, par aktuāro funkciju atbildīgās personas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības vārdā, radīs apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības, amata kandidātu raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV) un izglītības dokumentu kopijas;

6.9. amata kandidāta parakstītu apliecinājumu par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību amatpersonas piemērotības novērtēšanā (3. pielikums).

7. Ja apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības akcionāri vai to mātes uzņēmumi, kuriem ir būtiska līdzdalība 20 un vairāk procentu apmērā no apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir ārvalsts apdrošinātāji, pārapirošinātāji, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības, tie papildus šo noteikumu 8. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts apdrošinātāju, pārapirošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības iestādes atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti nosaka šādas atļaujas nepieciešamību, vai minētās ārvalsts iestādes apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un tā neiebilst pret konkrētā ārvalsts apdrošinātāja, pārapirošinātāja, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības līdzdalību apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrībā. Papildus minētajai informācijai iesniedz attiecīgās ārvalsts apdrošināšanas uzraudzības iestādes apliecinājumu, ka tā veic apdrošinātāju vai pārapirošinātāju uzraudzību uz globāli konsolidētu finanšu pārskatu pamata un ka attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj apdrošināšanas vai pārapirošināšanas uzraudzības iestādei sniegt citas valsts apdrošināšanas vai pārapirošināšanas uzraudzības iestādei un saņemt no tās apdrošinātāju vai pārapirošinātāju finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas apdrošināšanas jomā izpaušanu.

### **III. Ārvalsts apdrošinātāja filiāles licencēšana**

8. Ārvalsts apdrošinātājs apdrošināšanas licences saņemšanai papildus Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likuma 165. panta pirmajā daļā noteiktajam iesniedz Latvijas Bankai šādu informāciju un dokumentus:

8.1. ārvalsts apdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Latvijas Bankai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas veidiem (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

8.2. attiecīgās ārvalsts apdrošinātāju uzraudzības iestādes atļauju apdrošinātāja filiāles atvēršanai Latvijas Republikā, ja attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas iestādes apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu, kā arī minētās iestādes sagatavotu izziņu par attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības jautājumos. Papildus minētajai informācijai norāda uzraudzības iestādes nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, kā arī ārvalsts apdrošinātājam attiecīgajam apdrošināšanas veidam izsniegtās licences izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un vietu (adresi);

8.3. ārvalsts apdrošinātāja reģistrācijas apliecību vai tā kopiju;

8.4. ārvalsts apdrošinātāja akcionāru sarakstu (1. pielikums);

8.5. ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja un personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus ārvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, radīs ārvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, amata kandidātu raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV) un izglītības dokumentu kopijas.

9. Iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu aprakstā ietvertos dokumentus apstiprina ārvalsts apdrošinātāja pārvaldes institūcija vai amatpersona.

### **IV. Licences izsniegšana citam apdrošināšanas vai pārapirošināšanas veidam**

10. Apdrošinātājs vai pārapirošinātājs papildus attiecīgi Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likuma 22. panta otrajā daļā vai 26. panta otrajā daļā noteiktajiem

dokumentiem cita apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veida licences saņemšanai iesniedz Latvijas Bankai:

- 10.1. apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Latvijas Bankai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu citam apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidam (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);
- 10.2. darbības nodrošināšanas struktūru.

## **V. Licences pārreģistrācija**

11. Latvijas Banka pārreģistrē licenci:

- 11.1. ja tiek mainīts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums;
- 11.2. ja tiek mainīti apdrošināšanas licences nosacījumi.

12. Ja apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs maina nosaukumu, tas iesniedz Latvijas Bankai licences pārreģistrācijai apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Latvijas Bankai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju. Ārvalsts apdrošinātājs iesniegumam pievieno arī apliecinātu tā reģistrācijas apliecības kopiju.

13. Latvijas Banka pārreģistrē licenci triju darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 12. punktā minēto un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto iesniegumu un dokumentu saņemšanas.

14. Licences pārreģistrēšanai ar licences nosacījumu maiņu Apdrošinātājs iesniedz Latvijas Bankai:

- 14.1. apdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Latvijas Bankai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);
- 14.2. plānotās apdrošināšanas raksturojumu;
- 14.3. tarifu aprēķināšanas metodiku;
- 14.4. tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku;
- 14.5. pārapdrošināšanas programmu.

## **VI. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārveidošana par juridisko personu, kura neveic apdrošināšanu**

15. Atļaujas saņemšanai pārveidot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību par juridisko personu, kura neveic apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Latvijas Bankai:

- 15.1. iesniegumu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);
- 15.2. darbības bilanci, kas sagatavota pirmajā darbības dienā pēc tam, kad ir pabeigta pārveidošana par juridisko personu, kura neveic apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu;
- 15.3. reorganizācijas plānu, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība tiek reorganizācijas ceļā pārveidota par juridisko personu, kura neveic apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu;
- 15.4. apliecinājumu, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir izpildījusi visas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.

## **VII. Ārvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošana**

16. Ārvalsts apdrošinātāja filiāle atļaujas saņemšanai pārvietot ārvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudu iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu par drošības naudas pārvietošanu, pamatojot tās veikšanas nepieciešamību.

## **VIII. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu vai to daļas nodošana un pārņemšana**

17. Atļaujas saņemšanai nodot visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem (turpmāk – apdrošināšanas portfelis):

17.1. apdrošinātājs, kurš nodod apdrošināšanas portfeli, iesniedz Latvijas Bankai:

17.1.1. iesniegumu par apdrošināšanas portfeļa nodošanu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

17.1.2. nododamā apdrošināšanas portfeļa apdrošināšanas polišu sarakstu, grupējot apdrošināšanas polises pēc apdrošināšanas veidiem un norādot:

17.1.2.1. spēkā stāšanās datumu un darbības termiņu,

17.1.2.2. apdrošinājuma summu,

17.1.2.3. bruto un neto parakstītās apdrošināšanas prēmijas,

17.1.2.4. pieteikto apdrošināšanas atlīdzību prasību bruto un neto apmēru nedzīvības apdrošināšanas līgumiem;

17.1.3. nododamā apdrošināšanas portfeļa atbilstošo tehnisko rezervju bruto un neto apmēru;

17.1.4. izvērstu nododamo tehnisko rezervju ieguldījumu (aktīvu) sarakstu atbilstoši tehnisko rezervju apmēram;

17.1.5. dalībvalstu, kurās atrodas nododamajā apdrošināšanas portfeli esošie ar apdrošināto risku saistītie apdrošināšanas objekti, sarakstu;

17.1.6. līgumu par apdrošināšanas portfeļa nodošanu vai tā kopiju;

17.1.7. informāciju par apdrošināšanas atlīdzību prasību izskatīšanas kārtību, ja tiek nodots apdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtās filiāles apdrošināšanas portfelis un apdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtā filiāle pēc apdrošināšanas portfeļa nodošanas tiek likvidēta;

17.1.8. apliecinājumu, ka ar iesnieguma par apdrošināšanas portfeļa nodošanu iesniegšanas dienu apdrošinātājs nav veicis un neveiks neparastus darījumus, kuri līdz minētā iesnieguma iesniegšanas dienai nav bijuši raksturīgi apdrošinātāja komercdarbībai;

17.2. apdrošinātājs, kurš pārņem apdrošināšanas portfeli, iesniedz Latvijas Bankai:

17.2.1. iesniegumu par apdrošināšanas portfeļa pārņemšanu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

17.2.2. darbības plānu pārņemtā apdrošināšanas portfeļa apkalpošanai;

17.2.3. minimālās kapitāla prasības un maksājspējas kapitāla prasības aprēķinu un informāciju par izmantojamā pašu kapitāla apmēru minimālās kapitāla prasības un maksājspējas kapitāla prasības izpildes nodrošināšanai, ievērojot pārņemto apdrošināšanas portfeli;

17.2.4. ja apdrošināšanas portfelis tiek pārņemts bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem, – tehnisko rezervju atjaunošanas plānu, norādot līdzekļu avotu.

18. Atļaujas saņemšanai nodot visus noslēgtos pārapsedrošināšanas līgumus vai daļu no tiem (tālāk tekstā – pārapsedrošināšanas portfelis):

18.1. pārapsedrošināšanas sabiedrība, kura nodod pārapsedrošināšanas portfeli, iesniedz Latvijas Bankai:

18.1.1. iesniegumu par pārapsedrošināšanas portfeļa nodošanu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

18.1.2. nododamā pārapsedrošināšanas portfeļa pārapsedrošināšanas līgumu sarakstu, norādot:

18.1.2.1. spēkā stāšanās datumu un darbības termiņu,

18.1.2.2. pārapsedrošināšanas saistību nodošanas kārtību,

18.1.2.3. bruto un neto parakstītās pārapsedrošināšanas prēmijas,

18.1.2.4. pieteikto pārapsedrošināšanas atlīdzību prasību bruto un neto apmēru;

18.1.3. informāciju par nododamā pārapsedrošināšanas portfeļa atbilstošo tehnisko rezervju bruto un neto apmēru;

18.1.4. izvērstu nododamo tehnisko rezervju ieguldījumu (aktīvu) sarakstu atbilstoši tehnisko rezervju apmēram;

18.1.5. līgumu par pārapsdrošināšanas portfeļa nodošanu vai tā kopiju;

18.1.6. informāciju par pārapsdrošināšanas atlīdzību prasību izskatīšanas kārtību, ja tiek nodots viss pārapsdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtās filiāles pārapsdrošināšanas portfelis un pārapsdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtā filiāle pēc pārapsdrošināšanas portfeļa nodošanas tiek likvidēta;

18.1.7. apliecinājumu, ka ar iesnieguma par pārapsdrošināšanas portfeļa nodošanu iesniegšanas dienu pārapsdrošinātājs nav veicis un neveiks neparastus darījumus, kuri līdz minētā iesnieguma iesniegšanas dienai nav bijuši raksturīgi pārapsdrošinātāja komercdarbībai;

18.2. apdrošinātājs vai pārapsdrošinātājs, kurš pārņem pārapsdrošināšanas portfeli, iesniedz Latvijas Bankai:

18.2.1. iesniegumu par pārapsdrošināšanas portfeļa pārņemšanu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

18.2.2. darbības plānu pārņemtā pārapsdrošināšanas portfeļa apkalpošanai;

18.2.3. minimālās kapitāla prasības un maksāspējas kapitāla prasības aprēķinu un informāciju par izmantojamā pašu kapitāla apmēru minimālās kapitāla prasības un maksāspējas kapitāla prasības izpildes nodrošināšanai, ievērojot pārņemto pārapsdrošināšanas portfeli;

18.2.4. ja pārapsdrošināšanas portfelis tiek pārņemts bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem, – tehnisko rezervju atjaunošanas plānu, norādot līdzekļu avotu.

## **IX. Izmantojamā pašu kapitāla izmaiņas**

19. Priekšrocību akciju atmaksas atļaujas saņemšanai, ja izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrība iekļauj priekšrocību akcijas ar dividendu uzkrāšanu, apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrība iesniedz Latvijas Bankai:

19.1. iesniegumu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

19.2. apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrības maksāspējas kapitāla prasības un izmantojamā pašu kapitāla apmēra pēc priekšrocību akciju atmaksas aprēķinu.

## **X. Aizņēmumi**

20. Pirms tāda aizņēmuma ņemšanas, kurš tiks iekļauts apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrības izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā, apdrošinātājs vai pārapsdrošinātājs iesniedz Latvijas Bankai:

20.1. iesniegumu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu), pamatojot aizņēmuma nepieciešamību;

20.2. aizņēmuma līgumu vai tā kopiju.

21. Ja apdrošinātājs vai pārapsdrošinātājs izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā iekļauj subordinēto kapitālu, tas aizņēmuma līguma noteikumu grozījumu saskaņošanai iesniedz Latvijas Bankai:

21.1. iesniegumu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

21.2. aizņēmuma līguma grozījumus vai to kopiju.

22. Pirms aizņēmuma ņemšanas apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas atlīdzību savlaicīgai izmaksai, izņemot šo noteikumu 23. punktā noteikto gadījumu, apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrība iesniedz Latvijas Bankai:

22.1. iesniegumu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu), tajā norādot:

22.1.1. nepieciešamā aizņēmuma apmēru un termiņu;

- 22.1.2. iespējamo aizdevēju (juridiskajai personai – firma, adrese, reģistrācijas valsts un numurs, fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods un adrese);  
 22.1.3. līdzekļu avotu aizņēmuma savlaicīgai atmaksai;  
 22.2. lēmumu par apdrošināšanas vai pārapirošināšanas atlīdzības izmaksu vai tā kopiju.

23. Ja apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība vairākkārtēju savlaicīgu apdrošināšanas vai pārapirošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai plāno izmantot naudas līdzekļus no kredītlīnijas vai naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā, saskaņā ar vienu un to pašu līgumu par kredītlīniju vai līgumu par repo darījumiem, tā pirms katras kredītlīnijas izmantošanas vai repo darījuma veikšanas iesniedz Latvijas Bankai:

- 23.1. iesniegumu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu), tajā norādot:  
 23.1.1. nepieciešamā aizņēmuma (kredītlīnijas) vai repo darījuma apmēru un termiņu;  
 23.1.2. līdzekļu avotu aizņēmuma savlaicīgai atmaksai vai vērtspapīru atpirkšanai;  
 23.2. lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tā kopiju;  
 23.3. līgumu par kredītlīniju vai tā kopiju, ja apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība savlaicīgu apdrošināšanas vai pārapirošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus no kredītlīnijas (iesniedz tikai pirms pirmās kredītlīnijas izmantošanas);  
 23.4. līgumu par repo darījumiem vai tā kopiju, ja apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība savlaicīgu apdrošināšanas vai pārapirošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā (iesniedz tikai pirms pirmā repo darījuma veikšanas).

24. Latvijas Banka pieņem lēmumu par aizņēmumu saskaņojumu piecu darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 22. un 23. punktā minēto un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto iesniegumu un dokumentu saņemšanas.

## **XI. Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības paziņojums par nodomu izmaksāt dividendes (arī ārkārtas dividendes)**

25. Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība, paziņojot par nodomu izmaksāt dividendes, iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu, tajā norādot plānoto dividenžu apmēru un tam pievienojot nepieciešamo informāciju par Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likumā un tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto rādītāju un ierobežojumu ievērošanu pēc apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības dividenžu izmaksas.

26. Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrība, paziņojot par nodomu izmaksāt ārkārtas dividendes, iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu, tajā norādot paredzamo dividenžu apmēru un tam pievienojot:

- 26.1. starpperioda finanšu pārskatus par periodu, par kuru tiek noteiktas ārkārtas dividendes, ja no pārskata gada sākuma līdz ārkārtas dividenžu noteikšanas datumam ir pagājuši mazāk nekā seši mēneši;  
 26.2. starpperioda finanšu pārskatus par periodu, par kuru tiek noteiktas ārkārtas dividendes, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības starpperioda finanšu pārskatiem, ja no pārskata gada sākuma līdz ārkārtas dividenžu noteikšanas datumam ir pagājuši vismaz seši mēneši;  
 26.3. citu papildu informāciju par Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likumā un tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto rādītāju un ierobežojumu ievērošanu pēc apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības dividenžu izmaksas.



27. Šo noteikumu 26. punktā minētos starpperioda finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši gada pārskata sagatavošanu regulējošo normatīvo aktu vai 34. Starptautiskā Grāmatvedības standarta prasībām.

## **XII. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības dividenžu (arī ārkārtas dividenžu) izmaksa, ja zvērināta revidenta ziņojumā ir piezīmes**

28. Ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes, pirms dividenžu izmaksas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, lai saskaņotu dividenžu izmaksu, papildus šo noteikumu XI nodaļā minētajiem dokumentiem iesniedz Latvijas Bankai paskaidrojumus par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības piezīmēm, kā arī lēmuma projektu par paredzamo izmaksājamo dividenžu apmēru.

## **XIII. Apdrošināšanas sabiedrības filiāles atvēršana dalībvalstī vai apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana dalībvalstī, neatverot filiāli**

29. Ja apdrošināšanas sabiedrība vēlas atvērt filiāli dalībvalstī, tā iesniedz Latvijas Bankai:

29.1. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 152. panta otrajā daļā minētos dokumentus latviešu valodā ar pievienotu dokumentu tulkojumu tās valsts valodā, kurā apdrošināšanas sabiedrība plāno atvērt filiāli. Apdrošināšanas sabiedrība var iesniegt dokumentu tulkojumu angļu valodā, ja šāda iespēja paredzēta attiecīgajā dalībvalstī;

29.2. paziņojumu (4. pielikums vai 5. pielikums).

30. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 152. panta otrās daļas 2. punktā minētajā darbības plānā papildus iekļauj Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 23. panta pirmās daļas 1., 2. un 4. punktā un otrās daļas 5. un 6. punktā noteikto informāciju, kas saistīta ar plānoto filiāles darbību dalībvalstī.

31. Ja apdrošināšanas sabiedrība vēlas sākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli, tā iesniedz Latvijas Bankai paziņojumu (6. pielikums vai 7. pielikums).

## **XIV. Informācijas sniegšana par amatpersonām**

32. Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs ne vēlāk kā 30 dienas pirms amatpersona sāk pildīt savus pienākumus iesniedz Latvijas Bankai:

32.1. iesniegumu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

32.2. apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu izvirzīt kandidātu attiecīgajam amatam;

32.3. amata kandidātu raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums) un izglītības dokumentu kopijas;

32.4. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona (tikai nerezidenti):

32.4.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

32.4.2. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

32.4.3. pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

32.4.4. kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

32.5. amata kandidāta parakstītu apliecinājumu par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību amatpersonas piemērotības novērtēšanā (3. pielikums).

33. Ja izmaiņas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes sastāvā ir notikušas, vienam vai vairākiem padomes vai valdes locekļiem atstājot amatu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība Latvijas Bankai iesniedz šo noteikumu 32. punktā minēto informāciju un dokumentus par to padomes vai valdes locekli, kas tiek ievēlēts no jauna.

34. Ja padomes vai valdes loceklis, kurš tiek ievēlēts amatā atkārtoti, netiek atkārtoti vērtēts, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība to pamato iesniegumā.

35. Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas Komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā informē Latvijas Banku par izmaiņām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes sastāvā vai par ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja vai tās personas maiņu, kura, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības.

## **XV. Informācijas sniegšana par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli**

36. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Latvijas Bankai:

36.1. iesniegumu (ar pievienoto dokumentu uzskaitījumu);

36.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu izvirzīt kandidātu attiecīgajam amatam;

36.3. amata kandidātu raksturojošus dokumentus: paziņojumu (8. pielikums) un izglītības dokumentu kopijas;

36.4. amata kandidāta parakstītu apliecinājumu par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību amatpersonas piemērotības novērtēšanā (9. pielikums).

## **XVI. Apdrošinātāja likvidācija**

37. Apdrošinātājs pirms likvidācijas procesa uzsākšanas informē par to Latvijas Banku, iesniedzot iesniegumu ar informāciju par plānotajām darbībām saistībā ar apdrošināšanas līgumiem (tos izbeigs, turpinās vai nodos).

## **XVII. Ciešas attiecības**

38. Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs ne vēlāk kā 30 dienas pēc ciešu attiecību izveidošanās vai izmaiņām tajās informē Latvijas Banku, norādot:

38.1. par fiziskajām personām:

38.1.1. rezidentiem – vārdu, uzvārdu, personas kodu un ciešo attiecību veidu;

38.1.2. nerezidentiem – vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vietu un ciešo attiecību veidu;

38.2. par komercsabiedrībām – firmu, reģistrācijas numuru un vietu un ciešo attiecību veidu.

## **XVIII. Noslēguma jautājums**

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 29. septembra normatīvos noteikumus Nr. 179 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti apdrošināšanas vai pārapirošināšanas licenču, atsevišķu apdrošinātāju vai pārapirošinātāju darbību reglamentējošo atļauju un saskaņojumu saņemšanai un informācijas un paziņojumu sniegšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 194).

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

**To apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku saraksts, kuriem apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrībā vai ārvalsts apdrošinātājā ir būtiska līdzdalība**

(apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja nosaukums)

Pamatkapitāla apmaksu veikušas šādas personas:

**1. Fiziskās personas**

Vārds, uzvārds	Personas kods	Pases vai cita personu apliecinoša dokumenta Nr.	Pilsonība (pavalstniecība)	Akciju kopskaits/daļu skaits	Balsstiesīgo akciju skaits*	Līdzdalība	
						akciju/daļu nominālvērtība (euro)	pamatkapitālā (%)
Kopā							

**2. Juridiskās personas**

Nosaukums	Juridiskā adrese	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas vieta	Akciju kopskaits/daļu skaits	Balsstiesīgo akciju skaits*	Līdzdalība	
						akciju/daļu nominālvērtība (euro)	pamatkapitālā (%)
Kopā							

\* Aizpilda tikai apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja akcionāri.

Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības  
vai ārvalsts apdrošinātāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

**Paziņojums par apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības padomes locekli, valdes locekli, par risku pārvaldības funkciju atbildīgo personu, par atbilstības funkciju atbildīgo personu, par iekšējā audita funkciju atbildīgo personu, par aktuāro funkciju atbildīgo personu, ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju un personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vai pārapirošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam vai pārapirošinātājam civiltiesiskas saistības**

1. Apdrošinātāja vai pārapirošinātāja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs:

2. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona numurs, e-pasta adrese):

3. Paziņojuma sniegšanas iemesls:

3.1. pirmreizējā iecelšana amatā

3.2. izmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā

3.3. amata maiņa

4. Amatpersona (vārds, uzvārds, personas kods):

5. Amats:

6. Plānoto darba pienākumu īss apraksts:

7. Dzimšanas datums un vieta:

8. Dzīvesvieta (adrese):

9. Kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese):

10. Pilsonība (pavalstniecība):

11. Derīgas personas apliecības/pases numurs:

12. Personas apliecības/pases izdevējvalsts:

13. Personas apliecības/pases derīguma termiņš:

14. Izglītība:

Izglītības iestāde un adrese	Iestāšanās un pabeigšanas gads	Iegūtā specialitāte un grāds	Diploma izdošanas gads un numurs

15. Kvalifikācijas celšana (kursi):

Izglītības iestāde un adrese	Iestāšanās un pabeigšanas gads	Kursa programma	Diploma vai sertifikāta izdošanas gads un numurs

16. Darbs apdrošināšanas vai pārapirošināšanas jomā:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads	Komercesabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese	Amats un darba pienākumu īss apraksts	Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējo darbavietu

17. Darbs citā finanšu jomā:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads	Komercesabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese	Amats un darba pienākumu īss apraksts	Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējo darbavietu

18. Darbs citās jomās pēdējo 10 gadu laikā:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads	Komerksabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese	Amats un darba pienākumu īss apraksts	Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējo darbavietu

19. Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu? Ja ir bijusi, norādīt, kad, par ko un kāds ir bijis soda mērs.

20. Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju? Ja ir bijusi, norādīt, kad un par ko.

21. Vai persona ir bijusi tāda persona, pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju? Ja ir bijusi, norādīt, kad un par ko.

22. Vai persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata? Ja ir saukta, norādīt, kad un par ko.

23. Vai persona ir iesaistīta šobrīd izskatīšanā esošā kriminālprocesā? Ja ir, sniegt vairāk informācijas par to.

24. Vai persona ir bijusi vadītājs komerksabiedrībās, kuras iesaistītas maksātnespējas procesā? Ja ir, norādīt nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti (teritoriju), atzīšanas par maksātnespējīgu datumu.

25. Vai personai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību?

26. Vai persona kā atbildētājs ir piedalījies vai piedalās civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz 14 200 *euro*? Ja ir, norādīt tiesvedības procesa gala iznākumu.

27. Vai personai ir būtiska līdzdalība vai jebkura cita būtiska ietekme apdrošinātājā vai pārapirošinātājā? Ja ir, norādīt, kāda.

28. Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās?

Ja ir, norādīt:

Komercsabiedrības nosaukums (firma), adrese, darbības joma	Līdzdalības summa (euro)	Īpatsvars pamatkapitālā (%)

29. Vai cita uzraudzības iestāde ir piemērojusi personai kādas sankcijas? Ja ir, norādīt iestādi un tās pieņemto lēmumu.

30. Vai cita uzraudzības iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? Ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu.

31. Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? Ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu.

32. Vai persona ir atbrīvota no darba vai atbildīga amata (darba devēja uzticības zaudēšanas dēļ vai izteikts lūgums atkāpties no amata)?

33. Informācija par personas tuviem radniekiem, kuriem ir līdzdalība apdrošinātājā vai pārapirošinātājā, vai citā komercsabiedrībā, kurai ir līdzdalība apdrošinātājā vai pārapirošinātājā:

34. Informācija par personas tuviem radniekiem, kuriem ir finansiālas saistības pret apdrošinātāju vai pārapirošinātāju, vai citu komercsabiedrību, kurai ir līdzdalība apdrošinātājā vai pārapirošinātājā, kas var radīt interešu konfliktu (sniedz apstākļu aprakstu, kā arī plānu interešu konflikta novēršanai):

35. Vai persona ir vadītājs komercsabiedrībā, kurā akcionāri vai dalībnieki to nav atbrīvojuši no atbildības?



36. Vai amata kandidātam ir bijusi atteikta kāda reģistrācija vai licences (atļaujas) izsniegšana komercdarbības vai profesionālas darbības veikšanai?

37. Apdrošinātāja vai pārapirošinātāja veiktais piemērotības novērtējums:

\_\_\_\_\_  
(paraksts)                      (vārds, uzvārds)                      \_\_\_\_\_  
(datums)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)                      (vārds, uzvārds)                      \_\_\_\_\_  
(datums)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un apdrošinātāja vai pārapirošinātāja akcionāru, dalībnieku vai biedru pilnvarotā persona vai vadītājs.

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

## **Apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību amatpersonas piemērotības novērtēšanā**

### **Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats**

Latvijas Banka vāc personas datus, lai uzraudzības funkcijas ietvaros izvērtētu personas atbilstību Apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas likuma, Latvijas Banka noteikumu par padomes locekļu, valdes locekļu, par risku pārvaldības funkciju atbildīgās personas, par atbilstības funkciju atbildīgās personas, par iekšējā audita funkciju atbildīgās personas, par aktuāro funkciju atbildīgās personas, kā arī personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrības vārdā, rada attiecīgajai sabiedrībai civiltiesiskas saistības (turpmāk – amatpersona), piemērotības novērtēšanu un Latvijas Bankas pārvaldības sistēmas izveides noteikumu prasībām. Minētie normatīvie akti nosaka apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas sabiedrībām pienākumu ieviest stingrus pārvaldības pasākumus, tai skaitā **prasības visu to personu atbilstībai un piemērotībai, kuras vada apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrību**. Personas dati tiek vākti un apstrādāti, lai novērtētu, vai personas, kuras vada apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrību, atbilst piemērotības kritērijiem. Šajā procesā tiek vērtēta personas: 1) reputācija; 2) zināšanas, prasmes un pieredze; 3) spēja rīkoties atbilstoši apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrības korporatīvajām vērtībām un profesionālās rīcības un ētikas standartiem, tai skaitā spēja rīkoties neatkarīgi; 4) spēja veltīt pietiekami daudz laika savu amata pienākumu izpildei un 5) kolektīvā piemērotība.

### **Personas datu izmantošana**

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvirzītās amatpersonas piemērotību, kā arī, lai pārliecinātos, ka šai personai neveidojas interešu konflikts ar tuviem radniekiem. Ja dati netiek iesniegti, Latvijas Banka nevar novērtēt, vai attiecīgā amatpersona atbilst piemērotības prasībām un vai neveidojas interešu konflikts ar tuviem radniekiem, un tādējādi nodrošināt stabilu pārvaldības pasākumu īstenošanu apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas sabiedrībā. Šādā gadījumā Latvijas Banka var noraidīt attiecīgās amatpersonas iecelšanu vai pieprasīt tās atcelšanu uz šā pamata.

### **Apstrādāto personas datu kategorijas**

Saistībā ar amatpersonas piemērotības novērtēšanu tiek apstrādāti šādi personas dati:

1) pieteikuma iesniedzēja (rakstveidā vai intervijas laikā) sniegtie **personas dati**, kas ir saistīti ar:

- **informāciju par personu**, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, personas pases/ID kartes numurs, valsts piederība, reģistrācijas numurs;
- **kontaktainformāciju**, piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
- **zināšanām, prasmēm un pieredzi**, piemēram, informācija par praktisko un profesionālo pieredzi, kas iegūta iepriekšējās darbavietās, un teorētisko pieredzi (zināšanām un prasmēm), kas iegūta izglītības iestādēs;

- **reputāciju**, piemēram, ziņas par sodāmību un informācija par izmeklēšanu un tiesvedību, disciplinārlietām (tostarp informācija par atstādināšanu no amata, maksātnespējas vai līdzīgiem procesiem);
- **interesu konfliktiem**, piemēram, jebkādas personiskas attiecības ar vadības struktūru locekļiem, jebkādi nozīmīgi privātie darījumi ar apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrību, amati ar būtisku līdzdalību utt.;
- **laiku amata pienākumu izpildei**, piemēram, citas profesionālās vai personiskās saistības vai apstākļi (iesaiste tiesas procesos);
- **kolektīvo piemērotību**, piemēram, konkrētā amata kandidāta devums pārvaldes institūcijas kopējā kompetencē;

2) personas dati, kas Latvijas Bankai ir kļuvuši zināmi no citiem avotiem, piemēram, no plašsaziņas līdzekļiem;

3) personas dati, kas nav saistīti ar amata kandidātu, bet ar trešajām personām;

4) Latvijas Bankas atbildīgo darbinieku, kuri veic personas novērtēšanu, secinājumi, piemēram, atzinumi vai novērtējumi par amata kandidāta zināšanām un kompetenci attiecīgajā jomā.

### **Personas datu izpaušana**

Latvijas Bankai ir tiesības izpaust saņemtos personas datus Apdrošināšanas un pārapirošināšanas likuma 83. pantā noteiktajos gadījumos, kā arī izpaust tos tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Latvijas Bankai sniegt šādu informāciju.

### **Piemērojamais glabāšanas periods**

Latvijas Banka glabā personas datus, kas sniegti atļaujas pieteikumos, 10 gadus pēc tirgus dalībnieka statusa maiņas.

### **Piemērojamā datu aizsardzība un datu pārzinis**

Latvijas Banka Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK izpratnē ir uzskatāma par pārzini un ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši minētajā regulā 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. Šim datu subjektam ir arī tiesības (ar ierobežojumiem) dzēst savus personas datus un iebilst pret savu personas datu apstrādi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

### **Kontakti**

Ja datu subjektam rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, viņš var vērsties Latvijas Bankā (e-pasts: [datuaizsardziba@bank.lv](mailto:datuaizsardziba@bank.lv)).

Turklāt datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības pie [Datu valsts inspekcijas](#) (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts [pasts@dvi.gov.lv](mailto:pasts@dvi.gov.lv); tīmekļvietne: [www.dvi.gov.lv](http://www.dvi.gov.lv)).

### **Apliecinājums**

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par Latvijas Bankai iesniegto manu kā fiziskās personas datu, tostarp sensitīvo personas datu, apstrādi amatpersonas piemērotības novērtēšanas kontekstā.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

4. pielikums  
 Latvijas Bankas [datums]  
 noteikumiem Nr. [\_\_\_\_\_]

**Paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapirošināšanas jomā (Maksātspēja II) 146. pantu**

**1. EEZ valsts, kurā tiks sniegts apdrošināšanas pakalpojums:**

**2. Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un galvenā biroja adrese:**

**3. Juridiskās personas identifikators (LEI):**

**4. Apdrošināšanas sabiedrības filiāles adrese dalībvalstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai vai saziņai ar filiāles vadītāju):**

**5. Apdrošināšanas sabiedrības filiāles vadītāja (personas, kura, pieņemot būtiskus lēmumus filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības) vārds, uzvārds, pilsonība, personas kods un e-pasta adrese:**

**6. Nedzīvības apdrošināšanas veidi saskaņā ar Maksātspēja II direktīvas I pielikumu:**

<b>Veida numurs</b>	<b>Nedzīvības apdrošināšanas veids</b>	<b>Pakalpojums tiks sniegts (jā/nē)</b>
1.	Nelaiemes gadījumi (tostarp darba traumas un arodslimības)	
2.	Slimība	
3.	Sauszemes transports (izņemot dzelzceļa transportu)	
4.	Dzelzceļa transports	
5.	Gaisa kuģi	
6.	Kuģi (jūras, ezera, upes un kanāla kuģi)	
7.	Kravas tranzītā (tostarp preces, bagāža un citas kravas)	
8.	Uguns un dabas stihiju postījumi	
9.	Citi īpašumam nodarīti zaudējumi	
10.	Sauszemes mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība	

11.	Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskā atbildība	
12.	Kuģu īpašnieku civiltiesiskā atbildība (jūras, ezera, upes un kanāla kuģi)	
13.	Vispārējā civiltiesiskā atbildība	
14.	Kredīts	
15.	Galvojums	
16.	Dažādi finansiālie zaudējumi	
17.	Tiesvedības izdevumi	
18.	Sniegtais atbalsts	

**7. Ja apdrošināšanas sabiedrība plāno sniegt juridisko izdevumu apdrošināšanu, norāda Maksātpēja II direktīvas 200. pantā noteikto un izvēlēto iespēju:**

**8. Visa pieejamā informācija par plānoto(-ajiem) izplatīšanas kanālu(-iem), attiecīgajiem ārpakalpojumu līgumiem un partneriem, kas tiks izmantoti dalībvalstī:**

Parakstīts apdrošināšanas sabiedrības vārdā: \_\_\_\_\_

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

**Paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapirošināšanas jomā (Maksātspēja II) 146. pantu**

**1. EEZ valsts, kurā tiks sniegts apdrošināšanas pakalpojums:**

**2. Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un galvenā biroja adrese:**

**3. Juridiskās personas identifikators (LEI):**

**4. Apdrošināšanas sabiedrības filiāles adrese dalībvalstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai vai saziņai ar filiāles vadītāju):**

**5. Apdrošināšanas sabiedrības filiāles vadītāja (personas, kura, pieņemot būtiskus lēmumus filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības) vārds, uzvārds, pilsonība, personas kods un e-pasta adrese:**

**6. Dzīvības apdrošināšanas veidi saskaņā ar Maksātspēja II direktīvas II pielikumu:**

<b>Veida numurs</b>	<b><u>Dzīvības apdrošināšanas veids</u></b>	<b>Pakalpojums tiks sniegts (jā/nē)</b>
I	Dzīvības apdrošināšana	
II	Laulības apdrošināšana, dzimšanas apdrošināšana	
III	Ieguldījumu fondiem piesaistīta apdrošināšana	
IV	Ilgtermiņa veselības apdrošināšana	
V	Tontīnas	
VI	Kapitāla izpiršanas darījumi	
VII	Kolektīvo pensiju fondu vadība	

**7. Visa pieejamā informācija par plānoto(-ajiem) izplatīšanas kanālu(-iem), attiecīgajiem ārpakalpojumu līgumiem un partneriem, kas tiks izmantoti dalībvalstī:**

Parakstīts apdrošināšanas sabiedrības vārdā: \_\_\_\_\_

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks



**Paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapirošināšanas jomā (Maksājspēja II) 148. pantu**

**1. EEZ valsts, kurā tiks sniegts apdrošināšanas pakalpojums:**

**2. Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, galvenā biroja adrese un e-pasta adrese:**

**3. Attiecīgajā gadījumā – apdrošināšanas sabiedrības filiāles (izņemot apdrošināšanas sabiedrības galveno biroju) dalībvalstī, no kuras tā plāno sniegt pakalpojumus, nosaukums un adrese:**

**4. Nedzīvības apdrošināšanas veidi saskaņā ar Maksājspēja II direktīvas I pielikumu:**

<b>Veida numurs</b>	<b>Nedzīvības apdrošināšanas veids</b>	<b>Pakalpojums tiks sniegts (jā/nē)</b>
1.	Nelaimes gadījumi (tostarp darba traumas un arodslimības)	
2.	Slimība	
3.	Sauszemes transports (izņemot dzelzceļa transportu)	
4.	Dzelzceļa transports	
5.	Gaisa kuģi	
6.	Kuģi (jūras, ezera, upes un kanāla kuģi)	
7.	Kravas tranzītā (tostarp preces, bagāža un citas kravas)	
8.	Uguns un dabas stihiju postījumi	
9.	Citi īpašumam nodarīti zaudējumi	
10.	Sauszemes mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība	
11.	Gaisa kuģu īpašnieku civiltiesiskā atbildība	
12.	Kuģu īpašnieku civiltiesiskā atbildība (jūras, ezera, upes un kanāla kuģi)	
13.	Vispārējā civiltiesiskā atbildība	
14.	Kredīts	
15.	Galvojums	
16.	Dažādi finansiālie zaudējumi	
17.	Tiesvedības izdevumi	

18.	Sniegtais atbalsts	
-----	--------------------	--

**5. Informācija par apdrošināmo riska veidu, kas tiks apdrošinātas EEZ valstī:**

**6. Ja apdrošināšanas sabiedrība plāno veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu atbilstoši 10. apdrošināšanas veidam:**

**6.1. apdrošināšanas sabiedrības pārstāvja vārds un adrese;**

**6.2. informācija par apdrošināšanas sabiedrības dalību dalībvalsts transportlīdzekļu birojā un garantiju fondā attiecīgajā EEZ valstī.**

**7. Ja apdrošināšanas sabiedrība plāno sniegt juridisko izdevumu apdrošināšanu, norāda Maksātspēja II direktīvas 200. pantā noteikto un izvēlēto iespēju:**

**8. Personas, kura apdrošināšanas sabiedrībā ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar pārrobežu darbībām, vārds, uzvārds, pilsonība, personas kods un e-pasta adrese :**

Parakstīts apdrošināšanas sabiedrības vārdā: \_\_\_\_\_

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

**Paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapirošināšanas jomā (Maksātspēja II) 148. pantu**

**1. EEZ valsts, kurā tiks sniegts apdrošināšanas pakalpojums:**

**2. Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, galvenā biroja adrese un e-pasta adrese:**

**3. Attiecīgajā gadījumā – to apdrošināšanas sabiedrības filiāles (izņemot apdrošināšanas sabiedrības galveno biroju) dalībvalstī, no kuras tā plāno sniegt pakalpojumus, nosaukums un adrese:**

**4. Dzīvības apdrošināšanas veidi saskaņā ar Maksātspēja II direktīvas II pielikumu:**

<b>Veida numurs</b>	<b><u>Dzīvības apdrošināšanas veids</u></b>	<b>Pakalpojums tiks sniegts (jā/nē)</b>
I	Dzīvības apdrošināšana	
II	Laulības apdrošināšana, dzimšanas apdrošināšana	
III	Ieguldījumu fondiem piesaistīta apdrošināšana	
IV	Ilgtermiņa veselības apdrošināšana	
V	Tontīnas	
VI	Kapitāla izpiršanas darījumi	
VII	Kolektīvo pensiju fondu vadība	

**5. Attiecīgajā EEZ valstī sedzamo saistību raksturs:**

**6. Personas, kura apdrošināšanas sabiedrībā ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar pārrobežu darbībām, vārds, uzvārds, pilsonība, personas kods un e-pasta adrese:**

Parakstīts apdrošināšanas sabiedrības vārdā: \_\_\_\_\_

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

**Paziņojums par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli**

1. Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas numurs:

2. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona numurs, e-pasta adrese):

3. Paziņojuma sniegšanas iemesls:

3.1. pirmreizējā iecelšana amatā

3.2. izmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā

3.3. amata maiņa

4. Amatpersona (vārds, uzvārds, personas kods):

5. Amats:

6. Plānoto darba pienākumu īss apraksts:

7. Dzimšanas datums un vieta:

8. Dzīvesvieta (adrese):

9. Kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese):

10. Pilsonība (pavalstniecība):

11. Derīgas personas apliecības/pases numurs:

12. Personas apliecības/pases izdevējvalsts:

13. Personas apliecības/pases derīguma termiņš:

14. Izglītība:

Izglītības iestāde un adrese	Iestāšanās un pabeigšanas gads	Iegūtā specialitāte un grāds	Diploma izdošanas gads un numurs

15. Kvalifikācijas celšana (kursi):

Izglītības iestāde un adrese	Iestāšanās un pabeigšanas gads	Kursa programma	Diploma vai sertifikāta izdošanas gads un numurs

16. Darbs apdrošināšanas jomā:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads	Komerccabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese	Amats un darba pienākumu īss apraksts	Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējo darbavietu

17. Darbs citā finanšu jomā:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads	Komerccabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese	Amats un darba pienākumu īss apraksts	Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējo darbavietu

18. Darbs citās jomās pēdējo 10 gadu laikā:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads	Komercesabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese	Amats un darba pienākumu īss apraksts	Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējo darbavietu

19. Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu? Ja ir bijusi, norādīt, kad, par ko un kāds ir bijis soda mērs.

20. Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju? Ja ir bijusi, norādīt, kad un par ko.

21. Vai persona ir bijusi tāda persona, pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju? Ja ir bijusi, norādīt, kad un par ko.

22. Vai persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata? Ja ir saukta, norādīt, kad un par ko.

23. Vai persona ir iesaistīta šobrīd izskatīšanā esošā kriminālprocesā? Ja ir, sniegt vairāk informācijas par to.

24. Vai persona ir bijusi vadītājs komercsabiedrībā, kuras iesaistītas maksātnespējas procesā? Ja ir, norādīt nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti (teritoriju), atzīšanas par maksātnespējīgu datumu.

25. Vai personai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību?

26. Vai persona kā atbildētājs ir piedalījies vai piedalās civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz 14 200 *euro*? Ja ir, norādīt tiesvedības procesa gala iznākumu.

27. Vai personai ir būtiska līdzdalība vai jebkura cita būtiska ietekme apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā? Ja ir, norādīt, kāda.

28. Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās?

Ja ir, norādīt:

Komersabiedrības nosaukums (firma), adrese, darbības joma	Līdzdalības summa (euro)	Īpatsvars pamatkapitālā (%)

29. Vai cita uzraudzības iestāde ir piemērojusi personai kādas sankcijas? Ja ir, norādīt iestādi un tās pieņemto lēmumu.

30. Vai cita uzraudzības iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? Ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu.

31. Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? Ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu.

32. Vai persona ir atbrīvota no darba vai atbildīga amata (darba devēja uzticības zaudēšanas dēļ vai izteikts lūgums atkāpties no amata)?

33. Informācija par personas tuviem radniekiem, kuriem ir līdzdalība apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā vai citā komercsabiedrībā, kurai ir līdzdalība apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā:

34. Informācija par personas tuviem radniekiem, kuriem ir finansiālas saistības pret apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai citu komercsabiedrību, kurai ir līdzdalība apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā, kas var radīt interešu konfliktu (sniedz apstākļu aprakstu, kā arī plānu interešu konflikta novēršanai):

35. Vai persona ir vadītājs komercsabiedrībā, kurā akcionāri vai dalībnieki to nav atbrīvojuši no atbildības?

36. Vai amata kandidātam ir bijusi atteikta kāda reģistrācija vai licences (atļaujas) izsniegšana komercdarbības vai profesionālas darbības veikšanai?

37. Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības veiktais piemērotības novērtējums:

\_\_\_\_\_  
(paraksts)                      \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)                      \_\_\_\_\_  
(datums)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)                      \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)                      \_\_\_\_\_  
(datums)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un apdrošinātāja vai pārapirošinātāja akcionāru, dalībnieku vai biedru pilnvarotā persona vai vadītājs

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks



## **Apliecinājums par iepazīšanos ar personas datu apstrādes kārtību amatpersonas piemērotības novērtēšanā**

### **Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats**

Latvijas Banka vāc personas datus, lai uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtētu personas atbilstību Apdrošināšanas un pārapsrošināšanas likuma, Latvijas Banka noteikumu par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa, piemērotības novērtēšanu. Tādējādi personas dati tiek vākti un apstrādāti, lai novērtētu, vai personas, kuras vada apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, atbilst piemērotības kritērijiem. Šajā procesā tiek vērtēta personas: 1) reputācija; 2) zināšanas, prasmes un pieredze; 3) spēja rīkoties atbilstoši apdrošināšanas vai pārapsrošināšanas 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 piemērotība.

### **Personas datu izmantošana**

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvirzītā apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa piemērotību. Ja dati netiek iesniegti, Latvijas Banka nevar novērtēt, vai attiecīgā persona atbilst piemērotības prasībām, un tādējādi nodrošināt stabilu pārvaldības pasākumu īstenošanu apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā vai jauktā finanšu pārvaldītājsabiedrībā. Šādā gadījumā Latvijas Banka var noraidīt attiecīgā vadītāja iecelšanu vai pieprasīt tā atcelšanu uz šā pamata.

### **Apstrādāto personas datu kategorijas**

Saistībā ar amatpersonas piemērotības novērtēšanu tiek apstrādāti šādi personas dati:

1) pieteikuma iesniedzēja (rakstveidā vai intervijas laikā) sniegtie **personas dati**, kas ir saistīti ar:

- **informāciju par personu**, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, personas pases/ID kartes numurs, valsts piederība, reģistrācijas numurs;
- **kontakinformāciju**, piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
- **zināšanām, prasmēm un pieredzi**, piemēram, informācija par praktisko, profesionālo pieredzi, kas iegūta iepriekšējās darbavietās, un teorētisko pieredzi (zināšanām un prasmēm), kas iegūta izglītības iestādēs;
- **reputāciju**, piemēram, ziņas par sodāmību un informācija par izmeklēšanu un tiesvedību, disciplinārlietas (tostarp informācija par atstādināšanu no amata, maksātnespējas vai līdzīgiem procesiem);
- **interesu konfliktiem**, piemēram, jebkādas personiskas attiecības ar vadības struktūru locekļiem, jebkādi nozīmīgi privātie darījumi ar apdrošināšanas vai pārapsrošināšanas sabiedrību, amati ar būtisku līdzdalību utt.;
- **laiku amata pienākumu izpildei**, piemēram, citas profesionālās vai personiskās saistības vai apstākļi (iesaiste tiesas procesos);

- **kolektīvo piemērotību**, piemēram, konkrētā amata kandidāta devums pārvaldes institūcijas kopējā kompetencē;

2) personas dati, kas Latvijas Bankai ir kļuvuši zināmi no citiem avotiem, piemēram, no plašsaziņas līdzekļiem;

3) personas dati, kas nav saistīti ar amata kandidātu, bet ar trešajām personām;

4) Latvijas Bankas atbildīgo darbinieku, kas veic personas novērtēšanu, secinājumi, piemēram, atzinumi vai novērtējumi par amata kandidāta zināšanām un kompetenci attiecīgajā jomā.

### **Personas datu izpaušana**

Latvijas Bankai ir tiesības izpaust saņemtos personas datus Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas likuma 83. pantā noteiktajos gadījumos, kā arī izpaust tos tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Latvijas Bankai sniegt šādu informāciju.

### **Piemērojamais glabāšanas periods**

Latvijas Banka glabā personas datus, kas sniegti atļaujas pieteikumos, 10 gadus pēc tirgus dalībnieka statusa maiņas.

### **Piemērojamā datu aizsardzība un datu pārzinis**

Latvijas Banka Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK izpratnē ir uzskatāma par pārzini un ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši minētajā regulā 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. Šim datu subjektam ir arī tiesības (ar ierobežojumiem) dzēst savus personas datus un iebilst pret savu personas datu apstrādi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

### **Kontakti**

Ja datu subjektam rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, viņš var vērsties Latvijas Bankā (e-pasts: [datuaizsardziba@bank.lv](mailto:datuaizsardziba@bank.lv)).

Turklāt datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības pie [Datu valsts inspekcijas](#) (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts [pasts@dvi.gov.lv](mailto:pasts@dvi.gov.lv); tīmekļvietne: [www.dvi.gov.lv](http://www.dvi.gov.lv)).

### **Apliecinājums**

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par Latvijas Bankai iesniegto manu kā fiziskās personas datu, tostarp sensitīvo personas datu, apstrādi amatpersonas piemērotības novērtēšanas kontekstā.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks