




K. VALDEMĀRA IELA 2A, RĪGA, LV-1050, LATVIJA. TĀLRUNIS +371 67022300, E-PASTS INFO@BANKLV, WWW.BANKLV

Apdrošināšanas brokeriem par Latvijas Bankai iesniedzamo informāciju

Pēdējo reizi atjaunots: **06.01.2023.**

<p>Dokumenta mērķis un lietojums</p>	<p>Dokuments ir palīgmateriāls visiem apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeriem (turpmāk tekstā – apdrošināšanas brokeri). Tas var palīdzēt labāk izprast normatīvajos aktos noteiktās prasības un uzlabot sadarbību ar Latvijas Banku.</p> <p>Dokumentā ir apkopota informācija par visiem gadījumiem, kuros apdrošināšanas brokerim uzraudzības procesa ietvaros saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jāiesniedz informācija, dokumenti un pārskati Latvijas Bankai vai jāsaņem tās atļauja, kā arī iesniegšanas formāts, veids un termiņš; 2) jāsamaksā Latvijas Bankas rēķins par finanšu tirgus dalībnieka maksājumu. <p>Dokumentā <u>nav norāžu</u> par to, kā apdrošināšanas brokerim ir jāveic apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšana, kā arī tajā <u>nav uzskaitītas</u> visas uz apdrošināšanas brokeriem attiecināmās normatīvo aktu prasības.</p>
<p>Tirgus segments, kuram dokuments ir saistošs</p>	<p>Apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokeri</p>
<p>Normatīvie akti, kuri nosaka pienākumu informēt Latvijas Banku vai Latvijas Bankai iesniegt informāciju, dokumentus vai pārskatus, vai veikt maksājumus</p>	<p>Normatīvā akta nosaukums, datums, numurs un saite uz normatīvo aktu</p> <p>Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas likums (turpmāk tekstā arī – API likums): https://likumi.lv/ta/id/306711</p> <p>Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi "Apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (14.07.2020., Nr. 89): https://likumi.lv/ta/id/316221</p> <p>Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi "Apdrošināšanas un pārapirošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriskā saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi" (14.07.2020., Nr. 88): https://likumi.lv/ta/id/316220</p> <p>Latvijas Bankas noteikumi "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (24.10.2022., Nr. 226): https://likumi.lv/ta/id/336703</p> <p>Latvijas Bankas noteikumi "Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību" (19.12.2022., Nr. 235): https://likumi.lv/ta/id/338266</p>
<p>Vēstuļu un citu dokumentu sagatavošana un noformēšana pirms to iesniegšanas</p>	<p>Apdrošināšanas brokeris atkarībā no apdrošināšanas brokera iekšējā procedūrā noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām informāciju un dokumentus Latvijas Bankai var iesniegt vairākos veidos:</p> <p>1. nosūtot e-pasta vēstuli (ar pielikumiem, ja nepieciešams) uz Latvijas Bankas elektroniskā pasta adresi: info@bank.lv (e-pasta izmēra ierobežojums ir 50 MB);</p>

<p>Latvijas Bankai</p>	<p>2. portālā www.latvija.lv, izmantojot Latvijas Bankas e-adresi:  https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address= default@90000158236 Tas, ka dokuments ir nosūtīts adresātam e-adresē, juridisko spēku nepiešķir, tikai nodrošina dokumenta piegādi! <u>E-adrese ir tikai saziņas veids un informācijas apmaiņas kanāls.</u></p> <p>Lai nosūtāmajam dokumentam būtu juridiskais spēks e-pasta vēstulei vai ziņojumam Latvijas Bankas e-adresē ir jāpievieno elektronisks dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc) (turpmāk tekstā arī – Elektroniski parakstīta vēstule). Sīkāk par e-adresi un tās izveidošanu ir aprakstīts šeit: https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/;</p> <p>3. papīra formā, nosūtot dokumentus Latvijas Bankai (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050).</p> <p>Izņēmums ir regulāri iesniedzamie uzraudzības pārskati par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī, kuri apdrošināšanas brokerim ir jā sagatavo <u>tikai XML</u> formātā un ir jāiesniedz Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.bank.lv) (turpmāk – DZS sistēma).</p> <p>Aicinām apdrošināšanas brokerus iesniegt Latvijas Bankā <u>elektroniski parakstītas vēstules vai dokumentus</u>, nosūtot tos uz e-pasta adresi info@bank.lv vai arī to iesniegšanai izmantot Latvijas Bankas e-adresi </p> <p>Vēstules un citi dokumenti ir jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, <u>lai dokumentiem būtu juridisks spēks</u>. Dokumentus <u>drīkst parakstīt tikai</u> apdrošināšanas brokera paraksttiesīgā persona vai persona, kurai apdrošināšanas brokeris ir piešķīris tiesības apdrošināšanas brokera vārdā sagatavot dokumentus un tos parakstīt.</p>
------------------------	--

Satura rādītājs

Satura rādītājs.....	4
Kopsavilkums par informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas termiņiem un saņemšanas biežums.....	5
1. Informēšana par izmaiņām informācijā, kura ir norādīta Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā.....	6
2. Informēšana par veiktajiem izmaiņām informācijā, kura ir iesniegta, reģistrējoties Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā.....	8
3. Informēšana par veiktajiem grozījumiem dokumentos, kuri iesniegti, reģistrējoties Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā.....	11
4. Uzraudzības pārskatu iesniegšana.....	16
5. Latvijas Bankas rēķina par finanšu tirgus dalībnieka maksājumu apmaksu.....	17
6. Latvijas Bankas atļaujas saņemšana pašriskā iekļaušanai CTA līgumā.....	18
7. Informēšana par CTA līguma pirmstermiņa izbeigšanu.....	20
8. Latvijas Bankas atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanai ārvalstī.....	21
9. Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanu ārvalstī.....	23
10. Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta (par tiem, kam ir bijusi izsniegta Latvijas Bankas atļauja FOS/FOE darbībai citā dalībvalstī) apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu.....	24
11. Informācijas iesniegšana Latvijas Bankai tās noteiktajā termiņā.....	25
12. Piekļuves tiesību saņemšana DZS sistēmai, lai varētu iesniegt Latvijas Bankai pārskatus, informāciju un citus dokumentus.....	26
13. Informācijas iesniegšana Latvijas Bankai par apdrošināšanas brokera izslēgšanu no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistra.....	27


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

Informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas gadījumi (skat. attiecīgo Satura rādītāja punktu)	Iesniegšanas vai izpildes termiņš	Informācijas, dokumentu un pārskatu saņemšanas biežums ¹		
		Regulāri - obligāti	Bieži	Reti
1.	7 (septiņu) dienu laikā	—	1.1	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2.	7 (septiņu) dienu laikā	—	2.1, 2.5	2.2, 2.3, 2.4
3.	7 (septiņu) dienu laikā	3.1 ²	3.2	3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
4.	30. janvāris / 30. jūlijs	4.1, 4.2	—	—
5.	Latvijas Bankas rēķina apmaksā 10 darbdienu laikā	Kļūda! Nav atrasts atsaucis avots.	—	—
6.	Ne ātrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms katra civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņa beigām	—	—	6.1
7.	7 (septiņu) dienu laikā	—	—	7.1
8.	Pirms apdrošināšanas izpildes uzsākšanas	—	—	8.1, 8.2, 8.3
9.	30 dienu laikā pirms grozījumu izdarīšanas (FOS un FOE gadījumā)/ neka vējoties – filiāles ārvalstīs gadījumā	—	—	9.1, 9.2, 9.3
10.	Pēc apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka (par tiem, kam ir bijusi izsniegta Latvijas Bankas atļauja FOS/FOE darbībai citā dalībvalstī) ieraksta reģistrā anulēšanas	—	—	10.1
11.	Vēstulē norādītajā termiņā	—	—	11.1 ³
12.	7 (septiņu) dienu laikā	—	—	12.1
13.	Pēc lēmuma par darbības izbeigšanu	—	—	13.1
KOPA		4	4	27


¹ Ņemot vērā līdzšinējo uzraudzības procesu un praksi, Latvijas Banka ir saņēmusi 35 iesniegšanas gadījumus sadalījumā pēc tā, cik bieži apdrošināšanas brokeri saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām iesniedz (ir obligāti jāiesniedz) informāciju, dokumentus un pārskatus, vai jāveic maksājums. Nospiežot taustiņu Ctrl + peles kreiso taustiņu uz norādīto apakšpunktu – saite aizvedīs uz konkrēto apakšpunktu dokumentā.

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

³ Atkarībā no situācijas apdrošināšanas brokeris gada laikā no Latvijas Bankas var saņemt dažādu skaitu vēstuļu (reti, bieži un atsevišķos gadījumos arī regulāri) ar pieprasījumu iesniegt informāciju un dokumentus.


1. Informēšana par izmaiņām informācijā, kura ir norādīta Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārprošināšanas brokeru reģistrā				
Iesniegšanas termiņš: 7 (septiņu) dienu laikā				
Iesniedzamie dokumenti: Vēstule (nav noteiktas formas)				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārprošināšanas izpildes likuma 7. panta otrā daļa https://likumi.lv/ta/id/306711#p7				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
1.1. Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruna numurs, elektroniskā pasta adrese un tīmekļvietnes adrese, kur nodrošināta publiska pieejamība API likumā noteiktajai informācijai	Vēstule (nav noteiktas formas)	Elektroniskā pasta vēstule	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar vai bez pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc)	Konsultācijas par attiecīgās informācijas iesniegšanu un par izmaiņu veikšanu Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārprošināšanas brokeru reģistrā sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv
1.2. Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera veids atbilstoši API likuma 6. panta pirmajai daļai un informācija par to, vai brokeris nodarbojas ar dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas izpildi	Vēstule (nav noteiktas formas)	Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-adrese:  Ziņojums ar vai bez pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc)	
1.3. Informē, ja mainās apdrošināšanas brokera atbildīgās personas vārds un uzvārds	Vēstule (nav noteiktas formas)	Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā	

<p>1.4. Informē, ja mainās dalībvalsts, kurā apdrošināšanas brokeris ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas izplatīšanu, ievērojot dibināšanas vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principu</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas).</p> <p>Iesniedzamā informācija un dokumenti Latvijas Bankas atļaujas saņemšanai apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas izplatīšanai citās dalībvalstīs ir norādīta šī dokumenta 8.1 un 8.2 punktā</p>			
<p>1.5. Informē, ja mainās informācija par to, vai apdrošināšanas brokerim ir tiesības saņemt apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas līgumu</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas)</p>			
<p>1.6. Informē par to, vai apdrošināšanas brokeris uztur apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistru</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas)</p>			

2. Informēšana par veiktajiem izmaiņām informācijā, kura ir iesniegta, reģistrējoties Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā				
Iesniegšanas termiņš: 7 (septiņu) dienu laikā				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 8. panta piektā daļa https://likumi.lv/ta/id/306711#p8				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
<p>2.1. Informē, ja mainās šādas ziņas par atbildīgo personu un iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka tā atbilst API likuma 16. panta pirmās daļas prasībām:</p> <p>2.1.1. vārds, uzvārds, personas kods;</p> <p>2.1.2. izglītības dokumentu kopijas;</p> <p>2.1.3. apdrošināšanas izplatītāju asociācijas izsniegts atzinums, ka personai ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes atbilstoši API likuma prasībām;</p> <p>2.1.4. valsts kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu (tikai nerezidentu) neattiecas neviens no API likuma 19. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem</p>	<p>1. Vēstule (iesniegums) par atbildīgās personas (vārds, uzvārds, personas kods) maiņu;</p> <p>2. Personas CV (Curriculum Vitae);</p> <p>3. Augstākās izglītības dokumenta kopija;</p> <p>4. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamo apdrošināšanas izplatītāju asociācijas atzīto zināšanu un prasību apliecināšanas dokumenta kopija (Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas, Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atzinuma kopija);</p> <p>5. Informācija, vai mainoties atbildīgajai personai, mainās arī apdrošināšanas brokera kontaktinformācija saziņai ar Latvijas Banku (e-pasta adrese, tālrunis);</p> <p>6. Informācija, vai plānotā atbildīgā persona ir valdes loceklis vai ir nodarbināts citā vadošā amatā ar pilnvarām kā noteikts API likuma 1. panta pirmās daļas 11. punktā.</p>	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc)	<p>Konsultācijas par attiecīgās informācijas iesniegšanu un par izmaiņu veikšanu Latvijas Bankas uzturētajā reģistrā sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv</p>
		Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	<p>Latvijas Bankas e-a drese: </p> <p>Ziņojums ar vai bez pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc)</p>	
		Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	

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

	<p>b) kontroles veidā,</p> <p>c) ja tā s ir saistītas ar vienu un to pašu personu kontroles veidā</p>			
<p>2.4. Informē, sniedzot apliecinājumu, ka API likuma 8. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā minētā būtiskā līdzdalība un ciešā s atiecības neierobežo Latvijas Bankas iespējas veikt uzraudzības funkcijas</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar atbilstošu apliecinājumu</p>			
<p>2.5. Informē, ja mainās ziņas par apdrošināšanas brokeri, norādot firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruna numuru, elektroniskā pasta adresi un tīmekļvietnes adresi, kur tiks nodrošināta publiska pieejamība šajā likumā noteiktajai informācijai</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar atbilstošu informāciju</p>			

3. Informēšana par veiktajiem grozījumiem dokumentos, kuri iesniegti, reģistrējoties Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas brokeru reģistrā				
Iesniegšanas termiņš: 7 (septiņu) dienu laikā				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas izpaušanas likuma 8. panta sestā daļa https://likumi.lv/ta/id/306711#p8				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai vienu – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
3.1. Informē, ja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā (turpmāk tekstā – CTA līgums) vai kredītiestādes izdotajā garantijā tiek veikti grozījumi	Iesniedz: 1. CTA līguma grozījumu kopiju, ja tajā tiek veikti grozījumi; 2. CTA līguma ar jaunu apdrošināšanas periodu kopiju, ja ir beidzies iepriekšējā CTA līguma darbības periods. CTA līgums sastāv no <u>līguma, noteikumiem, visiem pielikumiem, pieteikuma CTA līguma noslēgšanai!</u> Latvijas Bankas atļaujas saņemšana pašriska iekļaušanai CTA līgumā ir norādīta šī dokumenta <u>6.punktā</u>	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc)	Konsultācijas par attiecīgās informācijas iesniegšanu un par izmaiņu veikšanu Latvijas Bankas uzturētajā reģistrā sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv
		Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-a-drese:  Ziņojums ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	
3.2. Informē, ja: 3.2.1. mainās atsevišķā naudas kontā, kurā tiek turēti apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas brokera darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi saskaņā ar API likuma 31.panta prasībām, statuss (tiek slēgts,	Vēstule (nav noteiktas formas) ar atbilstošu informāciju un ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā. Apdrošināšanas brokeris informē Latvijas Banku, ja: - atsevišķais naudas konts tiek slēgts;	Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Maksājumus Latvijas Bankai (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 9000158236) veic Latvijas Bankas norēķinu kontā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 50100 Latvijas

<p> tiek atvērts pavisam jauns vai ma inās esošā atsevišķā naudas konta statuss);</p> <p>3.2.2. tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiks nodrošināta no klientiem saņemto līdzekļu ieskaitīšana a tsevišķā naudas kontā kredītiestādē.</p>	<p>- tiek atvērts pavisam jauns atsevišķais naudas konts;</p> <p>- saimnieciskais konts tiek pārveidots par a tsevišķo naudas kontu;</p> <p>- a tsevišķais naudas konts tiek pārveidots par saimniecisko kontu.</p> <p>Atsevišķā naudas konta līgums sa stāv no <u>līguma, noteikumiem, pieteikuma par konta atvēršanu, grozījumiem standarta noteikumos, īpašajiem noteikumiem.</u></p> <p>Atsevišķā naudas konta līguma noteikumi <u>nedrīkst paredzēt</u> kredītiestādei tiesības patvaļīgi rīkoties ar tajā esošajiem līdzekļiem, ja a pdrošināšanas brokerim ir nenokārtotas sa istības pret kredītiestādi vai citiem kreditoriem.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti a pdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), sa skaņā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu a pdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izska tīšanu ir jā maksā Latvijas Bankai 40 <i>euro</i>.</p>			<p>Bankā, bankas kods (BIC): LACBLV2X.</p>
---	---	--	--	--


<p>3.3. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā apdrošināšanas brokeris nodrošina API likuma 16. panta prasību izpildi;</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukānā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Latvijas Bankai 40 <i>euro</i>.</p>			
<p>3.4. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi informācijas sistēmas aizsardzības procedūrā;</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saukānā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Latvijas Bankai 40 <i>euro</i>.</p>			
<p>3.5. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību izpildei</p>	<p>Šis punkts attiecas <u>tikai</u> uz apdrošināšanas brokeri, kurš ir reģistrēts kā apdrošināšanas brokeris, kas izplata dzīvības apdrošināšanu.</p> <p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p>			

	<p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), sa skanā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jā maksā Latvijas Bankai 40 <i>euro</i>.</p>			
<p>3.6. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā apdrošināšanas brokeris izskatā klientu sūdzības;</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), sa skanā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jā maksā Latvijas Bankai 40 <i>euro</i>.</p>			
<p>3.7. Informē, ja mainās ziņas par apdrošināšanas brokera organizatorisko struktūru, kā arī par valdes un atbildīgās personas pilnvaru un pienākumu sadali apdrošināšanas vai pār apdrošināšanas izplatīšanai</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), sa skanā ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu</p>			


	izskatīšanu ir jāmaksā Latvijas Bankai 40 <i>euro</i> .			
3.8. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiek nodrošināta API likuma 13. panta prasību izpilde	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saņemot ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Latvijas Bankai 40 <i>euro</i>.</p>			
3.9. Informē, ja tiek izdarīti grozījumi procedūrā, kādā tiek nodrošināta API likuma 23. panta sestās daļas prasību izpilde	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) un apstiprinātās procedūras (vai tās grozījumu) kopiju.</p> <p>Ja procedūrā tiek veikti grozījumi (izņemot, ja procedūrā tiek grozīti apdrošināšanas brokera rekvizīti un kontaktinformācija), saņemot ar API likuma 60. panta pirmās daļas 2. punktu apdrošināšanas brokerim par reģistrācijai iesniegtās procedūras grozījumu izskatīšanu ir jāmaksā Latvijas Bankai 40 <i>euro</i>.</p>			


4. Uzraudzības pārskatu iesniegšana				
<p>Iesniegšanas termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pārskata datuma beigām jeb līdz 30.01.202X. (pārskats par stāvokli 31.12.202X) un līdz 30.07.202X. (pārskats par stāvokli 30.06.202X). Ja 30. datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā</p>				
<p>Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi https://likumi.lv/ta/id/316221#p14</p>				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iesniegšanas formāts	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
<p>4.1. Iesniegt pārskatu par stāvokli 30.06.202X.</p>	<p>5 (piecas) pārskatu formas:</p> <p>Bilances pārskats; Peļņas vai zaudējumu aprēķins; Saistību no apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplatīšanas aprēķins; Naudas līdzekļu aprēķins; Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplatīšanas darbības pārskats</p> <p>Par termiņā iesniegtu pārskatu tiek uzskatīts, ja līdz pārskata iesniegšanas termiņa pēdējai dienai DZS sistēmā ir iesniegtas <u>visas pārskata formas</u> (Balances, Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Naudas līdzekļu aprēķins, Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplatīšanas darbības pārskats un Saistību no apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplatīšanas aprēķins) neatkarīgi no tā, vai sistēma ir vai nav pieņēmusi iesniegto pārskatu (pārskats var būt iesniegts arī ar kļūdām). Par pārskata iesniegšanas faktu var pārliicināties DZS sistēmas sadaļā "Statusi".</p>	XML	<p>DZS sistēma (https://dzs.bank.lv) Divi iesniegšanas veidi:</p> <p>1. "Ja uns pārskats" → "<u>Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes</u>" → "Pārskata periods: "Pusgads" → Gads: "202x" (izvēlas attiecīgo pārskata gadu) –> Pusgads: "Pirmais pusgads" vai "Otrais pusgads" → Ziņojuma pielikums: "Izvēlēties failu" (izvēlas pievienojamos pārskatu XML failus; var pievienot visus 5 vai pa vienam failam) → nospiež attiecīgā pārskata pogu "Nosūtīt"</p> <p>2. Ja DZS sistēmā izvēlas iesniegt pārskatu, izmantojot "<u>Ātrā iesniegšana</u>", nepieciešams rūpīgi pārbaudīt sistēmas izveidoto paziņojumu un attiecīgo pogu apstiprināt (vai kļūdu gadījumā tcelt faila iesūtīšanu) pārskata identificējošo informāciju, tajā skaitā pārskata periodu, par kuru tiek iesniegts pārskats.</p>	<p>Konsultācijas par pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu sniedz Latvijas Bankas Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vecākais uzraudzības eksperts Ingus Puriņš Tel.nr.: 67022705 Ingus.Purins@bank.lv</p>
<p>4.2. Iesniegt pārskatu par stāvokli 31.12.202X.</p>				

5. Latvijas Bankas rēķina par finanšu tirgus dalībnieka maksājumu apmaksā				
Latvijas Bankas rēķina apmaksas termiņš: 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību (no 2023.gada): https://likumi.lv/ta/id/338266				
Normatīvā akta prasība	Skaidrojumi	Dokumenta formāts	Rēķina apmaksas termiņš	Papildus komentāri
<p>5.1. Apmaksāt Latvijas Bankas rēķinu par 202X. gadu</p>	<p>- (no 2023. gada): Latvijas Bankas noteikumi ir pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/338266</p> <p>Latvijas Banka sagatavo un nosūta rēķinu par aprēķināto maksājumu (reizi gadā līdz kalendārajam gadam sekojošā gada 28. februārim).</p> <p>Pirmais rēķins tiks nosūtīts apdrošināšanas brokeriem 2024. gadā par 2023. gadu.</p>	<p>Latvijas Bankas rēķins</p>	<p>Apdrošināšanas brokeris maksājumu veic desmit darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru.</p> <p>* Latvijas Bankas 19.12.2022. noteikumu Nr. 235 "Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību" 10.punkts (https://likumi.lv/ta/id/338266#p10) nosaka, ka finanšu tirgus dalībnieki maksājumus, kas veicami 2023. gadā par 2022. gada 4. ceturksni, aprēķina saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 7. decembra normatīvajiem noteikumiem Nr. 164 "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2022. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" un veic Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 175050100, BIC LACBLV2X.</p>	<p>Konsultācijas par finanšu tirgus dalībnieka maksājumiem sniedz Latvijas Bankas Finanšu pārvaldes vecākā grāmatvede Līgita Bērzkalne Tel.nr.: 60722666 Ligita.Berzkalne@bank.lv</p> <p>Maksājumus Latvijas Bankai (nodokļu maksātāja reģistrācija Nr. 9000158236) veic Latvijas Bankas norēķinu kontā Nr. LV35 LACB 0EUR 175050100 Latvijas Bankā, bankas kods (BIC): LACBLV2X.</p>


6. Latvijas Bankas atļaujas saņemšana pašriskā iekļaušanai CTA līgumā				
Iesniegšanas termiņš: Ne ātrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms katra civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma, kurā paredzēts pašrisks, noslēgšanas vai pagarināšanas				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplaīšanas likuma 28. panta sestā daļa https://likumi.lv/ta/id/306711#p28 Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriskā saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi (14.07.2020., Nr. 88) (turpmāk tekstā – Pašriskā noteikumi) https://likumi.lv/ta/id/316220				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
6.1. Latvijas Bankas atļaujas saņemšana pašriskā līdz 10 000 euro iekļaušanai CTA līgumā	Vēstule (nav noteiktas formas) ar informāciju par pašriskā apmēru, kuru plānots iekļaut CTA līgumā.	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	Konsultācijas par attiecīgās informācijas un dokumentu iesniegšanu sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv
	Latvijas Bankas atļauja pašriskā iekļaušanai CTA līgumā <u>ir jāsaņem tikai tad, ja netiek izpildīti</u> API likuma <u>28.panta</u> piektajā daļā noteiktie nosacījumi.	Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-adrese:  Ziņojums ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	
	Lai saņemtu Latvijas Bankas atļauju apdrošināšanas brokerim ir jāiesniedz Pašriskā noteikumu <u>4.punktā</u> noteiktie dokumenti, izņemot, ja apdrošināšanas brokeris ir izpildījis Pašriskā noteikumu <u>5.</u> un <u>6.punktā</u> noteiktos nosacījumus.	Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	


	<p>Tomēr Latvijas Bankas atļauju var piešķirt tikai tad, ja tiek izpildīti Pašriska noteikumu 7.punktā noteiktie nosacījumi.</p> <p>Ja apdrošināšanas brokeris atbilst API likuma 28.pantā piektajā daļā noteiktie nosacījumiem, pašrisku CTA līgumā <u>iekļauj bez Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas.</u></p>			
--	--	--	--	--


7. Informēšana par CTA līguma pirmstermiņa izbeigšanu				
Iesniegšanas termiņš: 7 (septiņu) dienu laikā				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izpaušanas likuma 28. panta desmitā daļa https://likumi.lv/ta/id/306711#p28				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
7.1. Latvijas Bankas informēšana par CTA līguma pirmstermiņa izbeigšanu	Vēstule (nav noteiktas formas) ar informāciju par datumu, kad CTA līgums ir izbeigts un/vai līguma kopija par CTA līguma izbeigšanu	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	Konsultācijas par vēstules sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv
		Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-a drese:  Ziņojums ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	
		Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	


8. Latvijas Bankas atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanai ārvalstī				
Iesniegšanas termiņš: <u>Pirms</u> apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas uzsākšanas attiecīgajā dalībvalstī vai ārvalstī				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 48. pants (https://likumi.lv/ta/id/306711#p48), 50. pants (https://likumi.lv/ta/id/306711#p50) un 53. pants (https://likumi.lv/ta/id/306711#p53)				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
8.1. Latvijas Bankas atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS)	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, kurā dalībvalstī vēlas izplatīt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus. Cita informācija/ dokumenti pēc Latvijas Bankas pieprasījuma (piemēram, bilanci pārskats, peļņas vai zaudējuma pārēķins u.c.), lai novērtētu finansiālo stāvokli	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	Konsultācijas par nepieciešamās informācijas un dokumentu iesniegšanu, lai saņemtu Latvijas Bankas atļauju sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv
		Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-adrese:  Ziņojums ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	
		Vēstule papīra formā	Papastu nosūtīta vēstule papīra formā ar	

<p>8.2. Latvijas Bankas atļaujas saņemšana filiāles atvēršanai daļībvalstī (FOE)</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu šādu informāciju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) daļībvalsts, kurā tas vēlas atvērt filiāli; 2) kādu veidu apdrošināšanu vai pārāpdrošināšanu tas vēlas izplātīt; 3) daļībvalstī atveramās filiāles adrese, kas izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai; 4) ziņas par filiāles vadītāju, kuras apliecina tā atbilstību API likuma 16. panta pirmajā daļā atbildīgajai personai noteiktajām prasībām (šī punkta ietvaros iesniedzamie dokumenti ir norādīti šī dokumenta 2.1. punktā); 5) apdrošināšanas komersanta, kura vārdā un interesēs tas vēlas darboties, firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruna numurs un elektroniskā pasta adrese. 		attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	
<p>8.3. Latvijas Bankas atļaujas saņemšana filiāles atvēršanai ārvalstī</p>	<p>Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu šādu informāciju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ārvalsts, kurā tas vēlas atvērt filiāli; 2) kādu veidu apdrošināšanu vai pārāpdrošināšanu tas vēlas izplātīt; 3) ārvalstī atveramās filiāles adrese, kas izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai; 4) ziņas par filiāles vadītāju, kuras apliecina tā atbilstību API likuma 50. panta trešās daļas prasībām (šī punkta ietvaros iesniedzamie dokumenti ir norādīti šī dokumenta 2.1. punktā); 5) apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles, kuras vārdā un interesēs tas vēlas darboties, firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruna numurs un elektroniskā pasta adrese. 			

9. Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapirošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanu ārvalstī				
Iesniegšanas termiņš: 30 dienu laikā pirms grozījumu izdarīšanas (FOS un FOE gadījumā) un nekavējoties – filiāles ārvalstī gadījumā				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapirošināšanas izplatīšanas likuma 48. panta sestā daļa (https://likumi.lv/ta/id/306711#p48), 50. panta devītā daļa (https://likumi.lv/ta/id/306711#p50) un 53. panta piektā daļa (https://likumi.lv/ta/id/306711#p53)				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
9.1. Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapirošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS)	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, kādas izmaiņas API likuma 48. panta pirmajā daļā minētajā informācijā ir plānotas.	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	Konsultācijas par nepieciešamās informācijas un dokumentu iesniegšanu, lai informētu Latvijas Banku attiecībā uz izmaiņām iesniegtajā informācijā sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv
9.2. Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE)	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, kādas izmaiņas API likuma 50. panta devītajā daļā minētajā informācijā ir plānotas.	Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-a-drese:  Ziņojums ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	
9.3. Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz filiāles atvēršanu ārvalstī	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, kādas izmaiņas API likuma 53. panta piektajā daļā minētajā informācijā ir veiktas.	Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	

10. Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta (par tiem, kam ir bijusi izsniegta Latvijas Bankas atļauja FOS/FOE darbībai citā dalībvalstī) apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu				
Iesniegšanas termiņš: Pēc apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka (par tiem, kam ir bijusi izsniegta Latvijas Bankas atļauja FOS/FOE darbībai citā dalībvalstī) ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku reģistrā anulēšanas				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārpadrošināšanas izplaīšanas likuma 52. panta trešā daļa (https://likumi.lv/ta/id/306711#p52)				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
10.1. Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu	Vēstule (nav noteiktas formas) ar ietvertu informāciju par to, ka apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā reģistrētā apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksts ir anulēts.	Elektroniskā pasta vēstule	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc)	Konsultācijas par nepieciešamās informācijas un dokumentu iesniegšanu, lai informētu Latvijas Banku attiecībā uz izmaiņām iesniegtajā informācijā sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv
	Apdrošināšanas brokeriem ir jāinformē Latvijas Bankai <u>tikai</u> par tāda apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka, kuram ir bijusi Latvijas Bankas atļauja apdrošināšanas izplaīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS) vai filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE), ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku reģistrā anulēšanu.	Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-a-drese: 	
		Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā	

11. Informācijas iesniegšana Latvijas Bankai tās noteiktajā termiņā				
Iesniegšanas termiņš: Vēstulē noteiktais termiņš				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplaīšanas likuma 64. panta otrā un trešā daļa (https://likumi.lv/ta/id/306711#p64)				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
11.1. Informācijas iesniegšana Latvijas Bankai tās noteiktajā termiņā (piemēram, atbildes sagatavošana uz Latvijas Bankas vēstulēm)	<p>Pilnīgi visa Latvijas Bankas vēstulē pieprasītā informācija un dokumenti tādā formātā kā noteikts vēstulē.</p> <p>Ja objektīvu iemeslu dēļ pieprasīto informāciju nevar iesniegt noteiktajā termiņā (<u>neattiecas uz pārskatiem, kuru iesniegšanas termiņš ir noteikts normatīvajos noteikumos</u>), nepieciešams sazināties ar attiecīgo Latvijas Bankas darbinieku, lai vienotos par turpmākajām darbībām un iespējamo atbildes iesniegšanas termiņa pagarinājumu.</p> <p>Saņemot Latvijas Bankas vēstuli, kurā ir pieprasīts iesniegt informāciju vai dokumentus, lūdzam, neka vējoties atsūtīt atbildes e-pastu (uz info@bank.lv) par Latvijas Bankas vēstules saņemšanu un nodrošināt tajā pieprasītās informācijas iesniegšanu noteiktajā formātā un termiņā.</p>	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	Konsultācijas par attiecīgajā Latvijas Bankas vēstulē noteiktās informācijas un dokumentu iesniegšanu sniedz attiecīgais Latvijas Bankas vēstules saņēmotājs (skatīt vēstules pakšējā daļā).
		Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-adrese:  Ziņojums ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc) un tās pielikumiem	
		Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	

12. Piekļuves tiesību saņemšana DZS sistēmai, lai varētu iesniegt Latvijas Bankai pārskatus, informāciju un citus dokumentus				
Iesniegšanas termiņš: Pēc apdrošināšanas un pārapirošināšanas brokera reģistrācijas Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapirošināšana brokeru reģistrā				
Atsauce uz normatīvā akta prasību: Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/315619)				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
12.1. Piekļuves tiesību saņemšana DZS sistēmai (https://dzs.bank.lv)	Iesnieguma par pieejas tiesību piešķiršanu oriģināls. Apdrošināšanas brokerim ir jāiesniedz šāds aizpildīts iesniegums: https://likumi.lv/wwwraksti/2022/208/BILDES/LB_226/P5.DOCX	Iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc)	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc)	Konsultācijas par iesnieguma aizpildīšanu vai DZS sistēmas galvenā lietotāja pieejas tiesību DZS sistēmai atjaunošanu sniedz Regulējošo prasību, analīzes un metodoloģijas pārvaldes Uzraudzības analīzes un pārskatu daļas statistiķe Jūta Freimane Tel.nr.: 67022654, Juta.Freimane@bank.lv
	Detaļizētāk par iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu ir norādīts Latvijas Bankas tīmekļvietnē: https://uzraudziba.bank.lv/tiesibu-akti/jautajumi-atbildes/apdrosinasana-2/par-apdrosinasanas-brokeru-parskatu-sagatavosanu/ (skatīt "4. Piekļuves tiesību iegūšana Datu ziņošanas sistēmai (DZS sistēma)").	Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-a drese:  Ziņojums ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc)	
		Iesnieguma <u>oriģināls</u> papīra formā	Pa pastu Latvijas Bankai nosūtīts iesnieguma <u>oriģināls</u> papīra formā	

13. Informācijas iesniegšana Latvijas Bankai par apdrošināšanas brokera izslēgšanu no apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas brokeru reģistra				
Iesniegšanas termiņš: Pēc paša apdrošināšanas brokera lēmuma par nodarbošanās ar apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas izplatīšanas izbeigšanu pieņemšanas				
Atsaucē uz normatīvā akta prasību: Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas izplatīšanas likuma 9. panta piektās daļas 2. punkts (https://likumi.lv/ta/id/306711#p9)				
Normatīvā akta prasība	Iesniedzamie dokumenti un skaidrojumi	Iespējamie iesniegšanas formāti (izvēlas tikai VIENU – sev ērtāko)	Nosūtīšanas veids	Papildus komentāri
13.1. Apdrošināšanas brokera iesniegums ar lūgumu anulēt tā ierakstu apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas brokeru reģistrā	Vēstule (nav noteiktas formas) ar apdrošināšanas brokera lūgumu anulēt "apdrošināšanas brokera nosaukums" ierakstu Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas brokeru reģistrā. Vēstulē ir nepieciešams norādīt arī informāciju, vai un kāds ir prasījums un saistību piemērs pret klientiem un apdrošināšanas vai pārāpdrošināšanas komersantiem.	Elektroniskā pasta vēstule ar attiecīgajiem dokumentiem pielikumā	Elektroniskais pasts (uz info@bank.lv) ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc)	Konsultācijas par vēstules sagatavošanu un tās izskatīšanas procesu sniedz Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes Licencēšanas daļas vecākā licencēšanas eksperte Dace Jegure Tel.nr.: 67022663 Dace.Jegure@bank.lv
		Portālā www.latvija.lv , izmantojot e-adresi	Latvijas Bankas e-adrese:  Ziņojums ar pielikumā pievienotu apdrošināšanas brokera elektroniski parakstītu vēstuli (.edoc)	
		Vēstule papīra formā	Pa pastu nosūtīta vēstule papīra formā	