



Laidiens: 04.11.2020., Nr. 214

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/214.4

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 201

Rīgā 2020. gada 27. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 44 5. p.)

Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai

*Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
57. panta 1.¹ daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoša Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) dokumentus valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, iekšējā audita dienesta vadītāja, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas, ārvalsts kredītiestādes filiāles vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītāja, prokūrista un sabiedrības kontroliera (tālāk tekstā – amatpersona) amata kandidātu piemērotības novērtēšanai.

II. Informācijas par amatpersonām sniegšana

3. Lai Komisija pārliecinātos par šo noteikumu 2. punktā minētās amatpersonas atbilstību Kredītiestāžu likuma prasībām, kredītiestāde, 30 darbdienu pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

3.1. rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

3.2. kredītiestādes kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai;

3.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: piemērotības un atbilstības novērtējuma anketu (1. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot amatus) un izglītības un goda rakstu (apbalvojumu, t.sk. kā vadītājam) dokumentu kopijas. Ja iespējams, pievieno atsauksmes no darba devējiem par pēdējiem trim gadiem;

3.4. kredītiestādes veikto kandidāta piemērotības novērtējumu;

3.5. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amatpersonas kandidāts (tikai nerezidentiem) nav persona, kura norādīta Kredītiestāžu likuma 25. panta pirmajā daļā;

3.6. informāciju par kredītiestādes padomes vai valdes locekļu funkciju sadalījumu pēc amatpersonas kandidāta ievēlēšanas vai pārvēlēšanas amatā, t.sk. kredītiestādes organizatorisko struktūru, kurā skaidri norādītas pakļautībā esošās struktūrvienības;

3.7. amatpersonas kandidāta apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei:

3.7.1. mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidāti – šo noteikumu 2. pielikumu;

3.7.2. nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidāti – šo noteikumu 3. pielikumu.

4. Mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes šo noteikumu 3. punktā noteiktos dokumentus iesniedz Komisijai. Nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes šo noteikumu 3. punktā noteiktos dokumentus iesniedz elektroniski, izmantojot Eiropas Centrālās bankas portālu, kura saite ir pieejama Komisijas tīmekļa vietnē.

5. Ja izmaiņas kredītiestādes padomes sastāvā ir notikušas, vienam vai vairākiem padomes locekļiem atstājot amatu, izņemot gadījumu, kad vienlaicīgi tiek samazināts arī kredītiestādes statūtos noteiktais padomes locekļu skaits, kredītiestāde Komisijai iesniedz šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus par tiem padomes locekļiem, kas tiek ievēlēti no jauna. Ja padomes locekļi, kuri tiek ievēlēti amatā atkārtoti, netiek atkārtoti vērtēti, kredītiestāde to pamato iesniegumā.

6. Kredītiestāde 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas Uzņēmumu reģistrā informē Komisiju par izmaiņām kredītiestādes padomes vai valdes locekļu sastāvā vai ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītāja maiņu.

7. Kredītiestāde rakstveidā, paskaidrojot iemeslus, paziņo Komisijai, ja amatpersona netiek ievēlēta (iecelta) amatā vai pārtrauc pildīt amata pienākumus.

8. Ja amatpersonai kāda būtiska notikuma vai apstākļu dēļ mainās tās piemērotības novērtējums, kredītiestāde par to informē Komisiju.

III. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

9. Komisija iesniegtos dokumentus kredītiestādes amatpersonu piemērotības novērtēšanai izskata 30 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

10. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.
11. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumenti ir jālegalizē, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.
12. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, kredītiestāde nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.
13. Kredītiestāde var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.
14. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kuri jau ir Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus neiesniedz atkārtoti un iesniegumā Komisijai norāda, kad attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un ka tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

IV. Noslēguma jautājums

15. Šo noteikumu 4. punktā noteiktā prasība nozīmīgajām uzraudzītajām kredītiestādēm šo noteikumu 3. punktā noteiktos dokumentus iesniegt ar Eiropas Centrālās bankas portāla starpniecību stājas spēkā pēc Eiropas Centrālās bankas portāla darbības uzsākšanas. Līdz šā portāla darbības uzsākšanai nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes norādītos dokumentus iesniedz Komisijai.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja

S. Purgaile

1. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

27.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 201

PIEMĒROTĪBAS UN ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMA ANKETA

Anketas aizpildīšanas mērķis

Šajā anketā ietvertā informācija sniegs iespēju veikt amatā apstiprināmās personas piemērotības novērtējumu kredītiestāžu uzraudzības ietvaros. Anketa interpretējama saistībā ar Direktīvas 2013/36/ES (KPD IV)¹ 91. pantu un atbilstoši Kredītiestāžu likumam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 201 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai".

Uz visiem anketas jautājumiem jāsniedz precīzas un pilnīgas atbildes. Ja sniegtā informācija būs neprecīza vai nepilnīga, anketas apstrāde var ietilgt. Par nepatiesas, nepilnīgas vai maldinošas informācijas sniegšanu apzināti vai nolaidības dēļ var tikt piemērots sods saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un tas var radīt šaubas par amatā apstiprināmās personas piemērotību.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 57. panta 1.³ daļu Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai Eiropas Centrālā banka uzsāk amatā apstiprināmās personas piemērotības novērtēšanu pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Papildus norādītajai informācijai gan amatā apstiprināmajai personai, gan kredītiestādei ir pienākums atklāt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai jebkādu informāciju, kuru tai būtu pamatots iemesls zināt.

Kam jāizpilda un jāparaksta anketa

Amatā apstiprināmā persona un kredītiestāde ir līdzatbildīgas par pilnīgas un precīzas informācijas sniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saistībā ar iecelšanu (ierosināto) amatā. Attiecīgie apliecinājumi un paraksti attiecas uz visu šajā anketā ietverto informāciju. Kredītiestādes vārdā anketa jāparaksta personai(-ām), kas ir pilnvarota(-s) pārstāvēt kredītiestādi saistībā ar amatpersonu piemērotības novērtējumu.

Kā jāiesniedz anketa

Aizpildīta un parakstīta veidlapa jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 201 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai" 3. punktā minētajiem dokumentiem.

Kā anketa tiks apstrādāta

Mazāk nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu anketas apstrādās Finanšu un kapitāla tirgus komisija un paziņos kredītiestādei novērtējuma rezultātu. Nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu anketas kopīgi apstrādās Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Eiropas Centrālā banka. Novērtējuma rezultātu kredītiestādei paziņos Eiropas Centrālā banka.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (tālr. 6777 4800; e-pasts: ftk@fktk.lv).

Amatā apstiprināmās personas apliecinājums

Ar šo apakšā parakstījusies persona:

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

☐ apliecinā, ka nekavējoties paziņos kredītiestādei un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par jebkurām būtiskām izmaiņām* sniegtajā informācijā;

☐ atļauj Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pieprasīt ziņas un iegūt papildu informāciju, kas, pēc tās viedokļa, ir atbilstoša, lai noskaidrotu un apstiprinātu informāciju, ko tā uzskata par svarīgu atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanai;

☐ apliecina, ka apzinās pienākumus, kas noteikti Eiropas un nacionālajos tiesību aktos un starptautiskajos standartos, tostarp noteikumos, ētikas kodeksos, norādījumos, vadlinijās un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Banku iestādes izdotajos noteikumos vai direktīvās, kas attiecas uz amatu, saistībā ar kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, un apstiprina apņemšanos nodrošināt turpmāku atbilstību tiem.

Vārds un uzvārds:

Paraksts:

Datums:

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

Kreditiestādes apliecinājums

Ar šo apakšā parakstījusies persona:

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

☐ apliecina, ka kredītiestāde nekavējoties paziņos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par jebkurām būtiskām izmaiņām* sniegtajā informācijā;

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

☐ apliecina, ka funkcijas, saistībā ar kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, apraksts precīzi atspoguļo tos kredītiestādes darbības aspektus, par kuriem atbildību kredītiestāde vēlas uzticēt amatā apstiprināmajai personai;

☐ apstiprina, ka kredītiestāde, pamatojoties uz pienācīgu un rūpīgu pārbaudi un izvērtējusi normatīvajos aktos noteikto atbilstības un piemērotības kritēriju izpildi, uzskata, ka amatā apstiprināmā persona ir atbilstoša un piemērota attiecīgās funkcijas izpildei saskaņā ar šo anketu;

☐ apstiprina, ka kredītiestāde ir informējusi amatā apstiprināmo personu par normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar attiecīgās funkcijas izpildi saskaņā ar šo anketu;

☐ apstiprina, ka ir pilnvarota sagatavot šo paziņojumu/iesniegumu un kredītiestādes vārdā sniegt šos apliecinājumus un parakstīt anketu.

Kreditiestādes nosaukums:

Vārds un uzvārds:

Amats:

Paraksts:

Datums:

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

1. Ziņas par kredītiestādi un amatā apstiprināmo personu

A.	Informācija par kredītiestādi			
	Ziņas par kredītiestādi, kas iesniedz anketu (nosaukums/valsts reģistrācijas numurs/LEI kods)			
	Kredītiestādes kontaktpersona (vārds un uzvārds/e-pasts/tālruna numurs)			
	Vai kredītiestāde ir nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde KPD IV izpratnē?		☐ JĀ ☐ NĒ	
B.	Personas dati			
	Vārds un uzvārds			
	Vārds			
	Uzvārds			
	Zinātniskais, profesionālais nosaukums, tituls			
	Vārda varianti			
	Iepriekšējais vārds/uzvārds			
	Vārds			
	Uzvārds			
	Vārda/uzvārda maiņas datums un iemesls			
	Pašreizējā dzīvesvieta			
	Adrese			
	Pilsēta			
	Valsts			
	Kopš kura laika dzīvojat šajā dzīvesvietā (datums)			
	Līdz kuram laikam dzīvosiet šajā dzīvesvietā (datums)			
	Pastāvīgā dzīvesvieta (ja atšķiras no pašreizējās dzīvesvietas)			
	Adrese			
	Pilsēta			
	Valsts			
	Kopš kura laika dzīvojat šajā dzīvesvietā (datums)			
	Līdz kuram laikam dzīvosiet šajā dzīvesvietā (datums)			
	Cita informācija			
	Dzimšanas datums			
	Dzimšanas vieta			
	Pilsonība			
	Derīgas personas apliecības/pases numurs			
	Personas apliecības/pases izdevējvalsts			
	Personas apliecības/pases derīguma termiņš			
	Kontakttālruna numurs (norādīt arī valsts kodu)			
	E-pasta adrese			

C.	Uzraudzības iestāžu agrākie lēmumi par apstiprināšanu/neapstiprināšanu amatā finanšu sektorā						
			Amats un pienākumi	Sākuma datums	Beigu datums	Novērtējuma datums	

	Uzraudzības iestādes nosaukums	Organizācijas vai iestādes nosaukums					Novērtējuma slēdziens (neapstiprināšanas gadījumā sniegt skaidrojumu D. punktā)
D.	Ja pieņemts lēmums par neapstiprināšanu amatā, norādīt iemeslus						

2. Amats, par kuru tiek iesniegta anketa

A.	Lūdzam norādīt amatu, kuru kredītiestādē pildīs apstiprināmā persona (atbilstoši anketas iesniegšanas brīdī pieejamajai informācijai)
	Lūdzam norādīt amata nosaukumu atbilstoši kredītiestādes organizatoriskajai struktūrai
	Lūdzam atzīmēt atbilstošo(-os) amatu(-us), ko apstiprināmā persona pildīs kredītiestādē: ☐ Valdes priekšsēdētājs (CEO) ☐ Valdes loceklis ☐ Valdes loceklis (CRO) ☐ Valdes loceklis (CCO) ☐ Valdes loceklis (CFO) ☐ Padomes priekšsēdētājs ☐ Padomes loceklis ☐ Iekšējā audita dienesta vadītājs ☐ Risku direktors ☐ Par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona ☐ Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona ☐ Ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītājs ☐ Kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītājs ☐ Prokūrists ☐ Cits amats (lūdzam norādīt): Klikšķiniet šeit, lai ievadītu tekstu.
B.	Lūdzam norādīt funkcijas, kas noteiktas šim(-iem) amatam(-iem), tai skaitā svarīgākos amata uzdevumus, pienākumus, pakļautībā esošās struktūrvienības un darbinieku skaitu. Lūdzam norādīt citas funkcijas, kuras attiecīgā persona pildīs kredītiestādē (ja tādas ir)
	Lūdzam norādīt arī, kādu vadības struktūras komiteju vai citu (vadības) komiteju sastāvā būs attiecīgā persona (ja tādas ir)
C.	Lūdzam norādīt papildu informāciju saistībā ar plānoto amata pilnvaru termiņa sākuma datumu un ilgumu
	Plānotais amata pilnvaru termiņa sākuma datums
	Plānotais amata pilnvaru termiņš
	Vai amatā apstiprināmā persona aizstās citu personu? ☐ JĀ☐ NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", norādiet šīs personas vārdu, uzvārdu, kā arī iemeslu, kāpēc šī persona pārtrauca pildīt amata pienākumu kredītiestādē
	Vai iesniegums tiek iesniegts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem? ☐ JĀ☐ NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "NĒ", norādiet iemeslu
D.	Saistība starp amatā apstiprināmo personu un kredītiestādi
	☐ Līgums par pakalpojumu sniegšanu ☐ Partneris/akcionārs ☐ Darbinieks ☐ Cita (lūdzam paskaidrot)

3. Reputācija

A.	Vai Jums ² iepriekš ir bijis notiesājošs spriedums krimināllietā vai būtiskā (t.i., tādā, kas ietekmē reputāciju vai būtiski ietekmē finanšu stabilitāti) civillietā vai administratīvajā lietā (t.sk. pārsūdzības procesā esošs notiesājošs spriedums)? ☐ JĀ☐ NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju, īpaši par to, kāda ir apsūdzības būtība, cik ilgs laiks pagājis kopš apsūdzības pamatā esošā pārkāpuma, kāds ir gaidāmais sods notiesājošā sprieduma gadījumā, kāda bijusi amatā apstiprināmās personas uzvedība pēc pārkāpuma, vai amatā apstiprināmā persona demonstrējusi profesionālu savas rīcības izpratni, kādā posmā ir tiesas process, kā arī minēt jebkādas citus atbildību mīkstinošas vai pastiprinošas faktorus
B.	Vai pret Jums ir ierosināta krimināllieta vai būtiska (t.i., tāda, kas ietekmē reputāciju vai būtiski ietekmē finanšu stabilitāti) civillietā vai administratīvā lieta (t.sk. saņemts oficiāls paziņojums par izmeklēšanas sākšanu vai lietas nodošanu tiesai)? ☐ JĀ☐ NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju, īpaši par to, kāda ir apsūdzības būtība, cik ilgs laiks pagājis kopš apsūdzības pamatā esošā pārkāpuma, kāds ir paredzamais sods notiesājošā sprieduma gadījumā, kādā posmā ir tiesas process, kā arī minēt jebkādas citus atbildību mīkstinošas vai pastiprinošas faktorus
C.	Vai Jūs esat kādreiz saukts(-a) pie disciplināratbildības (t.sk. atzišana par nepiemērotu komercsabiedrības direktora/vadītāja amatam, atcelšana no atbildīga amata u.tml.)? ☐ JĀ☐ NĒ
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk
D.	Vai esat bijis(-usi) vadītājs(-a) komercsabiedrībā, kura bankrotējusi, vai attiecībā uz Jums agrāk īstenota vai pašlaik tiek īstenota ☐ JĀ

	bankrota, maksātnespējas vai līdzīga procedūra?	☐ NE
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk (t.sk. norādīt, vai bankrots vai maksātnespēja bija brīvprātīga, norādīt firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti, datumu, kad apstiprināts process)	
E.	Vai kāds no 3. sadaļā minētajiem procesiem atrisināts ārpus tiesas ceļā vai alternatīvā strīdu izšķiršanas procesā?	☐ JĀ ☐ NE
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
F.	Vai esat iekļauts(-a) kādā parādnieku sarakstā (piemēram, nodokļu parādnieku reģistrā) vai par Jums ir negatīva informācija Kredītu reģistrā, vai Jums ir veikta parādu piedziņas procedūra?	☐ JĀ ☐ NE
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
G.	Vai Jums ir atteikta, anulēta vai pārtraukta reģistrācija, autorizācija, dalībnieka statuss vai licence jebkurā profesionālā vai uzņēmējdarbības jomā?	☐ JĀ ☐ NE
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
H.	Vai Jums ir piemērotas valsts iestāžu vai profesionālu organizāciju sankcijas vai sāks izmeklēšanas process vai piespiedu izpildes procedūra?	☐ JĀ ☐ NE
	Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk	
I.	Vai kredītiestāde ir izskatījusi jautājumu par kādu konkrētu Jūsu reputācijas aspektu?	☐ JĀ ☐ NE
	Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam sīkāk norādīt šādas izskatīšanas būtību un iznākumu	

4. Pieredze

A.	Izglītība (akadēmiskais vai zinātniskais grāds/sertifikāts)			Studiju joma		Studiju periods		Izglītības iestāde (universitāte, studiju centrs)	
B.	Praktiskā pieredze kredītiestāžu/finanšu jomā								
	Amats	Galvenie pienākumi	Organizācija, uzņēmums utt.	Lielums ³	Pakļautībā esošo darbinieku skaits	Darbības jomas	No	Līdz	Aiziešanas iemesls
C.	Cita būtiska pieredze augstākās vadības ⁴ līmeņa amatā ārpus finanšu sektora								
	Amats	Galvenie pienākumi	Organizācija, uzņēmums utt.	Lielums ⁵	Pakļautībā esošo darbinieku skaits	Darbības jomas	No	Līdz	Aiziešanas iemesls
D.	Cita atbilstoša pieredze ārpus finanšu sektora (piemēram, darbība akadēmiskajā, juridisko pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, cilvēkresursu, politikas vai citā nekomerciālā jomā)								
	Amats	Galvenie pienākumi	Organizācija, uzņēmums utt.	Lielums ⁶	Pakļautībā esošo darbinieku skaits	Darbības jomas	No	Līdz	Aiziešanas iemesls
E.	Sniedzot atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem, lūdzam ņemt vērā, ka attiecībā uz pieredzes līmeni būtiski ir šādi kritēriji (kas vajadzības gadījumā jānorāda): vadošā amata veids un hierarhijas līmenis; uzņēmējdarbības veids un sarežģītība uzņēmumā, kurā tika ieņemts amats, t.sk. uzņēmuma organizatoriskā struktūra; kompetence, lēmumu pieņemšanas tiesības un pienākumi; pakļautībā esošo darbinieku skaits. Vajadzības gadījumā var norādīt papildinformāciju								
F.	Ja amatā apstiprināmajai personai nav atbilstošas pieredzes, lūdzam tālāk norādīt faktorus, kas to, iespējams, varētu kompensēt (piemēram, iestādes lielums, cita līdzvērtīga pieredze; zinātniskais vai akadēmiskais grāds/akadēmiskā pieredze; īpašas prasmes un zināšanas; vispārēja piemērotība; amats ar ierobežotām funkcijām, ko nosaka amata specifika; citi specifiski gadījumi)								
G.	Vispārējās zināšanas kredītiestāžu darbības jomā ⁷ :					Novērtējums (augsts, vidēji augsts, vidēji zems, zems)			
	a) finanšu tirgi								
	b) tiesiskais regulējums un prasības								
	c) stratēģiskā plānošana un izpratne par kredītiestādes darbības stratēģiju vai darbības ekonomisko pamatojumu (darbības plānu) un tā izpildi								
	d) risku pārvaldība (kredītiestādes galveno risku veidu apzināšana, novērtēšana, uzraudzība, kontrole un samazināšana, tostarp pieredze, kas tieši saistīta ar personas amata pienākumiem)								
	e) grāmatvedība, audits un revīzija								