

PĀRSKATS PAR FINANŠU NOZARES ASOCIĀCIJAS KOMITEJU UN DARBA GRUPU DARBU 2018. GADĀ

Komitejas nosaukums

Līdzpriekšsēdētāji

Galvenie darbi Sēžu skaits 2018.g.

**Darbības atbilstības un
kontroles komiteja**



Juris Bogdanovs
Līdzpriekšsēdētājs,
Swedbank Atbilstības
kontroles vadītājs, valdes loceklis



Uldis Upenieks
Līdzpriekšsēdētājs,
Bankas Citadele valdes
loceklis atbilstības jautājumos

1. Asociācijas politika NILLTFN un Finanšu sankciju jomā.
2. Diskusija par aizdomīgo darījumu pazīmēm un tipoloģijām.
3. Datu aizsardzības vadlīnijas.
4. NILLTFNL grozījumi.
5. MK noteikumi 674. par neparasto un aizdomīgo darījumu ziņošanu.
6. Sankciju apmācības.
7. Asociācijas ABC vadlīniju izstrāde.
8. Asociācijas informācijas vadlīniju izstrāde.

Komitejas sēdes - 10

PĀRSKATS PAR FINANŠU NOZARES ASOCIĀCIJAS KOMITEJU UN DARBA GRUPU DARBU 2018. GADĀ

Komitejas nosaukums

Līdzpriekšsēdētāji

Galvenie darbi Sēžu skaits 2018.g.

Stratēģiskās attīstības komiteja



Ieva Tetere
Līdzpriekšsēdētājs,
SEB bankas
valdes priekšsēdētāja



Vladislavs Mironovs
Līdzpriekšsēdētājs,
Bankas Citadele valdes
loceklis stratēģijas jautājumos



Viktors Bolbats
Līdzpriekšsēdētājs,
Baltic International Bank valdes
priekšsēdētājs

1. Biedru stratēģijas virzienu izstrāde.
2. Konsultantu Alvarez&Marsal priekšlikuma izvērtējums.
3. Tikšanās ar Kontroles dienesta vadību.
4. Diskusija par nozares stratēģijas nozīmīgākajām tēmām.

Komitejas sēdes - 1
Līdzpriekšsēdētāju tikšanās - 3

Kreditēšanas komiteja



Ainars Balcers
Līdzpriekšsēdētājs,
Swedbank Hipotekārās kreditēšanas
atbalsta daļas vadītājs Baltijā



Kārlis Danēvičs
Līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas
valdes loceklis, atbildīgais
par kredītiem un riskiem



Santa Purgaile
Līdzpriekšsēdētāja,
Bankas Citadele
valdes locekle

1. Studiju kredītu sistēmas pilnveidošana.
2. Sadarbība ar Altum valsts atbalsta programmu pilnveidošanā.
3. Korporatīvās pārvaldības principi kreditēšanā.
4. Kreditēšanas indeksa izstrāde

Komitejas sēdes - 3

Tirdzniecības finansēšanas apakškomiteja



Anita Kurme
Līdzpriekšsēdētāja, Swedbank
Tirdzniecības finansēšanas
operāciju nodaļas vadītāja



Evija Putne-Prīzevoite
Līdzpriekšsēdētāja, SEB bankas
Vecākā tirdzniecības finansēšanas
produktu darījumu vadītāja

1. Asociācijas iepirkumu garantiju vadlīniju pilnveidošana.
2. MK "Noteikumu par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību" saskaņošana, to piemērošanas jautājumi.
3. Elektroniski izsniegto piedāvājuma nodrošinājuma garantiju izsniegšanas un aprites kārtības saskaņošana ar VRAA.

Apakškomitejas sēdes - 1

Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komiteja



Kristīne Lomanovska
Līdzpriekšsēdētāja, SEB
Dzīvības apdrošināšana
valdes priekšsēdētāja



Māris Rambaks
Līdzpriekšsēdētājs,
Swedbank Aktīvu un pasīvu
pārvaldes daļas vadītājs

1. Kapitāla tirgus attīstība - pozīcijas sagatavošana.
2. MIFID II problēmu risināšana, pieredzes apmaiņa, apmācību jautājumi.
3. "Emerging markets" ceļa kartes projekts.
4. Segto obligāciju un atvasināto instrumentu (close-out netting) regulējuma izstrāde.
5. MVU kotācijas atbalsta instrumenta izstrādes projekts.
6. Pensiju redzamība, pensiju apskats, statistika.
7. Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā.
8. PL2 un PL3 statistikas apkopošana – juridisks risinājums, konkurences tiesību aspekti.

Komitejas sēdes - 5

Grāmatvedības un nodokļu administrēšanas komiteja



Ieva Cimdīņa-Cāļīte
Līdzpriekšsēdētāja, Swedbank
Grāmatvedības un nodokļu
pārvaldes Baltijas valstis vadītāja



Mārtiņš Arbidāns
Līdzpriekšsēdētājs,
SEB bankas Grāmatvedības
nodaļas vadītājs

1. Nodokļu piemērošanas jautājumi - UIN, PVN.
2. Transfērtcenu regulējums.

Komitejas sēdes - 2

PĀRSKATS PAR FINANŠU NOZARES ASOCIĀCIJAS KOMITEJU UN DARBA GRUPU DARBU 2018. GADĀ

Komitejas nosaukums

Līdzpriekšsēdētāji

Galvenie darbi

Sēžu skaits 2018.g.

Juridiskā komiteja



Agnese Garda
Līdzpriekšsēdētāja,
Swedbank Juridiskās
pārvaldes vadītāja



Jūta Kaktiniece
Līdzpriekšsēdētāja,
SEB bankas Juridiskās
pārvaldes vadītāja

1. Pārkreditēšanas vienošanās projekts.
2. AML/CFT politikas un vadlīniju izstrāde.
3. PTAC vadlīnijas par maksātspējas vērtējumu un līgumsodiem. Pozīcija tālākam darbam par aresta izpildi kriminālprocesos.
4. Izstrādāti un TM prezentēti hipotēku reģistrācijas elektroniskā veidā priekšlikumi.
5. Dalība TM Komerclikuma un CPL darba grupās, sevišķi aktīvi iesaistoties Komerclikuma darba grupā darbā ar akciju reģistrācijas pilnveidi.
6. Datu apmaiņas ar valsti pilnveide.
7. Izslēdzošā ieskaite regulējuma izstrāde, ķīlu zīmju regulējuma izstrāde.
8. Mazākuma akcionāru aizsardzības priekšlikumi.
9. PTAL grozījumi un to izpilde.
10. Kredītiestāžu likuma grozījumi par personāla pārbaudēm.

Komitejas sēdes - 9

Banku vadošo ekonomistu komiteja



Dainis Gašpuitis
Līdzpriekšsēdētājs,
SEB bankas makroekonomikas
eksperts



Mārtiņš Āboliņš
Līdzpriekšsēdētājs, Bankas
Citadele Resursu
direkcijas ekonomists

1. Diskusija par situāciju banku nozarē un ietekmi uz kredītešanu.
2. Diskusija par transporta nozares aktualitātēm.
3. Diskusija par IT nozares aktualitātēm.

Komitejas sēdes - 2

Drošības apakškomiteja



Juris Jansons
Līdzpriekšsēdētājs,
Swedbank Finanšu noziedzumu
novēršanas un izmeklēšanas daļas vadītājs



Mārcis Pelcis
Līdzpriekšsēdētājs,
SEB bankas Drošības
pārvaldes vadītājs

1. Diskusija ar Valsts policijas pārstāvjiem par sadarbību krāpšanas apkarošanā.
2. Pieredzes apmaiņa darbinieku izglītošanas un drošības risku prasmju celšanā.
3. Darbinieku pārbaudes process Kredītiestāžu likuma grozījumu kontekstā.
4. Datu aizsardzības regulas prasību ietekmes izvērtēšana.
5. Asociācijas vadlīnijas Prasību ieviešanai kredītiestāžu darbiniekiem.

Apakškomitejas sēdes - 4

Lietvedības apakškomiteja



Ervīns Kronbergs
Līdzpriekšsēdētājs,
Citadele banka Lietvedības
un kancelejas daļas vadītājs

1. Lietu nomenklatūra datu aizsardzības regulas kontekstā.
2. MK noteikumu Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" ietekme uz banku lietvedību.
3. MK noteikumu projekta „Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecināšanai arhiviski vērtīgiem dokumentiem un to glabāšanas termiņiem” saskaņošana.

Apakškomitejas sēdes - 2

Risku vadības komiteja



Rasmuss Pētersons
Līdzpriekšsēdētājs, Luminor
Bank restruktūrizācijas un
piedzīnas pārvaldes vadītājs Baltijā



Valters Ābele
Līdzpriekšsēdētājs,
Bankas Citadele valdes
loceklis risku jautājumos

1. Pieredzes apmaiņa par ATTF House of Training apmācību programmu Risku vadības jautājumos.
2. Operacionālais risks EBA vadlīniju kontekstā.
3. Internal Governance EBA vadlīniju kontekstā.
4. Diskusija ar FKTK par operacionālā riska notikumu apkopojuma statistiku.

Komitejas sēdes - 4

Iekšējā audita komiteja



Jūlija Bašarova
Līdzpriekšsēdētāja,
SEB bankas Iekšējā
audita vadītāja



Natalja Avdejeva
Līdzpriekšsēdētāja,
Rigensis Bank Iekšējā
audita daļas vadītāja

1. Diskusija ar FKTK par kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu.
2. Datu aizsardzības audita veikšanas process.

Komitejas sēdes - 3

PĀRSKATS PAR FINANŠU NOZARES ASOCIĀCIJAS KOMITEJU UN DARBA GRUPU DARBU 2018. GADĀ

Komitejas nosaukums

Līdzpriekšsēdētāji

Galvenie darbi

Sēžu skaits 2018.g.

Digitālās transformācijas komiteja



Ilja Nogičevs
Līdzpriekšsēdētājs,
SEB bankas Digitālās
pārvaldes vadītājs



Ģirts Bērziņš
Līdzpriekšsēdētājs,
Swedbank grupas Digitālās
stratēģijas vadītājs, valdes loceklis



Slavomir Mizak
Līdzpriekšsēdētājs,
Bankas Citadele valdes
loceklis tehnoloģiju jautājumos

1. Open Digital Finance plānošana un īstenošana.
2. Sadarbība ar LVRTC.
3. Open Banking diskusija.
4. Klientu neklātienas identifikācija.
5. Digitālā paraksta izmantošana un attīstība (tikšanās ar E. Beļski un J. Boktu).

Komitejas sēdes - 5

Maksājuma karšu apakškomiteja



Ronalds Platkājis
Līdzpriekšsēdētājs,
SEB bankas Maksājumu
karšu pārvaldes vadītājs

1. Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā saistībā ar PSD2 ieviešanu - diskusija ar FKTK.
2. MK noteikumu projektu "Kārtība, kādā sniedzama informācija par patērētāju biežāk izmantojamiem ar maksājumu kontu saistītajiem pakalpojumiem saskaņošana.
3. Statistikas sagatavošanas par kredītiestāžu vidējo maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu.

Apakškomitejas sēdes - 2

Maksājumu apakškomiteja



Mareks Kovaļevskis
Līdzpriekšsēdētājs,
Swedbank Maksājumu
atbalsta un operāciju daļas vadītājs

1. PSD 2 prasību ieviešana.
2. Sadarbība ar Latvijas Banku starpbanku maksājumu sistēmu (EKS, TARGET 2) pilnveidē.

Apakškomitejas sēde - 1

Komunikāciju komiteja



Agnese Strazda
Līdzpriekšsēdētāja,
SEB bankas Korporatīvās
komunikācijas pārvaldes vadītāja



Signe Lonerte
Līdzpriekšsēdētāja, Luminor
Bank AS grupas Mārketinga un
komunikācijas vadītāja



Māris Plūme
Līdzpriekšsēdētājs,
Swedbank Komunikācijas
pārvaldes vadītājs



Kristians Pudāns
Līdzpriekšsēdētājs,
Attīstības finanšu institūcija Altum
Mārketinga un komunikācijas vadītājs

1. Atbilstības komunikācija.
2. Bezkontakta karšu kampaņas plānošana.
3. Kreditēšanas indeksa plānošana.
4. Komunikācijas plāna izstrāde asociācijas pārmaiņām un vizuālās identitātes maiņai.
5. Stratēģiskā asociācijas komunikācija.

Komitejas sēdes - 6

Cilvēkresursu vadības komiteja



Aiga Kļaveniece
Līdzpriekšsēdētāja,
Attīstības Finanšu institūcija Altum
Personāla daļas vadītāja

1. Diskusija par Atalgojuma pētījuma rezultātiem.

Komitejas sēdes - 1

PĀRSKATS PAR FINANŠU NOZARES ASOCIĀCIJAS KOMITEJU UN DARBA GRUPU DARBU 2018. GADĀ

Darba grupas

Vadītāji

Galvenie darbi

Sēžu skaits 2018.g.

Kontu reģistra



Jānis Brazovskis
Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis



Andra Ģirne
Finanšu nozares asociācijas projektu vadītāja

1. MK Noteikumu Nr.186 grozījumi par pilnvaroto personu un ieguldījumu kontu ziņošanu.
2. KR XML shēmas izmaiņas.
3. Pilnvaroto personu ziņu sniegšana Kontu reģistram.
4. Ieguldījumu kontu ziņu sniegšana Kontu reģistram.

Darba grupas sēdes - 1 Regulāra komunikācija e-pasta grupā

GDPR



Veronika Sajadova
Darba grupas vadītāja,
Swedbank Personas datu aizsardzības speciāliste



Andris Stengrēvics
Darba grupas vadītājs,
PNB Bankas datu aizsardzības speciālists

1. Sagatavotas un apstiprinātas datu aizsardzības vadlīnijas.
2. Info lapas izstrādāšana par aktuāliem datu aizsardzības jautājumiem.
3. Pieredzes apmaiņa par aktuāliem datu regulas piemērošanas jautājumiem.
4. Semināra organizēšana par pirmo pieredzi pēc GDPR ieviešanas.
5. Pieredzes apmaiņa par maksājuma uzdevumos norādātiem datiem.
6. Pieredzes apmaiņa par mirušu personu datu apstrādi.

Darba grupas sēdes - 11

PSD2



Mareks Kovalevskis
Darba grupas vadītājs,
Swedbank Maksājumu atbalsta un operāciju daļas vadītājs



Jevgeņijs Kazanīns
Darba grupas vadītājs,
Luminor Bank Ikdienas produktu attīstības vadītājs Baltijā

1. Grozījumi MPENL, komunikācija, tehnoloģiskie risinājumi - API standarti.
2. Sadarbība ar VID un FM vienkāršotā nodokļu nomaksas konta koncepcijas sagatavošanās, izmantojot API.
3. Diskusija par Lietuvas un Igaunijas pieredzi PSD2 ieviešanā.
4. Divas tikšanās ar FKTK.
5. Diskusija par MPENL 86.panta piemērošanu.

Darba grupas sēdes - 5

UCITS



Gatis Simsons
Darba grupas vadītājs,
SEB bankas vecākais vērtspapīru turēšanas servisa vadītājs

1. Uzsākta UCITS direktīvas ieviešanas seku izvērtēšana.

Darba grupas sēdes - 1

MIFID II



Marija Černoštana
Darba grupas vadītāja,
Swedbank Finanšu tirgus juridiskās apkalpošanas nodaļas vadītāja

1. MIFID II piemērošanas aktuālie jautājumi.

Darba grupas sēdes - 1

PĀRSKATS PAR FINANŠU NOZARES ASOCIĀCIJAS KOMITEJU UN DARBA GRUPU DARBU 2018. GADĀ

Darba grupas

Vadītāji

Galvenie darbi

Sēžu skaits 2018.g.

VIAPAD (Valsts institūciju un amatpersonu pieprasījumu apstrādes digitalizācijas DG)



Jānis Brazovskis
Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis



Andra Ģirne
Finanšu nozares asociācijas projektu vadītāja

1. KIL grozījumi par rīkojumu izpildes prioritātēm.
2. Elektroniski izdotu rīkojumu apstrādes risinājuma izveide bankās.

Darba grupas sēdes - 3
Regulāra komunikācija e-pasta grupā

VIAPAD (Valsts institūciju un amatpersonu pieprasījumu apstrādes digitalizācijas DG)
IT drošības



Oskars Blumbergs
Darba grupas vadītājs,
SEB bankas informācijas drošības inspektors Latvijā



Vladislavs Kolosovs
Darba grupas vadītājs,
PNB Banka IT drošības nodaļas vadītājs

1. Sadarbības ar CERT.LV.
2. Diskusija par darba grupas turpmāk veicamiem uzdevumiem.
3. Kiberdrošības aktualitātes EBF un EK.
4. Diskusija par "screen scraping".

Darba grupas sēdes - 2

15000 eur apgrozījuma ziņošanas DG



Jānis Brazovskis
Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis



Andra Ģirne
Finanšu nozares asociācijas projektu vadītāja

1. MK Noteikumu Nr.276 izstrāde.
2. Ziņojumu iesniegšana par FP - Latvijas rezidentu kontu atlikumiem uz 01.01.2018.
3. Precizējošas diskusijas ar FM par 15000 eur apgrozījuma ziņojumā iekļaujamām personām un informāciju (iesniegšanas termiņš 01.02.2019.).

Darba grupas sēdes - 2
Regulāra komunikācija e-pasta grupā