|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AIFP panti, kuros minēti iespējamie pārkāpumi** |  **Pārkāpuma raksturs****Pārkāpuma grupa** | **Nebūtisks, īstermiņa** | **Nebūtisks, bet ilgstošs vai atkārtots** | **Būtisks, īstermiņa**  | **Būtisks, ilgstošs vai atkārtots** |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| AIFPL 12(2) un 12(4) būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas paziņojums  | **1. Pārkāpumi, kas saistīti ar līdzdalības iegūšanu pārvaldniekā un ar līdzdalību pārvaldniekā ieguvušai personai noteikto prasību neievērošanu** |  AIFPL 12.(15) Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai nekavējoties tiek pārtraukta ietekme, mainīts pārvaldnieka padomes vai amatpersonu sastāvs, vai aizliegt attiecīgajai personai izmantot visas tās balsstiesības vai daļu no tām AIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra 14.(1) balsstiesību aizliegumsAIFPL 90.(6) soda nauda no 0% (min. 14 200 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 12.(15)AIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra14.(1) balsstiesību aizliegumsAIFPL 90.(6) -soda nauda no 25% (min. 14 200 euro) līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 12.(15)AIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra14.(1) balsstiesību aizliegumsAIFPL 90.(6)soda nauda no 50% (min. 14 200 euro) līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 12.(15)AIFPL 90.(9) soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra14.(1) balsstiesību aizliegumsAIFPL 90.(6)Soda nauda no 75% (min. 14 200 euro) līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra, 20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| AIFPL 11. prasības pārvaldnieka akcionāriem (dalībniekiem) – sodsAIFPL 12.(15); 90(9)AIFPL 15. prasības pārvaldnieka amatpersonāmAIFPL 15.(6) pienākums pašai vai pēc Komisijas pieprasījuma nekavējoties atsaukt no amata pārvaldnieka amatpersonas, ja tās neatbilst šā likuma prasībām | **2. Pārkāpumi, kas saistīti ar pārvaldnieka akcionāriem vai dalībniekiem, valdes un padomes locekļiem noteikto prasību neievērošanu** | AIFPL 12.(15) Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai nekavējoties tiek pārtraukta ietekme, mainīts pārvaldnieka padomes vai amatpersonu sastāvs, vai aizliegt attiecīgajai personai izmantot visas tās balsstiesības vai daļu no tām AIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | AIFPL 12.(15)AIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 12.(15)AIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 12.(15)AIFPL 90.(9) soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra;AIFPL 20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| AIFPL 74.(12) Ja ārvalsts pārvaldnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas par izplatīšanas stratēģijuAIFPL 15(3)3) amatpersona norādījusi nepatiesas ziņas par sevi, iesniedzot Komisijai dokumentus, lai saņemtu licenci pārvaldnieka darbībai vai citai darbībai finanšu un kapitāla tirgūu.c. | **3. Pārkāpumi, kas saistīti ar nepatiesu ziņu sniegšanu un publisku izplatīšanu** | AIFPL 90.(1)2 -soda nauda no 0% (min. 14 200 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)2 -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)2 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)2 -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšanaAIFPL 74.(14) Komisija anulē ārvalsts pārvaldniekam izsniegto licenci |
| AIFPL 16. Pārvaldnieka kapitālsRegula Nr. 575/2013Regula Nr. 231/2013AIFPL 46. Prasības fondam, kas dibināts kā akciju sabiedrība AIFPL 65. Aktīvu samazināšanas ierobežojumi | **4. Pārkāpumi, kas saistīti ar pārvaldnieka kapitāla atbilstības likuma prasībām neievērošanu** | AIFPL 90.(9)- soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(9)- soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra20 (1)2 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| AIFPL 22. Vispārīgās prasības pārvaldnieka darbībaiAIFPL 23(3) Interešu konflikta gadījumāAIFPL 28(5),(15) Pārvaldnieka pakalpojumu un papildpakalpojumu deleģēšanas gadījumāAIFPL 29. Iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanaAIFPL 34. Fonda ieguldītāju tiesībasAIFPL 43(7) pārvaldniekam ir pienākums veikt ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanuAIFPL 43(9) uz laiku apturēt atvērtā fonda ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanuAIFPL 44. Pārvaldnieka fonda ieguldījumu daļu atpakaļpieņemšanas prasībaAIFPL 47(4) Turētājbankai izvirzāmās prasības? AIFPL 58. Informācijas atklāšana ieguldītājiem | **5. Pārkāpumi, kas saistīti ar fonda ieguldītāju interešu neievērošanu** | AIFPL 90.(9)- soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(9)- soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(9)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra20 (1)2 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| AIFPL 10(6)8) jāiesniedz funkciju deleģēšanas un tālākas deleģēšanas procedūruAIFPL 22(4)6) Vispārīgās prasības pārvaldnieka darbībai – prasības pakalpojumu deleģēšanaiAIFPL 27(11),(12),(14),(15) Fonda aktīvu novērtēšanas pakalpojuma deleģēšanaAIFPL 28 AIFPL 58(2)9) Informācijas atklāšana ieguldītājiem – deleģētā pakalpojuma apraksts | **6. Noteikto fonda pārvaldes pakalpojumu deleģēšanas regulējošo prasību neievērošana** | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 28(13) nekavējoties izbeidz deleģēšanas līgumu | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 28(13)  | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 28(13) | AIFPL 90.(9) - soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā likumā norādītā apmēra; 20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| AIFPL III nodaļa. Pārvaldnieka darbības noteikumi22. Vispārīgās prasības pārvaldnieka darbībai u.c.AIFPL 38. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citam pārvaldniekam AIFPL 71. Ārvalsts fonda pārvalde AIFPL 74(6) atbild par šā likuma normu ievērošanu ārvalsts fonda pārvaldē, 74(12) neveic darbību atbilstoši Komisijā iesniegtajai fonda ieguldījumu daļu izplatīšanas stratēģijai | **7. Pārkāpumi, kas saistīti ar to, ka pārvaldnieks nenodrošina fonda pārvaldi atbilstoši likuma prasībām** | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 90.(9) -soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 90.(9) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra AIFPL 90.(9) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | AIFPL 90.(9) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā likumā norādītā apmēra 20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšanaAIFPL 90.(9) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā likumā norādītā apmēra AIFPL 38(9),(10) aizliedz ārējam pārvaldniekam veikt fonda pārvaldiAIFPL 74(14) Komisija anulē ārvalsts pārvaldniekam izsniegto licenci |
| AIFPL 21(2) pārvaldnieks nedrīkst pabeigt savu likvidāciju, pirms nav izpildījis saistības pret tā pārvaldē esošajiem fondiemAIFPL 26. Likviditātes pārvaldīšana +Regula Nr. 231/2013AIFPL 40.Fonda likvidācijaAIFPL 52(2) (2) Ja noteiktajā termiņā nenoslēdz jaunu turētājbankas līgumu, jāuzsāk fonda likvidācija. | **8. Pārkāpumi, kas saistīti ar pārvaldnieka vai fonda likvidācijas kārtības neievērošanu**  | AIFPL 90.(1)5 -soda nauda no 0% (min. 14 200 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)5 -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)5 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)5 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| AIFPL 8(4) informē par grozījumiem fonda dokumentosAIFPL 9(10) Dalībvalstī reģistrēts pārvaldnieks 10 darbdienu laikā informē Komisiju par izmaiņāmAIFPL 10(11) informēt Komisiju par visiem grozījumiem un papildinājumiem iesniegtajos dokumentos un informācijāAIFPL 19. Licences pārreģistrācija un atkārtota izsniegšanaAIFPL 21(1) informē Komisiju par reorganizācijas vai likvidācijas lēmuma pieņemšanu25(3) pamatojuma iesniegšana, ja plāno atkāpties no prasību par risku kontroles funkcijas organizatorisku un funkcionālu nodalīšanu no pārvaldnieka darbības ievērošanasAIFPL28(9), 28(16)2) deleģēšanaAIFPL 33(3)(4) informē par izmaiņām šā likuma 10. panta astotajā daļā minētajā informācijāAIFPL 37(5) pilnsapulces sasaukšanaAIFPL 38(8) informē par to, ka ārējais pārvaldnieks nenodrošina fonda pārvaldi atbilstoši šā likuma prasībāmAIFPL VII nodaļa. Informācijas atklāšanas prasības. 59. Informācijas sniegšana KomisijaiAIFPL 63. Informācijas par kontroles iegūšanu atklāšanaAIFPL 64. Gada pārskata sagatavošanas prasības fondam, kurš ieguvis kontroli regulētā tirgū neiekļautā sabiedrībāAIFPL 66(7) Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības dalībvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanā Latvijā (grozījumi dokumentos) – sods 66(9)AIFPL 67(9) Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt dalībvalsts fonda ieguldījumu daļas citās dalībvalstīs (grozījumi dokumentos) – sods 66(9)AIFPL 69(7) Citā dalībvalstī dibināta fonda pārvalde vai pakalpojumu sniegšana, ko veic Latvijā licencēts pārvaldnieks (grozījumi informācijā) – sods 69(8)AIFPL 72(12) Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt ārvalsts fonda ieguldījumu daļas dalībvalstīs (grozījumi informācijā) – sods 66(9)AIFPL 74.(12) Ja ārvalsts pārvaldnieks maina izplatīšanas stratēģiju, likumā noteiktajā kārtībā neinformējot Komisiju par jaunas atsauces dalībvalsts noteikšanu – sods 74.(14) AIFPL 77.Atsauces dalībvalsts maiņa – sods AIFPL 86(4) dalībvalstī licencēta pārvaldnieka pienākums sniegt informāciju | **9.  Pārkāpumi, kas saistīti ar dokumentu un ziņu nesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos** | AIFPL 66.(9) Komisijai ir tiesības piemērot AIFPL noteiktās sankcijas un ierobežojumusAIFPL 81(7)11) pieprasīt, lai ikviena persona izbeidz jebkādu darbību, kas ir pretrunā ar šā likuma prasībāmAIFPL 90.(1)1 -soda nauda no 0% (min. 14 200 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 66.(9)AIFPL 81(7)11)AIFPL 90.(1)1 -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 66.(9)AIFPL 81(7)11)AIFPL 90.(1)1 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 66.(9)AIFPL 90.(1)1 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 86.(14)1) aizliegt Latvijā licencētam ārvalsts pārvaldniekam dalībvalstīs izplatīt tā pārvaldē esoša fonda ieguldījumu daļas20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšanaAIFPL 74.(14) Komisija anulē ārvalsts pārvaldniekam izsniegto licenci |
| AIFPL 22. Vispārīgās prasības pārvaldnieka darbībaiAIFPL 23. Interešu konfliktsu.c. | **10. Pārkāpumi, kuri saistīti ar dalībvalstī licencēta pārvaldnieka, kurš Latvijā sniedz fonda pārvaldes pakalpojumus ar filiāles starpniecību vai neatverot filiāli, regulējošo prasību neievērošanu** | AIFPL 86.(7) var piemērot šajā likumā paredzētās sankcijas un ierobežojumusAIFPL 81(7)11) pieprasīt, lai ikviena persona izbeidz jebkādu darbību, kas ir pretrunā ar šā likuma prasībāmAIFPL 90 -soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 86.(7)AIFPL 81(7)11)AIFPL 90 -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 86.(7)AIFPL 81(7)11)AIFPL 90 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 86.(7)AIFPL 90 -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra,AIFPL 86.(10) pasākumi pret pārvaldnieku un tiesības aizliegt attiecīgajam pārvaldniekam turpmāk Latvijā izplatīt fonda ieguldījumu daļas |
| AIFPL 30.(9) AIFPL 49.(1) AIFPL 53. Fonda aktīvu turēšanas vispārīgās prasības | **11. Noteikto fonda mantas iegrāmatošanas un glabāšanas regulējošo prasību neievērošana** | AIFPL 90.(1)3 -soda nauda no 0% (min. 14 200 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)3 -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)3 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)3 -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra,20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| 30(4) atpakaļpirkšanas pienākums39(9) atpakaļpirkšana fonda reorganizācijas gadījumā40(8) aizliegums fonda likvidācijas gadījumāV nodaļa. Ieguldījumu daļu emisija un izplatīšana43. Prasības atvērtajam pārvaldnieka fondam44. Pārvaldnieka fonda ieguldījumu daļu atpakaļpieņemšanas prasība46(1), (2), (11)48(1)2)58(2)11), 14), (4)65(1) | **12. Noteikto ieguldījumu daļu emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas regulējošo prasību neievērošana** | AIFPL 90.(1)4 -soda nauda no 0% (min. 14 000 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)4 -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)4 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)4 -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra,20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| 27(5)39(9)56(12)57(8),(9)58. Informācijas atklāšana ieguldītājiem63(6)64(3)2)74(5) | **13. Pārkāpumi, kas saistīti ar likumā noteikto iespēju iepazīties ar fonda ieguldītājiem paredzēto informāciju nenodrošināšanu** | AIFPL 90.(1)6 -soda nauda no 0% (min. 14 200 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)6 -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)6 -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(1)6 -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra,20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
|  | **14. Pārkāpumi, kas saistīti ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldi bez licences saņemšanas vai pārvaldnieka reģistrācijas** | AIFPL 90.(2) -soda nauda no 0% (min. 14 200 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(2) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(2) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(2) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra |
| AIFPL V nodaļa. Ieguldījumu daļu emisija un izplatīšana66. Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības dalībvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanā Latvijā67. Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt dalībvalsts fonda ieguldījumu daļas citās dalībvalstīs68. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt dalībvalsts fonda ieguldījumu daļas Latvijā72. Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt ārvalsts fonda ieguldījumu daļas dalībvalstīs73. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt ārvalsts fonda ieguldījumu daļas LatvijāAIFPL 9(1),(2) izplatīšana profesionālajiem ieguldītājiemAIFPL 9.(7),(10),(11) dalībvalstī reģistrēta pārvaldnieka pienākumi  | **15. Pārkāpumi, kas saistīti ar fondu ieguldījumu daļu izplatīšanu bez Komisijas atļaujas vai ar ieguldījumu daļu izplatīšanas noteikumu pārkāpumiem** | AIFPL 66.(9) Komisijai ir tiesības piemērot AIFPL noteiktās sankcijas un ierobežojumusAIFPL 81(7)11) pieprasīt, lai ikviena persona izbeidz jebkādu darbību, kas ir pretrunā ar šā likuma prasībāmAIFPL 90.(3) -soda nauda no 0% (min. 1400 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 66.(9)AIFPL 81(7)11)AIFPL 90.(3) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 66.(9)AIFPL 81(7)11)AIFPL 90.(3) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(3) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra,Vietējā pārvaldnieka gadījumā - 20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšanaAIFPL 86.(10) tikai pasākumi pret pārvaldnieku un aizliegt attiecīgajam pārvaldniekam turpmāk Latvijā izplatīt fonda |
| 41(6) | **16. Pārkāpumi, kas saistīti ar ieguldījumu daļu izplatīšanu personai, kura nav ieguldītājs likuma izpratnē** | AIFPL 90.(4) -soda nauda no 0% (min. 1400 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(4) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(4) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(4) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| 81.(7)8)81.(7)7),9), 10) | **17. Pārkāpumi, kas saistīti ar informācijas nesniegšanu vai neierašanos Komisijā un informācijas nesniegšanu klātienē** | AIFPL 90.(7) -soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | AIFPL 90.(7) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(7) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(7) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| Regulas Nr. [345/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/345?locale=LV) 21. pantsRegulas Nr. [346/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/346?locale=LV) 22. pants | **18. Regulas Nr.**[**345/2013**](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/345?locale=LV)**21. pantā vai Regulas Nr.**[**346/2013**](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/346?locale=LV)**22. pantā minētie pārkāpumi** | AIFPL 90.(8) -soda nauda no 0% (min. 14 200 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | AIFPL 90.(8) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(8) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | AIFPL 90.(8) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana 81(5)9),10) izslēgšana no reģistra |
| Regulas Nr. 1286/2014 24. pantā minētie pārkāpumi | **19.**  **Regulas Nr. 1286/2014 prasību neievērošana** | 90. (10) 1) brīdinājums90. (10) 3) uzlikt par pienākumu apturēt fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu90. (10) 4) aizliegt sniegt pamatinformācijas dokumentu, kas neatbilst Regulas Nr. 1286/2014 6., 7., 8. vai 10. pantā noteiktajām prasībām90. (10) 5), 6), 7) Soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā AIFPL norādītā apmēra90. (10) 8) uzlikt par pienākumu personai informēt ieguldītāju, kurš nav profesionāls ieguldītājs un kura tiesības un intereses ir aizskartas, par piemēroto sankciju vai uzraudzības pasākumu un ieguldītāja tiesībām |  90. (10) 1), 3), 4)90. (10) 5),6), 7) Soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā AIFPL norādītā apmēra90. (10) 8) | 90. (10) 1), 3), 4)90.(10) 5),6), 7) Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā AIFPL norādītā apmēra90. (10) 8) | 90. (10) 2) aizliegt fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu, 3), 4)90. (10) 5),6), 7) Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā AIFPL norādītā apmēra90. (10) 8) |
| AIFPLVI nodaļa.40(10)Tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti, Kredītiestāžu likums, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums un citi normatīvie akti, kas regulē finanšu instrumentu tirgu | **20.Pārkāpumi, kas saistīti ar turētājbankas pakalpojumu sniegšanu** | AIFPL 90.(1)soda nauda no 0% (min. 14 000 euro) līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | AIFPL 90.(1)soda nauda no 25% (min. 14 000 euro) līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | AIFPL 90.(1)soda nauda no 50% (min. 14 000 euro) līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 90.(9) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | AIFPL 90.(1)soda nauda no 75% (min. 14 000 euro) līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēraAIFPL 90.(9) soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra  |
|  | **21.Pārkāpumi, kas saistīti ar citu AIFPL, tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu un Komisijas normatīvo noteikumu prasību neievērošana** | AIFPL 90.(1)-(9)AIFPL 81.(7)11AIFPL 12.(15)AIFPL 14.(1) | AIFPL 90.(1)-(9)AIFPL 81.(7)11AIFPL 12.(15)AIFPL 14.(1) | AIFPL 90.(1)-(9)AIFPL 81.(7)11AIFPL 12.(15)AIFPL 14.(1) | AIFPL 90.(1)-(9)AIFPL 12.(15)AIFPL 14.(1)20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |