|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 aizliegums  AIFPL 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 apmēra  14.(1) balsstiesību aizliegums  AIFPL 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 apmēra  14.(1) balsstiesību aizliegums  AIFPL 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 apmēra  14.(1) balsstiesību aizliegums  AIFPL 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) – sods  AIFPL 12.(15); 90(9)  AIFPL 15. prasības pārvaldnieka amatpersonām  AIFPL 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 stratēģiju  AIFPL 15(3)3) amatpersona norādījusi nepatiesas ziņas par sevi, iesniedzot Komisijai dokumentus, lai saņemtu licenci pārvaldnieka darbībai vai citai darbībai finanšu un kapitāla tirgū  u.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 apmēra  20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana  AIFPL 74.(14) Komisija anulē ārvalsts pārvaldniekam izsniegto licenci |
| AIFPL 16. Pārvaldnieka kapitāls  Regula Nr. 575/2013  Regula Nr. 231/2013  AIFPL 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 apmēra  20 (1)2 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| AIFPL 22. Vispārīgās prasības pārvaldnieka darbībai  AIFPL 23(3) Interešu konflikta gadījumā  AIFPL 28(5),(15) Pārvaldnieka pakalpojumu un papildpakalpojumu deleģēšanas gadījumā  AIFPL 29. Iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšana  AIFPL 34. Fonda ieguldītāju tiesības  AIFPL 43(7) pārvaldniekam ir pienākums veikt ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu  AIFPL 43(9) uz laiku apturēt atvērtā fonda ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu  AIFPL 44. Pārvaldnieka fonda ieguldījumu daļu atpakaļpieņemšanas prasība  AIFPL 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 apmēra  20 (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 procedūru  AIFPL 22(4)6) Vispārīgās prasības pārvaldnieka darbībai – prasības pakalpojumu deleģēšanai  AIFPL 27(11),(12),(14),(15) Fonda aktīvu novērtēšanas pakalpojuma deleģēšana  AIFPL 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 apmēra  AIFPL 28(13) nekavējoties izbeidz deleģēšanas līgumu | AIFPL 90.(9) -  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra  AIFPL 28(13) | AIFPL 90.(9) -  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra  AIFPL 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 noteikumi  22. 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 apmēra  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 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 anulēšana  AIFPL 90.(9) -  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā likumā norādītā apmēra  AIFPL 38(9),(10) aizliedz ārējam pārvaldniekam veikt fonda pārvaldi  AIFPL 74(14) Komisija anulē ārvalsts pārvaldniekam izsniegto licenci |
| AIFPL 21(2) pārvaldnieks nedrīkst pabeigt savu likvidāciju, pirms nav izpildījis saistības pret tā pārvaldē esošajiem fondiem  AIFPL 26. Likviditātes pārvaldīšana +Regula Nr. 231/2013  AIFPL 40.Fonda likvidācija  AIFPL 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 apmēra  20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana |
| AIFPL 8(4) informē par grozījumiem fonda dokumentos  AIFPL 9(10) Dalībvalstī reģistrēts pārvaldnieks 10 darbdienu laikā informē Komisiju par izmaiņām  AIFPL 10(11) informēt Komisiju par visiem grozījumiem un papildinājumiem iesniegtajos dokumentos un informācijā  AIFPL 19. Licences pārreģistrācija un atkārtota izsniegšana  AIFPL 21(1) informē Komisiju par reorganizācijas vai likvidācijas lēmuma pieņemšanu  25(3) pamatojuma iesniegšana, ja plāno atkāpties no prasību par risku kontroles funkcijas organizatorisku un funkcionālu nodalīšanu no pārvaldnieka darbības ievērošanas  AIFPL28(9), 28(16)2) deleģēšana  AIFPL 33(3)(4) informē par izmaiņām šā likuma 10. panta astotajā daļā minētajā informācijā  AIFPL 37(5) pilnsapulces sasaukšana  AIFPL 38(8) informē par to, ka ārējais pārvaldnieks nenodrošina fonda pārvaldi atbilstoši šā likuma prasībām  AIFPL VII nodaļa. Informācijas atklāšanas prasības. 59. Informācijas sniegšana Komisijai  AIFPL 63. Informācijas par kontroles iegūšanu atklāšana  AIFPL 64. Gada pārskata sagatavošanas prasības fondam, kurš ieguvis kontroli regulētā tirgū neiekļautā sabiedrībā  AIFPL 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 ierobežojumus  AIFPL 81(7)11) pieprasīt, lai ikviena persona izbeidz jebkādu darbību, kas ir pretrunā ar šā likuma prasībām  AIFPL 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 apmēra  AIFPL 86.(14)1) aizliegt Latvijā licencētam ārvalsts pārvaldniekam dalībvalstīs izplatīt tā pārvaldē esoša fonda ieguldījumu daļas  20 (1)3 un AIFPL 81.(7)16 licences anulēšana AIFPL 81.(7)17 reģistrācijas anulēšana  AIFPL 74.(14) Komisija anulē ārvalsts pārvaldniekam izsniegto licenci |
| AIFPL 22. Vispārīgās prasības pārvaldnieka darbībai  AIFPL 23. Interešu konflikts  u.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 ierobežojumus  AIFPL 81(7)11) pieprasīt, lai ikviena persona izbeidz jebkādu darbību, kas ir pretrunā ar šā likuma prasībām  AIFPL 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 pienākums  39(9) atpakaļpirkšana fonda reorganizācijas gadījumā  40(8) aizliegums fonda likvidācijas gadījumā  V nodaļa. Ieguldījumu daļu emisija un izplatīšana  43. Prasības atvērtajam pārvaldnieka fondam  44. Pārvaldnieka fonda ieguldījumu daļu atpakaļpieņemšanas prasība  46(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 ieguldītājiem  63(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 izplatīšana  66. Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības dalībvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanā Latvijā  67. Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt dalībvalsts fonda ieguldījumu daļas citās dalībvalstīs  68. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt dalībvalsts fonda ieguldījumu daļas Latvijā  72. Latvijā licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt ārvalsts fonda ieguldījumu daļas dalībvalstīs  73. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka tiesības izplatīt ārvalsts fonda ieguldījumu daļas Latvijā  AIFPL 9(1),(2) izplatīšana profesionālajiem ieguldītājiem  AIFPL 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 ierobežojumus  AIFPL 81(7)11) pieprasīt, lai ikviena persona izbeidz jebkādu darbību, kas ir pretrunā ar šā likuma prasībām  AIFPL 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 anulēšana  AIFPL 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 apmēra  20 (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 apmēra  20 (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. pants  Regulas 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 apmēra  20 (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) brīdinājums  90. (10) 3) uzlikt par pienākumu apturēt fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu  90. (10) 4) aizliegt sniegt pamatinformācijas dokumentu, kas neatbilst Regulas Nr. 1286/2014 6., 7., 8. vai 10. pantā noteiktajām prasībām  90. (10) 5), 6), 7) Soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā AIFPL norādītā apmēra  90. (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 apmēra  90. (10) 8) | 90. (10) 1), 3), 4)  90.(10) 5),6), 7) Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā AIFPL norādītā apmēra  90. (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 apmēra  90. (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 apmēra  AIFPL 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 apmēra  AIFPL 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 apmēra  AIFPL 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 apmēra  AIFPL 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)11  AIFPL 12.(15)  AIFPL 14.(1) | AIFPL 90.(1)-(9)  AIFPL 81.(7)11  AIFPL 12.(15)  AIFPL 14.(1) | AIFPL 90.(1)-(9)  AIFPL 81.(7)11  AIFPL 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 |