|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FITL panti, kuros minēti iespējamie pārkāpumi** | **Pārkāpuma raksturs**  **Pārkāpuma grupa** | **Nebūtisks, īstermiņa** | **Nebūtisks, ilgstošs vai atkārtots** | **Būtisks, īstermiņa** | **Būtisks, ilgstošs vai atkārtots** |
|  |  | A | B | C | D |
| 133.7 pants.  133.8 pants.  133.9 pants.  133.10 pants.  4.1 panta (3) un (4).  148. pants (15)  12. pants (1); (2)  113. pants (7)  115. pants  117. pants  119.pants (1),(2),(21),(7)  122.2 pants  133.pants  133.2 pants (6).  142.2 pants (5) | **1. Finanšu instrumentu tirgu regulējošajos tiesību aktos noteiktās informācijas publicēšanai vai iesniegšanai Komisijai (finanšu pārskatu, paziņojumu u.c.) kavējumi** | 148(9)  brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(13) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(15)1) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību  148.(15)2) pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148(9) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(13)brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(15)1),2)  148.(15)3)- noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā;  148.(15)4),5),6)Soda no 0% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148(9) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(13) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(15)1),2),3);  148.(15)4),5),6)  Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148(9)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(13)  brīdinājums vai soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(15)1),2),3);  148.(15)4),5),6)  Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  111. (1) 4) licences anulēšana  111. (1) 5) licences anulēšana |
| 120. pants(5)  122. pants  122.1 pants  122.2 pants  122.3 pants  123.1 pants  122.2 pants  KIL 35.26 pants.,  35.27 pants.,  35.28 pants  Regulas Nr. 575/2013 28., 52. vai 63. panta  Regulas Nr. 575/2013 99. panta 1.punkts, 101.pants,  394.panta 1.punkts, 395.pants,  405.pants,  415.panta 1. un 2.punkts,  430.panta 1.punkts, 431.panta 1., 2. un 3.punkts vai  451.pants 1.punkts  Regulas Nr. 575/2013 412.pants | **2. Pārkāpumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu tirgu regulējošajos tiesību aktos ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteikto regulējošo prasību neievērošanu (prudenciālās prasības - kapitālpietiekamība, uzturēšana u.c.)** | 148(15)1) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību  148.(15)2) pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību  148.(15)5),6)  Soda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(15)1),2)  148.(15)3)- noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā;  148.(15)4)5),6)  Soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(15)1),2),3);  148.(15)4),5),6)  Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(15)1),2),3);  148.(15)4),5),6)  Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  111. (1) 4) licences anulēšana  111. (1) 5) licences anulēšana |
| 124.-131. pants  103.2 pants  113. pants  124. pants (1) 11)  106.1 pants.  101. pants (5) | **3. Pārkāpumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu tirgu regulējošajos tiesību aktos ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteikto prasību neievērošanu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus (business conduct, t.sk. iekšējās kontroles sistēmas nepilnības)** | 148.(8) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(15)2) pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību  148.(15)5),6)  Soda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(8) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(15)2)  148.(15)3)- noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā;  148.(15)5),6)  Soda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(8) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(15)1) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību  148.(15)2),3);  148.(15)5),6)  Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums  Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(8)  Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(15)1)  148.(15)2),3);  148.(15)5),6)  Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5)  Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  111. (1) 4) licences anulēšana  111. (1) 5) licences anulēšana |
| Regulas Nr. 596/2014 14. pants,  15. pants,  16. panta 1. vai 2.punkts vai  20. panta 1. punkts;  kā arī ievērojot 84.1(1)  Pārējos gadījumos, Regulas Nr. 596/2014 14. panta "a" vai "b" apakšpunkts;  8. pants,  84.1(5)  Regulas Nr. 596/2014 12.pants | **4. MAR prasību neievērošana** | 148.(17)1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību;  148.(17)2) uzlikt par pienākumu atmaksāt pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu, ja tos var noteikt  148.(17)3) publiskā paziņojumā norādīt par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību;  148.(17)5) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē;  148.(17)6) atcelt no amata ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes locekli vai aizliegt citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos amata pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā, ja minētās personas ir atkārtoti pārkāpušas Regulas Nr. 596/2014 14. vai 15. panta prasības;  148.(17)7) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt darījumus savā uzdevumā  148.(17)8),10) Soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(17)1),2),3),5), 6),7)  148.(17)8),10) Soda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(17)1),2),3),5),6),7)  148.(17)8),10)  Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(17)1),2),3),  148.(17)4) anulēt licenci  148.(17)2),8), 10) Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra |
| Regulas Nr. 1286/2014 24. pantā minētie pārkāpumi | **5.**  **Regulas Nr. 1286/2014 prasību neievērošana** | 148. (19) 1) brīdinājums  148. (19) 3) uzlikt par pienākumu uz laiku apturēt komplektētu privāto ieguldījumu produktu izplatīšanu  148. (19) 4) aizliegt sniegt pamatinformācijas dokumentu, kas neatbilst Regulas Nr. 1286/2014 6., 7., 8. vai 10. pantā noteiktajām prasībām  148. (19) 5), 6), 7) Soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148. (19) 8) uzlikt par pienākumu personai informēt klientu par piemēroto sankciju vai uzraudzības pasākumu un klienta tiesībām | 148. (19) 1), 3), 4)  148.(19) 5),6), 7) Soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148. (19) 8) | 148. (19) 1), 2) aizliegt komplektētu privāto ieguldījumu produktu izplatīšanu, 3), 4)  148.(19) 5),6), 7) Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148. (19) 8) | 148. (19) 2) aizliegt komplektētu privāto ieguldījumu produktu izplatīšanu, 3), 4)  148.(19) 5),6), 7) Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148. (19) 8) |
| Regulas Nr. 2015/2365 4. un 15. pantā minētie pārkāpumi | **6. Regulas Nr. 2015/2365 prasību neievērošana** | 148. (21) 1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas  148. (21) 2) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību  148. (21) 5), 6), 7) Soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148. (21) 1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas  148. (21) 2) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību  148. (21) 5), 6), 7) Soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148. (21) 1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas  148. (21) 2) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību  148. (21) 4)  noteikt pagaidu aizliegumu par pārkāpumu atbildīgās personas valdes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus  148. (21) 5), 6), 7) Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148. (21) 1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas  148. (21) 2) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību  148. (21) 3) par pārkāpumu atbildīgajai personai uz laiku apturēt vai anulēt licenci  148. (21) 4)  noteikt pagaidu aizliegumu par pārkāpumu atbildīgās personas valdes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus  148. (21) 5), 6), 7) Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra |
|  | **7. Pārkāpumi, kas saistīti ar nepatiesas vai maldinošas informācijas vai ziņu sniegšanu** |  | 111. (1) licences anulēšana | 111. (1) licences anulēšana | 111. (1) licences anulēšana |
| 9. pants.  11. pants.  124. pants (1)2)  124.(1)3)  10. pants (9)  111.pants (1)10) | **8. Pārkāpumi, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, valdes un padomes locekļiem noteikto prasību neievērošanu** | 148(11)  Soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  10(9) atsaukt attiecīgās kapitālsabiedrības valdi vai padomi, vai kādu valdes vai padomes locekli vai aizliedz izmantot attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām visu tām piederošo akciju vai daļu balsstiesības | 148(11)  Soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  10(9) atsaukt attiecīgās kapitālsabiedrības valdi vai padomi, vai kādu valdes vai padomes locekli vai aizliedz izmantot attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām visu tām piederošo akciju vai daļu balsstiesības | 148(11)  Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums  Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  10(9) atsaukt attiecīgās kapitālsabiedrības valdi vai padomi, vai kādu valdes vai padomes locekli vai aizliedz izmantot attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām visu tām piederošo akciju vai daļu balsstiesības | 148(11)  Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5)  Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  10(9) atsaukt attiecīgās kapitālsabiedrības valdi vai padomi, vai kādu valdes vai padomes locekli vai aizliedz izmantot attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām visu tām piederošo akciju vai daļu balsstiesības vai  111.(1)10) licences anulēšana  111. (1) 4) licences anulēšana  111. (1) 5) licences anulēšana |
| G1 sadaļa  118. pants | **9. Citi pārkāpumi, kas saistīti ar iepriekš neuzskaitīto (citu) normatīvo aktu, tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu un Komisijas normatīvo noteikumu prasību neievērošanu** | 148.(10) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(14)  brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(10) brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(14) Soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(10) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(14) Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā FITL norādītā apmēra | 148.(10) brīdinājums vai soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148.(14) Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā FITL norādītā apmēra  148(5) brīdinājums vai soda nauda no 75% līdz 25% no maksimālā FITL norādītā apmēra  137. Izslēgšana no reģistra  111. (1)2), 4),5),10) licences anulēšana |