|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IPSL panti, kuros minēti iespējamie pārkāpumi** |  Pārkāpuma rakstursPārkāpuma grupa | **Nebūtisks, īstermiņa** | **Nebūtisks, bet ilgstošs vai atkārtots** | **Būtisks, īstermiņa** | **Būtisks, ilgstošs vai atkārtots** |
|  |  | A | B | C | D |
| IPSL 7.1(16); IPSL 84.(1)3;IPSL 84.(1)5); | **1. Pārkāpumi, kas saistīti ar līdzdalības iegūšanu un ar līdzdalību sabiedrībā ieguvušai personai noteikto prasību neievērošanu** | IPSL 7.1(16) Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai nekavējoties tiek pārtraukta šāda ietekme, mainīts sabiedrības padomes vai amatpersonu sastāvs, vai aizliegt attiecīgajai personai izmantot visas tās balsstiesības vai daļu no balsstiesībām;IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 0% līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra;  | IPSL 7.1(16)IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra;  | IPSL 7.1(16)IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra; | IPSL 7.1(16)IPSL 84.(2)- 87(1)Soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vaiIPSL 84.(1)3 licences anulēšanaIPSL 84.(1)5 licences anulēšana |
| IPSL 15.(1); 15.(15);76(11) | **2. Noteikto fonda pārvaldes pakalpojumu deleģēšanas regulējošo prasību neievērošana** | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) -87(1)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai 84.(1)5) licences anulēšana84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
|  | **4. Pārkāpumi, kas saistīti ar nepatiesu ziņu iesniegšanu Komisijai vai šādu ziņu publisku izplatīšanu**  | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)2) soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)2)soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)2)soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84(2)- 87(1)2)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai IPSL 84.(1)1 licences anulēšana84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 7.1(2); 7.1(4); 10.(1); 12 (1); 12(2); 13.(9); 13.(12); 13.(14); 15.(5); 15.(6); 15.(7); 15.(9); 16.(2); 23.(1); 28.(5); 34.1(1); 34.1(10); 34.1(11); 34.2(2); 34.2(3); 35.1(2); 56.(5); 56.(7); 65.(5); 71.2(2); 71.2(3); 71.3 (9); 71.3 (10); 71.3 (12); 71.3 (15); 75.(4); 75.(5); 75.2(2); 76.(3); 76.(12); 77.2(1); 77.(5); 83.(2); 83.(3); 83.(4) u.c. | **5. Termiņa informācijas iesniegšanai Komisijai (grozījumu dokumentos, finanšu pārskatu, obligātās informācijas, paziņojumu u.c.) kavējumi** | IPSL 84.(2) brīdinājums vai  87(1)1)soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2)brīdinājums vai 87(1)1)soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2)brīdinājums vai 87(1)1)soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra;  | IPSL 87(1)1)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai 84.(1)2 vai 84(1)5 licences anulēšana 84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 7.(1); 7.(4); 9.(1); 9.(4) | **6. Pārkāpumi, kas saistīti ar valdes un padomes locekļiem noteikto prasību neievērošanu**  | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra;  | IPSL 84.(2) -87(1)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai IPSL 84(1)3 licences anulēšana84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 8.(1); 8.(10). | **7. Pārkāpumi, kas saistīti ar sabiedrības kapitāla atbilstības likuma prasībām neievērošanu** | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) -87(1)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai IPSL 84.(1)4 licences anulēšana84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 13.2 (3); 13.3;13.5  15.(12); 34.1(4); 34.2(9); 54.1(4); 71.6(1); 71.6(3),u.c.) | **8. Pārkāpumi, kas saistīti ar fonda ieguldītāju interešu neievērošanu** | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87(1)soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra;  | IPSL 84.(2)- 87(1)Soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai IPSL 84.(1)6 licences anulēšana84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 86.(1); 86.(15) | **9. Pārkāpumi, kuri saistīti ar dalībvalstī licencētās sabiedrības, kura sniedz pārvaldes pakalpojumu Latvijā, regulējošo prasību neievērošanu** | IPSL 86.(5) var piemērot šajā likumā paredzētos sodus–87(1)brīdinājums vai soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 86.(5)-87(1) brīdinājums vaisoda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 86.(5)- 87(1) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 86.(5)- 87(1) soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai 86.(5)-ir tiesības aizliegt attiecīgajai sabiedrībai turpmāk veikt Latvijā jebkādu darbību) |
| IPSL 13.3 (7); 14.(13); 16.(4); 16.(5); 34.1(4); 36.(1); 37.(6); 58.(2); 58.(4); 73.(4); 73.(8); 73.(9); 75.2 (5) | **10. Pārkāpumi, kas saistīti ar noteikumu attiecībā uz ziņu publicēšanu neievērošanu** | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)3) - soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)3) - soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)3) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 87.(1)3) soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai IPSL 84.(1)5 licences anulēšana84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 13(1); 13.1(1); 13.1(5); 14(11)3; 20.(2); 41.(1); 41.(3) | **11. Noteikto fonda mantas iegrāmatošanas un glabāšanas regulējošo prasību neievērošana** | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)4) -soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)4) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)4) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 87.(1)4) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra vai IPSL 84.(1)5 licences anulēšana vai 84.(1)6 licences anulēšana84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 54.(1); 54.(6); 54.1 (1); 54.1(5); 55.(1); 55.(4) | **12. Noteikto ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas regulējošo prasību neievērošana** | IPSL 84.(2) brīdinājums vai IPSL 87.(1)5) -soda nauda līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)5) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)5) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 87.(1)5)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra,IPSL 84.(1)5 licences anulēšana vai 84.(1)6 licences anulēšana,84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 13.1(5); 31.(1) | **13. Pārkāpumi, kas saistīti ar fonda prospektā neparedzētu maksājumu veikšanu no fonda mantas**  | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)6) -soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)6) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)6) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 87.(1)6)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra, IPSL 84.(1)5 licences anulēšana vai 84.(1)6 licences anulēšana,84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 19.(1); 19.(6); 35.(1); 35.(9); 35.1(1); 35.1(4); 36.(1); 36.(2); 37.(1); 37.(7); 38.(1); 38.(2); 38.1(1); 38.1(2); 39.(1); 39.(2) | **14. Pārkāpumi, kas saistīti ar sabiedrības vai fonda likvidācijas kārtības neievērošanu** | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)7) -soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)7) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)7) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 87.(1)7)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra, IPSL 84.(1)5 licences anulēšana vai 84.(1)6 licences anulēšana,84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
|  | **15. Pārkāpumi, kas saistīti ar neziņošanu, ja konstatēti regulējošo prasību neievērošanas gadījumi** | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)8) -soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)8) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)8) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 87.(1)8)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra, IPSL 84.(1)5 licences anulēšana84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL 56.(1);56.(8); 57.1(4); 58.(1); 58.(4); 71.5(5); 71.6(1); 73.(8); 73.(9); 73.3(9) | **16. Pārkāpumi, kas saistīti ar likumā noteikto iespēju iepazīties ar fonda prospektu, fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, fonda pārvaldes nolikumu un gada un pusgada pārskatiem nenodrošināšanu** | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)9) -soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)9) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)9) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 87.(1)9)soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra,IPSL 84.(1)5 licences anulēšana vai 84.(1)6 licences anulēšana,84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| IPSL VI nodaļa | **17. Pārkāpumi, kas saistīti ar noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu** | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)10) -soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)10) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)10) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 87.(1)10) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra, IPSL 84.(1)5 vai 84.(1)6 licences anulēšana,84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
| Regula Nr. 583/2010 | **18. Noteikto ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas regulējošo prasību neievērošana** | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)11) -soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)11) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 84.(2) brīdinājums vaiIPSL 87.(1)11) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 87.(1)11) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra, IPSL 84.(1)5 vai 84.(1)6 licences anulēšana 84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi |
|  | **19. Pārkāpumi, kas saistīti ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ieguldījumu fondu turētājbankas funkciju pildīšanu** | IPSL 87.(1) -soda nauda līdz 5025% no maksimāli likumā norādītā apmēra | IPSL 87.(1) -soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | IPSL 87.(1) -soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | IPSL 87.(1) -soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra,IPSL 78.(6)8 licences anulēšana |
|  | **20. Pārkāpumi, kas saistīti ar citu likuma, tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu un Komisijas normatīvo noteikumu prasību neievērošanu** | IPSL 84.(2) brīdinājums vai87. soda nauda no 0%līdz 25% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87. soda nauda no 25% līdz 50% no maksimālā IPSL norādītā apmēra  | IPSL 84.(2) brīdinājums vai 87. soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā IPSL norādītā apmēra | IPSL 87.soda nauda no 75% līdz 100% no maksimālā IPSL norādītā apmēra, IPSL 84.(1)5 vai 84.(1)6 licences anulēšana,84(3) licences anulēšana, ja noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie pārkāpumi  |