|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kredītiestāžu likuma panti, kuros minēti iespējamie pārkāpumi un par to piemērojamās****sankcijas** |  Pārkāpuma rakstursPārkāpuma grupa  | **Nebūtisks, īstermiņa** | **Nebūtisks, bet ilgstošs vai atkārtots** | **Būtisks, īstermiņa**  | **Būtisks, ilgstošs vai atkārtots** |
|  | A | B |  C | D |
| **Kredītiestāžu likuma (KIL) 8. panta** **KIL 90.**, **91.**, **95.** un **96. panta**  | **1. Noteiktā termiņa kavējums pārskatu un citas informācijas iesniegšanā**  | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(1) vai 198.(2) – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(1) vai 198.(2) – soda nauda 25- 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(1) vai 198.(2) – soda nauda 50–75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(1) vai 198.(2) – soda nauda 75–100% no maksimāli likumā norādītā apmēra  |
| **KIL 35.26**, **35.27 vai 35.28****panta**  | **2. Noteikto regulējošo prasību rādītāju neievērošana**  | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 50–75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda) KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 75–100% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.7 (licences anulēšana) |
| **ES regulas Nr. 575/2013** **28., 52. vai 63., 99.1.** **101.** **394.1., 395.** **405.** **430.1** **412.** **415.1.** un **2.**  | **3. Noteikto prasību (pienākumu) neievērošana, aprēķinot attiecīgos regulējošo prasību rādītājus**  | KIL 196.1(publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6(soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 50-75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 75–100% no maksimāli likumā norādītā apmēra KIL 196.7 (licences anulēšana) |
| **ES regulas** **Nr. 575/2013****431.1., 2., 3.**un **451.1. pants**  | **4. Noteikto prasību par informācijas atklāšanu neievērošana** | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 50-75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1, 198.(10)2 vai 198.(10)3 – soda nauda 75–100% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.7 (licences anulēšana) |
| **KIL 198. panta (5)** vai **(6)**  | **5. Kreditēšanas noteikumu pārkāpumi** | KIL 198(5) vai KIL 198(6) – soda nauda 1 400 EUR  | KIL 198(5) vai KIL 198(6) – soda nauda 1 400 EUR vai ja atkārtots gada laikā 4300 EUR | KIL 198(5) vai KIL 198(6) – soda nauda 1 400 EUR vai ja atkārtots gada laikā 4300 EUR | KIL 198(5) vai KIL 198(6) – soda nauda 1 400 EUR vai ja atkārtots gada laikā 4300 EUR |
| **Par KIL 198. pantā neminētām darbībām** | **6. Noteikto regulējošo prasību rādītāju neievērošana** (izņemot KIL 35.26, 35.27 un 35.28 pantu)  | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199 – soda nauda 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda) KIL 199. – soda nauda 50–75% no maksimālā likumā norādītā apmēra; | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 75-100% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.7 (licences anulēšana) |
| **Par KIL 198. pantā neminētām darbībām** | **7. Paaugstinātu risku uzņemšanās vai citas kredītiestādes darbības, kas apdraud tās stabilitāti vai maksātspēju** | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199 – soda nauda 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 50–75% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās balsstiesības) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 75–100% no maksimāli likumā norādītā apmēra KIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās balsstiesības)KIL 196.7 (licences anulēšana) |
| **KIL 36.2 pants** | **8. Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa nepilnības** | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199 – soda nauda 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 50–75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 75–100% no maksimāli likumā norādītā apmēra KIL 196.7 (licences anulēšana) |
|  |  | JP**[[1]](#footnote-1)\*** | FP | JP | FP | JP | FP | JP | FP |
| **KIL 34.1 pants** | **9. Risku pārvaldīšanas sistēmas vai citas iekšējās kontroles sistēmas nepilnības** | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1 vai 198.(10)3 – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)2 – soda nauda līdz 25% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1 vai 198.(10)3 – soda nauda līdz 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)2 – soda nauda 25-50% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1 vai 198.(10)3 – soda nauda 50-75% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās balsstiesības) *akcionāram juridiskai personai* | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)2 – soda nauda 50-75% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās balsstiesības) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1 vai 198.(10)3 – soda nauda līdz 75-100% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās balsstiesības) *akcionāram juridiskai personai*KIL 196.7 (licences anulēšana) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)2 – soda nauda 75–100% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās balsstiesības) |
|  |  | JP | FP | JP | FP | JP | FP | JP | FP |
|  |  | JP | FP | JP | FP | JP | FP | JP | FP |
| **KIL 28.p. (1) un (3), 29.p. (1)** vai **(2)., 31., 32. pants** | **10. Pārkāpumi, kas saistīti ar kredītiestādes akcionāriem noteikto prasību neievērošanu (ieskaitot būtisku līdzdalību)** | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1 vai 198.(10)3 – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)2 soda nauda līdz 25% no darījuma summas vai personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1 vai 198.(10)3 – soda nauda 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības)*akcionāram juridiskai personai* | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)2 – soda nauda 25-50% no darījuma summas vai personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra KIL 196.¹ (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1 vai 198.(10)3 – soda nauda 50-75% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības)*akcionāram juridiskai personai* | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)2 – soda nauda 50-75% no darījuma summas vai personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.¹ (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)1 vai 198.(10)3 – soda nauda 75–100% no maksimāli likumā norādītā apmēra KIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības)*akcionāram juridiskai personai*KIL 196.7 (licences anulēšana) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 198.(10)2- soda nauda 50-100% no darījuma summas vai personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.¹ (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības) |
|  |  | JP | FP | JP | FP | JP | FP | JP | FP |
| **Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma (BRRD) likuma**[**5.**](http://likumi.lv/doc.php?id=275045#p5)**,**[**7.**](http://likumi.lv/doc.php?id=275045#p7)**,**[**12.**](http://likumi.lv/doc.php?id=275045#p12)**,**[**30.**](http://likumi.lv/doc.php?id=275045#p30)**un 103. pants** | **11. Par BRRD** **likuma prasību neievērošanu** | BRRD 129.1  (publisks paziņojums)BRRD 129.2 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)BRRD 129.4 vai 129.6 (soda nauda)– soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | BRRD 129.1 (publisks paziņojums)BRRD 129.2 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)BRRD 129.5 (soda nauda) - soda nauda līdz 25% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | BRRD 129.1  (publisks paziņojums)BRRD 129.2 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)BRRD 129.3 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)BRRD 129.4 vai 129.6 (soda nauda)– soda nauda 25-50% no maksimāli likumā norādītā apmēra | BRRD 129.1 (publisks paziņojums)BRRD 129.2 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)BRRD 129.3 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)BRRD 129.5 (soda nauda) - soda nauda 25-50% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | BRRD 129. 2 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)BRRD 129.3 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)BRRD 129.4 vai 129.6 (soda nauda)– soda nauda 50-75% no maksimāli likumā norādītā apmēra | BRRD 129.2 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)BRRD 129.3 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)BRRD 129.5 (soda nauda) - soda nauda 50-75% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēra  | BRRD 129.2 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)BRRD 129.3 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)BRRD 129.4 vai 129.6 (soda nauda)– soda nauda 75-100% no maksimāli likumā norādītā apmēra | BRRD 129.2 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)BRRD 129.3 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)BRRD 129.5 (soda nauda) - soda nauda 75-100% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 75-100% no maksimāli likumā norādītā apmēra  |
|  |  | JP | FP | JP | FP | JP | FP | JP | FP |
| **Par KIL 198. pantā neminētām darbībām** | **12. Pārkāpumi, kas saistīti ar iepriekš neuzskaitīto (citu) normatīvo aktu prasību neievērošanu**  | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.2 (brīdinājums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda līdz 25% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 25% no maksimāli likumā norādītā apmēra | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 25-50% nomaksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.¹ (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības) *akcionāram juridiskai personai* | KIL 196.1 (publisks paziņojums)KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4  (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. - soda nauda 25-50% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 50% no maksimāli likumā norādītā apmēra KIL 196.¹ (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 50–75% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.¹ (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības) *akcionāram juridiskai personai* | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 50-75% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 75% no maksimāli likumā norādītā apmēraKIL 196.¹ (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās akciju balsstiesības) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 75–100% no maksimāli likumā norādītā apmēra; KIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās balsstiesības) *akcionāram juridiskai personai*KIL 196.7 (licences anulēšana) | KIL 196.3 (pieprasījums nekavējoties izbeigt attiecīgo rīcību)KIL 196.4 (pagaidu aizliegums valdes vai padomes loceklim vai citai personai veikt tai noteiktos pienākumus)KIL 196.5 (pienākums atsaukt no amata amatpersonu)KIL 196.6 (soda nauda)KIL 199. – soda nauda 50-100% no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem, bet līdz 100% no maksimāli likumā norādītā apmēra;KIL 196.1 (aizliegums akcionāram izmantot tam piederošās balsstiesības) |

1. \* Juridiska persona (JP) un fiziska persona (FP). [↑](#footnote-ref-1)