|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma (MPENL) 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** |
| 5.2 (1); (2)6. (1); (2) 14. (1); (2)17. 27. (11)28. (5); (6).29. (4)30. (5); (6)32. (2); (6)33. (2)40. (2) 40.1 (4)47. | **1. Termiņa (pārskatu, informācijas sniegšanas u.c.) kavējums**  | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēraAtgādinājums par termiņu kavējumu. Kavējums nepārsniedz 30 dienas no likumā noteiktā termiņa | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraAnulēšana:25. (1) licences 25.1 (1) reģistrācijas  |
| 20. 21.26.127.(2);(3);(5) 29. (2); (5) 32. (2) 34. 35. 37.38.  | **2. Noteikto regulējošo prasību (rādītāju) neievērošana**  | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraAnulēšana:25. (1) licences 25.1 (1) reģistrācijas |
| 11. (1) 5 Komisijas noteikumu Nr. 64[[1]](#footnote-1). 8.3.; 9.3.18.27. (4) 329. (6) 38. (4)104.  | **3. Risku pārvaldīšanas sistēmas vai citas iekšējās kontroles sistēmas nepilnības** | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraAnulēšana:25. (1) licences 25.1 (1) reģistrācijas |
| 36.242.43.44.2 54. 55.59. (1); (2);(3) 60.62.62.1 (1);(3);(4) 63.64. 66.67. 68.69. 70 70.1 72. 73. 74.75. 77. 79. 81. 83.85. 86. 87. (4); (5)88. 90. 91.92. 94. 95.96. 97.98. | **4. Pārkāpumi, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu**  | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraAnulēšana:25. (1) licences 25.1 (1) reģistrācijas |
|  | **5. Pārkāpumi, kas saistīti ar iepriekš neuzskaitīto (citu) normatīvo aktu prasību neievērošanu** | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraAnulēšana:25. (1) licences 25.1 (1) reģistrācijas |
|  | **6. Pārkāpumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem maksājumu pakalpojumu, elektroniskās naudas vai maksājumu sistēmu jomā** | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 a) - (brīdinājums)MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | MPENL 56.(1) 2 b) - atsaukt no amata valdes vai padomes locekli, personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību, vai prokūristuMPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraAnulēšana:25. (1) licences 25.1 (1) reģistrācijas |

1. Komisijas 15.04.2011. noteikumi Nr. 64 "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" [↑](#footnote-ref-1)