|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 apmēra  Atgādinājums 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 prokūristu  MPENL 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 prokūristu  MPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēra  Anulēšana:  25. (1) licences  25.1 (1) reģistrācijas |
| 20.  21.  26.1  27.(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 prokūristu  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 prokūristu  MPENL 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 prokūristu  MPENL 56.(1) 2 c) – soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēra  Anulēšana:  25. (1) licences  25.1 (1) reģistrācijas |
| 11. (1) 5  Komisijas noteikumu Nr. 64[[1]](#footnote-1). 8.3.; 9.3.  18.  27. (4) 3  29. (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 prokūristu  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 prokūristu  MPENL 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 prokūristu  MPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēra  Anulēšana:  25. (1) licences  25.1 (1) reģistrācijas |
| 36.2  42.  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 prokūristu  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 prokūristu  MPENL 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 prokūristu  MPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēra  Anulēšana:  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 prokūristu  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 prokūristu  MPENL 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 prokūristu  MPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēra  Anulēšana:  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 prokūristu  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 prokūristu  MPENL 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 prokūristu  MPENL 56.(1) 2 c) - soda nauda 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēra  Anulēšana:  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)