|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PPFL panti, kuros minēti iespējamie pārkāpumi** | Pārkāpuma  raksturs  Pārkāpuma  grupa | **Nebūtisks, īstermiņa** | **Nebūtisks, bet ilgstošs vai atkārtots** | **Būtisks, īstermiņa** | **Būtisks, ilgstošs vai atkārtots** |
|  |  | A | B | C | D |
| PPFL 8.1(2)  PPFL 8.1(4)  PPFL 8.2(2)  PPFL 8.3(6)  PPFL 8.3(9)  PPFL 9.(10)  PPFL 92.(4)  PPFL 9.2(7)  PPFL 9.3(4)  PPFL 9.3(6)  PPFL 20.(3)  PPFL 21.(3)  PPFL 21.1  PPFL22.1 (3),(6),(7),(71)  PPFL 23(10)  PPFL 23(15)  PPFL 23.1 (2),(8),  PPFL 24.(2),(41),(5),(6)  PPFL 25 (24), (4)  u.c. | **1.Termiņa (pārskatu, informācijas sniegšanas u.c.) kavējums** | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli PPFL norādītā apmēra, licences apturēšana | PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra,  licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus  PPFL 28.(51)5 vai 28.(51)9 licences anulēšana |
| PPFL 8.3 | **2. Noteikto ārpakalpojumu regulējošo prasību neievērošana** | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli PPFL norādītā apmēra, licences apturēšana | PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra,  licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus  PPFL 28.(51)5 vai 28.(51)9 licences anulēšana |
| PPFL 14. | **3. Pārkāpumi, kas saistīti ar atbildīgo amatpersonu atbilstības noteiktajām prasībām neievērošanu** | PPFL 14.(10) pienākums atsaukt no amata valdes locekli, iekšējās kontroles dienesta vadītāju, galveno aktuāru, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā  PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 14.(10)  PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 14.(10)  PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 14.(10)  PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra,  licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus    PPFL 28.(51)5 vai 28.(51)9 licences anulēšana |
| 20.(4),(41),(42), (8),(9) | **4. Pārkāpumi, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldītāja funkciju pildīšanu** | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimālā PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra, licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus  PPFL 28.(51)5 vai 28.(51)9 licences anulēšana |
| PPFL 21. | **5. Līdzekļu turētājam noteikto regulējošo prasību neievērošana** | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(51)5  PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra, |
| PPFL 22.1  PPFL 23  PPFL 23.1 | **6. Pārkāpumi, kas saistīti ar pašu līdzekļu atjaunošanu vai tehnisko rezervju izveidošanu – regulējošajos tiesību aktos noteikto pienākumu nepildīšanu un izvirzīto prasību neievērošanu** | PPFL 28.(53) brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra, licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus  PPFL 22.1(8)3 licences anulēšana  PPFL 28.(51)2 licences anulēšana  PPFL 28.(51)3 licences anulēšana  PPFL 28.(51)4 licences anulēšana |
| PPFK 7.(2)  PPFL 9.(13),(14)  PPFL 92.(4)  PPFL 9.3(4)  PPFL 10.(8)  PPFL 11.(8)  PPFL 12.  PPFL 23.1(8)  PPFL 24  PPFL 26  PPFL 27.(8),(9) | **7. Saistību nepildīšana pret pensiju plāna dalībniekiem** | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra,  licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus  PPFL 28.(51)8 licences anulēšana |
|  | **8. Konstatēto pārkāpumu novēršanas termiņa kavējumi** |  |  |  | PPFL 28.(51)9 licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus |
| PPFL 6**.** | **9. Pārkāpumi, kas saistīti ar pensiju fonda akcionāriem vai dalībniekiem, valdes un padomes locekļiem noteikto prasību neievērošanu** |  |  |  | PPFL 6.(4) akciju atsavināšanas pienākums |
| PPFL 23. | **11. Pārkāpumi, kas saistīti ar noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu** | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra,  licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus  PPFL 28.(51)5 vai 28.(51)9 licences anulēšana |
|  | **12. Pārkāpumi, kas saistīti ar citu likuma prasību, saskaņā ar likuma izdoto Ministru kabinetu noteikumu, tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu un Komisijas normatīvo noteikumu prasību, citu komercdarbību regulējošo normatīvo aktu vai licences nosacījumu neievērošanu** | PPFL 28.(53)  brīdinājums vai soda nauda no 0% līdz 25% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53)  brīdinājums vai soda nauda no 25% līdz 50% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53) brīdinājums vai  soda nauda no 50% līdz 75% no maksimāli PPFL norādītā apmēra | PPFL 28.(53)  soda nauda no 75% līdz 100% no maksimāli PPFL norādītā apmēra,  licences anulēšana, ja pēc termiņa notecējuma pensiju fonds nav novērsis konstatētos pārkāpumus  PPFL 28.(51)5 vai 28.(51)9 licences anulēšana |