|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KSL 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** |
| 2. (7)23. (2.1), (3.1) 24.1 (1) 24.4 (4) 24.4 (6) | **1. Termiņa (pārskatu, informācijas sniegšanas u.c.) kavējums** | KSL 31.(1)2 – brīdinājumsKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēraAtgādinājums par termiņu kavējumu. Kavējums nepārsniedz 30 dienas no likumā noteiktā termiņa | KSL 31.(1)2 – brīdinājumsKSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – brīdinājumsKSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraKSL 13. licences anulēšana |
| 4. (1), (2) 12. (2) 16. (1) 17. (1.1) 19. (2), (3) 20. 22. (1) 24.2 (2)24.2 (3) 24.2 (5) 29.1 (1) 1. 29.1 (2)  | **2. Noteikto regulējošo prasību rādītāju neievērošana** | KSL 31.(1)2 – brīdinājumsKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraKSL 13. licences anulēšana |
| 24.4 (2), (4) 27. 31. (1)  | **3. Risku pārvaldīšanas sistēmas vai citas iekšējās kontroles sistēmas nepilnības** | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraKSL 13. licences anulēšana |
| 27. 31. (1) | **4. NILLTFNL prasību neievērošana** | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraKSL 13. licences anulēšana |
| 11. (2), (3), (5) 18. 23. (1), (2) 29.1 (1) | **5. Pārkāpumi, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu** | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraKSL 13. licences anulēšana |
|  | **6. Pārkāpumi, kas saistīti ar iepriekš neuzskaitīto (citu) normatīvo aktu prasību neievērošanu** | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraKSL 13. licences anulēšana |
|  | **7. Pārkāpumi, kas saistīti ar tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto normatīvo aktu prasību neievērošanu** | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 25% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 25-50% no maksimālā likumā norādītā apmēra  | KSL 31.(1)2 – (brīdinājums)KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda 50-75% no maksimālā likumā norādītā apmēra | KSL 31.(1)4 – atbildīgo fizisko personu (valdes) atsaukšanaKSL 31.(1)5 – soda nauda līdz 75-100% no maksimālā likumā norādītā apmēraKSL 13. licences anulēšana |