11. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.07.2022.

ieteikumiem Nr. 120

**Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldniekam un līdzekļu turētājam**

**piemērojamās sankcijas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atsauce uz normatīvajiem aktiem** | **Pārkāpuma veids** | **Formāls pārkāpums** | **Viegls pārkāpums** | **Nopietns (smags) pārkāpums** | **Kritisks pārkāpums** |
|  | **1. Termiņa (informācijas sniegšana u.c.) kavējums – pēc Komisijas pieprasījuma** | X |  |  |  |
|  | **2. Termiņa (pārskatu sniegšana vai publicēšana) kavējums – normatīvajos aktos noteiktie termiņi pārskatu iesniegšanai/ publicēšanai** | X |  |  |  |
|  | **3. Termiņa kavējums – normatīvajos aktos noteiktie termiņi informācijas/ paziņojuma, dokumentu sniegšanai, neparedzot tālāku Komisijas saskaņojuma vai atļaujas sniegšanu (kritiskās situācijas analīze)** | X |  |  |  |
| **VFPL[[1]](#footnote-1) 11. (1) (1.1)** | **4. Kapitāla prasību neizpilde (nepietiekami līdzekļi), kapitāla rādītāji** |  |  |  | X  **Kritēriji:**  Nav izpildītas kapitāla prasības un netiek iesniegts vai pildīts plāns |
| **VFPL**  **MK noteikumi Nr. 272[[2]](#footnote-2)** | **5. Pārkāpumi, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldīšanas noteikumu ievērošanu** |  |  | X |  |
| **VFPL** | **6. Pārkāpumi, kas saistīti ar līdzekļu ieguldīšanas noteikumu ievērošanu** |  | X  **Kritēriji:**  K1[[3]](#footnote-3) | X  **Kritēriji:**  K2[[4]](#footnote-4) |  |
|  | **7. Pārkāpumi, kas saistīti ar saistību izpildi pret pensiju plāna dalībniekiem** |  | X |  |  |
| **VFPL**  **MK noteikumi Nr. 272** | **8. Pārkāpumi, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja funkciju izpildi** |  | X  Kritēriji:  K1 | X  Kritēriji:  K2 |  |
| **VFPL**  **MK**  **noteikumi Nr. 272 MK**  **noteikumi Nr. 107[[5]](#footnote-5)** | **9. Pārkāpumi, kas saistīti ar informācijas publiskošanas, reklāmas un ieguldījumu plānu piedāvāšanas noteikumu ievērošanu** | X |  |  |  |
|  | **10. Pārkāpumi, kas saistīti ar iepriekš neuzskaitīto (citu) VFPL un saistītajos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu** |  | X |  |  |
|  | **11. Pārkāpumi, kas saistīti ar risku pārvaldības nepilnībām** |  | X |  |  |

1. Valsts fondēto pensiju likums. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību". [↑](#footnote-ref-2)
3. K1– ārējo normatīvo aktu un iekšējo normatīvo dokumentu prasību pārkāpums vai novirze no labās prakses ar potenciālu ietekmi līdzekļu pārvaldnieka vai līdzekļu turētāja ļaunprātīgas darbības vai bezdarbības rezultātā. [↑](#footnote-ref-3)
4. K2 – ir finansiālie zaudējumi plānu dalībniekiem. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumi Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu". [↑](#footnote-ref-5)