12. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.07.2022.

ieteikumiem Nr. 120

**Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam, projekta īpašniekam vai tā atbildīgajai personai piemērojamās sankcijas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atsauce uz normatīvajiem aktiem** | **Pārkāpuma veids** | **Bez smaguma pakāpes** | **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 (ārpakalpojumi, pārrobežu pakalpojumu sniegšana)** | X |  |  |  |
| **Regulas Nr. 2020/1503[[1]](#footnote-1) 12. panta 1. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai izsniedzamo pieteikumu, ja persona iecerējusi sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus**  **Regulas Nr. 2020/1503 13. panta 2. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo pieteikumu darbības paplašināšanas gadījumā**  **Regulas Nr. 2020/1503 15. panta 3. punktā noteiktās prasības attiecībā uz Komisijas informēšanu par visām būtiskajām izmaiņām atļaujas piešķiršanas nosacījumos, kā arī tad, ja nav sniegta pēc pieprasījuma iesniedzamā informācija** | **4. Amatpersonu atbilstības un piemērotības novērtēšana** |  | X |  |  |
| **Regulas Nr. 2020/1503 9. panta 1. un 2. punktā noteiktās prasības attiecībā uz ārpakalpojumu organizēšanu un operacionālo risku pārvaldību**  **Regulas Nr. 2020/1503 18. panta 1. un 4. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārrobežu sniegšanas uzsākšanu un pakalpojumu sniegšanu citās dalībvalstīs** | **5. Ārpakalpojumu vai pārrobežu pakalpojumu sniegšanas prasību neizpilde** |  | X |  |  |
| **Regulas Nr. 2020/1503 11. pantā noteiktās prasības attiecībā uz prudenciālās aizsardzības pasākumu nodrošināšanu** | **6. Prudenciālo aizsardzības pasākumu prasību neizpilde (nepietiekami līdzekļi)** |  |  |  | X  **Kritēriji:**  Nav izpildītas prudenciālo aizsardzības pasākumu prasības un netiek iesniegts vai pildīts plāns |
| **Regulas Nr. 2020/1503 11. pantā noteiktās prasības attiecībā uz prudenciālās aizsardzības pasākumu, t.sk. to iezīmju un aprēķināšanas kārtības, ievērošanu** | **7. Prudenciālo aizsardzības pasākumu prasība – pārējie ar prudenciālo aizsardzības pasākumu prasību saistītie pārkāpumi (visi pārējie panti)** |  |  | X |  |
| **Regulas Nr. 2020/1503 4. pantā noteiktās prasības attiecībā uz efektīvas un piesardzīgas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības pārvaldību un kolektīvās finansēšanas piedāvājuma cenas noteikšanu**  **Regulas Nr. 2020/1503 7. panta 1. punktā noteiktās prasības attiecībā uz klientu sūdzību izskatīšanu**  **Regulas Nr. 2020/1503 8. panta 1., 2., 3. un 4. punktā noteiktās prasības attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju**  **Regulas Nr. 2020/1503 12. panta 1. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai izsniedzamo pieteikumu, ja persona iecerējusi sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus** | **8. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte** |  |  | X  **Kritēriji:**  Tiek konstatēti F3 vai F4 ietekmes pārkāpumi[[2]](#footnote-2) | X  **Kritēriji:**  Ilgstošs, atkārtots pārkāpums tajā pašā jomā, konstatēti pārkāpumi vairākos elementos |
| **Regulas Nr. 2020/1503 10. pantā noteiktās prasības attiecībā uz aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanas kārtību** | **9. Aktīvu glabāšanas pakalpojumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošana** |  |  | X |  |
| **Regulas Nr. 2020/1503 23. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā noteiktās prasības attiecībā uz ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļaujamo informāciju vai tās sniegšanas kārtību**  **Regulas Nr. 2020/1503 24. pantā noteiktās prasības attiecībā uz ieguldījumu pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju vai tās sniegšanas kārtību** | **10. Netiek nodrošinātas prasības attiecībā uz ieguldījumu pamatinformācijas lapā vai pamatinformācijas lapā platformas līmenī iekļaujamo informāciju vai tās sniegšanas kārtību** |  |  | X |  |
| **Regulas Nr. 2020/1503 regulatīvi tehniskie vai īstenošanas tehniskie standarti un citi tieši piemērojamie akti** | **11. Eiropas Savienības tieši piemērojamo normatīvo aktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **Regulas Nr. 2020/1503 3. pantā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu**  **Regulas Nr. 2020/1503 5. pantā noteiktās prasības attiecībā uz projekta īpašnieka uzticamības pārbaudes veikšanu**  **Regulas Nr. 2020/1503 6. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz aizdevumu portfeļa individuālu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju**  **Regulas Nr. 2020/1503 7. panta 2., 3. un 4. punktā noteiktās prasības attiecībā uz klientu sūdzību izskatīšanu**    **Regulas Nr. 2020/1503 8. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību un klientiem atklājamo informāciju**  **Regulas Nr. 2020/1503 19. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju klientiem sniedzamo informāciju vai tās sniegšanas kārtību**  **Regulas Nr. 2020/1503 20. panta 1. un 2. punktā noteiktās prasības attiecībā uz saistību neizpildes rādītāju publiskošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē vai to publicēšanas kārtību**  **Regulas Nr. 2020/1503 21. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā noteiktās prasības attiecībā uz ieguldītāju zināšanu pārbaudes un zaudējumu segšanas spēju simulāciju vai tās piemērošanas kārtību**  **Regulas Nr. 2020/1503 22. pantā noteiktās prasības attiecībā uz pirmslīguma pārdomu perioda nodrošināšanu vai tā ievērošanu**  **Regulas Nr. 2020/1503 25. pantā noteiktās prasības attiecībā uz ziņojumdēļa izmantošanu vai tajā iekļaujamo informāciju**  **Regulas Nr. 2020/1503 26. pantā noteiktās prasības attiecībā uz visu ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem un darījumiem saistīto datu uzskaiti un klientu piekļuvi šiem datiem**  **Regulas Nr. 2020/1503 27. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības attiecībā uz tirgvedības paziņojumos iekļaujamo informāciju vai tās publicēšanas kārtību** | **12. Pārkāpumi, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, un prasības, kas saistītas ar klientu apkalpošanu un tiem sniedzamo informāciju** |  | X |  |  |
|  | **13. Citi neminētie pārkāpumi** |  | X |  |  |

1. Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937. [↑](#footnote-ref-1)
2. **F3: Augsta ietekme**

   Trūkums ir saistīts ar ārējo normatīvo aktu un iekšējo normatīvo dokumentu prasību pārkāpumu vai novirzi no labās prakses ar augstu, faktisku vai potenciālu ietekmi uz tirgus dalībnieka finanšu stāvokli, pašu kapitāla līmeni, pašu kapitāla prasībām vai iekšējo pārvaldību, tirgus dalībnieka riska kontroli un tirgus dalībnieka vadību.

   **F4: Ļoti augsta ietekme**

   Trūkums ir saistīts ar ārējo normatīvo aktu un iekšējo normatīvo dokumentu prasību pārkāpumu vai novirzi no labās prakses ar ļoti augstu, faktisku vai potenciālu ietekmi uz tirgus dalībnieka finanšu stāvokli, pašu kapitāla līmeni, pašu kapitāla prasībām vai iekšējo pārvaldību, tirgus dalībnieka riska kontroli un tirgus dalībnieka vadību. Ir sagaidāms, ka tirgus dalībnieks veiks pasākumus trūkumu novēršanai nekavējoties, un tirgus dalībnieka vadība ir aktīvi iesaistīta šajos pasākumos. [↑](#footnote-ref-2)