6. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.07.2022.

ieteikumiem Nr. 120

**Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam**

**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 (ciešas attiecības, ārpakalpojumi, pārstāvji)** | X |  |  |  |
|  | **4. Amatpersonu atbilstības un piemērotības novērtēšana** |  | X (izņemot reģistrētos) |  |  |
|  | **5. Būtiska līdzdalība** |  | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  Tieša līdzdalība līdz 33%  Netieša līdzdalība līdz 50% | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  Tieša līdzdalība virs 33%  Netieša līdzdalība virs 50% |  |
|  | **6. Ārpakalpojums vai pārstāvji** |  | X (izņemot reģistrētos) |  |  |
|  | **7. Kapitāla prasību neizpilde (nepietiekami līdzekļi), kapitāla rādītāji** |  |  |  | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  Nav izpildītas kapitāla prasības un netiek iesniegts vai pildīts plāns |
|  | **8. Kapitāla prasība – pārējie ar kapitāla prasību saistītie pārkāpumi (visi pārējie panti), kapitāla rezervju prasības** |  |  | X (izņemot reģistrētos) |  |
|  | **9. Pārējās "*Governance*" un risku pārvaldības nepilnības (trūkumi)** |  | X (izņemot reģistrētos) |  |  |
| **AIFPL[[1]](#footnote-1) 22.**  **AIFPL 23. (1) (3)**  **AIFPL 27. (5)**  **AIFPL 28. (5) (15)**  **AIFPL 29.**  **AIFPL 34.**  **AIFPL 39. (9)**  **AIFPL 43. (7) (9)**  **AIFPL 44.**  **AIFPL 47. (4)**  **AIFPL 56. (12)**  **AIFPL 57. (8) (9)**  **AIFPL 58.**  **AIFPL 60.1 (4) (5) (6) (7)**  **AIFPL 63. (6)**  **AIFPL 64. (3) 2)**  **AIFPL 74. (5)** | **10. Pārkāpumi, kas saistīti ar fonda ieguldītāju interešu neievērošanu** |  | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1[[2]](#footnote-2) | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1 un K2[[3]](#footnote-3) | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1 un K2 +  ilgstošs pārkāpums tajā pašā jomā |
| **AIFPL 5., arī IX un XI nodaļa**  **AIFPL 6. (6) (7)** | **11. Pārkāpumi, kas saistīti ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldi bez licences saņemšanas vai reģistrācijas** |  |  |  | X |
| **AIFPL 30. (4)**  **AIFPL 39. (9)**  **AIFPL 40. (8)**  **AIFPL V nodaļa**  **AIFPL 43.**  **AIFPL 44.**  **AIFPL 45.**  **AIFPL 46. (1) (2) (11)**  **AIFPL 48. (1)2)**  **AIFPL 58. (2) 11) 14) (4)**  **AIFPL 65. (1)** | **12. Pārkāpumi, kas saistīti ar noteikto ieguldījumu daļu emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas regulējošo prasību neievērošanu** |  | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1 | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
| **AIFPL 41. (6) (7) (8) (9) (10) (11)**  **AIFPL 66.**  **AIFPL 67.**  **AIFPL 68.**  **AIFPL 69.**  **AIFPL 72. (izņemot (12))**  **AIFPL 73.**  **AIFPL 78.**  **AIFPL 79.** | **13. Pārkāpumi, kas saistīti ar fondu ieguldījumu daļu izplatīšanu bez Komisijas atļaujas vai ar ieguldījumu daļu izplatīšanas noteikumu pārkāpumiem** |  | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1 | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
| **Regulas Nr. 345/2013[[4]](#footnote-4) 21. pants**  **Regulas Nr. 346/2013[[5]](#footnote-5) 22. pants** | **14. Pārkāpumi, kas saistīti ar Regulas Nr. 345/2013 21. pantā vai Regulas Nr. 346/2013 22. pantā norādīto** |  | X |  |  |
| **Regulas Nr. 1286/2014[[6]](#footnote-6) 24. pantā minētie pārkāpumi**  **[soda uzlikšana par regulas prasību neievērošanu]**  **5.(1) [pamatinf. dok. atbilstība regulas prasībām un public.],**  **6., 7., 8. (1–3), 9., 10. (1) [pamatinf. dok. forma un saturs]**  **13. (1., 3. un 4.), 14. [pamatinf. dok. pieejamības nodrošin.]**  **19. [sūdzību izskatīšanas process]** | **15. Regulas Nr. 1286/2014 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **AIFPL VI nodaļa, AIFPL 40. (10),**  **tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti, Kredītiestāžu likums un citi normatīvie akti, kas regulē finanšu instrumentu tirgu** | **16. Pārkāpumi, kas saistīti ar turētājbankas pakalpojumu sniegšanu** |  | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1 | X (izņemot reģistrētos)  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
| **AIFPL, tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti un citi normatīvie akti, kas nosaka ziņu sniegšanu un publiskošanu** | **17. Pārkāpumi, kas saistīti ar nepatiesu ziņu sniegšanu Komisijai vai šādu ziņu publisku izplatīšanu** |  | X  **Kritēriji:**  K1 | X  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
|  | **18. Pārkāpumi, kas saistīti ar citu AIFPL, tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu un Komisijas normatīvo noteikumu prasību neievērošanu** |  | X |  |  |

1. Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums. [↑](#footnote-ref-1)
2. K1 – ārējo normatīvo aktu un iekšējo normatīvo dokumentu (t.sk. fonda darbības noteikumu, fonda nolikuma, līgumu) prasību pārkāpums vai novirze no labās prakses ar augstu faktisku vai potenciālu ietekmi pārvaldnieka ļaunprātīgas darbības vai bezdarbības rezultātā. [↑](#footnote-ref-2)
3. K2 – ir finansiālie zaudējumi ieguldītājiem vai fondam. [↑](#footnote-ref-3)
4. Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem. [↑](#footnote-ref-4)
5. Regula (ES) Nr. 346/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem.  [↑](#footnote-ref-5)
6. Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem. [↑](#footnote-ref-6)