7. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.07.2022.

ieteikumiem Nr. 120

**Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai**

**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 |  |  |
|  | **5. Būtiska līdzdalība** |  | X  **Kritēriji:**  Tieša līdzdalība līdz 33%  Netieša līdzdalība līdz 50% | X  **Kritēriji:**  Tieša līdzdalība virs 33%  Netieša līdzdalība virs 50% |  |
|  | **6. Ārpakalpojums vai pārstāvji** |  | X |  |  |
|  | **7. Kapitāla prasību neizpilde (nepietiekami līdzekļi), kapitāla rādītāji** |  |  |  | X  **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 |  |
|  | **9.** **Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte** |  |  | X  **Kritēriji:**  Tiek konstatēti F3[[1]](#footnote-1) vai F4[[2]](#footnote-2) ietekmes pārkāpumi | X  **Kritēriji:**  Ilgstošs, atkārtots pārkāpums tajā pašā jomā, konstatēti pārkāpumi vairākos elementos |
|  | **10. Pārējās "*Governance*" un risku pārvaldības nepilnības (trūkumi)** |  | X |  |  |
| **IPSL[[3]](#footnote-3) 13.(8)**  **IPSL 13.2(3)**  **IPSL 13.3**  **IPSL 13.5**  **IPSL 15.(12)**  **IPSL 34.1(4)**  **IPSL 34.2(9)**  **IPSL 54.1(4)**  **IPSL 71.6(1)**  **IPSL 71.6(3) u.c.** | **11. Pārkāpumi, kas saistīti ar fonda ieguldītāju interešu neievērošanu** |  | X  **Kritēriji:**  K1[[4]](#footnote-4) | X  **Kritēriji:**  K1 un K2[[5]](#footnote-5) | X  **Kritēriji:**  K1 un K2 +  ilgstošs pārkāpums tajā pašā jomā |
| **IPSL 87.(1)**  **IPSL 13.1(5)**  **IPSL 31.(1)** | **12. Pārkāpumi, kas saistīti ar maksājumu veikšanu no fonda mantas** |  | X  **Kritēriji:**  K1 | X  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
| **IPSL 87.(1)**  **IPSL 54.(1), (6)**  **IPSL 54.1(1), (5)**  **IPSL 55.(1), (4)** | **13. Pārkāpumi, kas saistīti ar noteikto ieguldījumu daļu emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas regulējošo prasību neievērošanu** |  | X  **Kritēriji:**  K1 | X  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
| **IPSL VI nodaļa** | **14. Pārkāpumi, kas saistīti ar ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu** |  | X  **Kritēriji:**  K1 | X  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
| **Regulas Nr. 583/2010[[6]](#footnote-6) pārkāpumi**  **[soda uzlikšana par regulas prasību neievērošanu]**  **[pamatinf. dok. forma un saturs]**  **2., 3 un 4. nodaļa [pamatinf. dok. pieejamības nodrošin.]**  **5. nodaļa** | **15. Regulas Nr. 583/2010 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **IPSL IV nodaļa** | **16. Pārkāpumi, kas saistīti ar turētājbankas pakalpojumu sniegšanu** |  | X  **Kritēriji:**  K1 | X  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
| **IPSL 87.(1)** | **17. Pārkāpumi, kas saistīti ar nepatiesu ziņu iesniegšanu Komisijai vai šādu ziņu publisku izplatīšanu** |  | X  **Kritēriji:**  K1 | X  **Kritēriji:**  K1 un K2 |  |
|  | **18. Pārkāpumi, kas saistīti ar citu IPSL, tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu un Komisijas normatīvo noteikumu prasību neievērošanu** |  | X |  |  |

1. **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. [↑](#footnote-ref-1)
2. **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)
3. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)
5. K2 – ir finansiālie zaudējumi ieguldītājiem vai fondam. [↑](#footnote-ref-5)
6. Regula (ES) Nr. 583/2010 (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un nosacījumiem, kuri jāievēro, nodrošinot ieguldītājiem pamatinformāciju vai prospektu pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē. [↑](#footnote-ref-6)