8. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.07.2022.

ieteikumiem Nr. 120

**Par finanšu instrumentu tirgu regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem piemērojamās sankcijas[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |
| **FITL[[2]](#footnote-2)**  **IBS likums[[3]](#footnote-3)** | **4. Amatpersonu atbilstības un piemērotības novērtēšana** |  | X |  |  |
| **FITL**  **IBS likums** | **5. Būtiska līdzdalība** |  | X  **Kritēriji:**  Tieša līdzdalība līdz 33%  Netieša līdzdalība līdz 50% | X  **Kritēriji:**  Tieša līdzdalība virs 33%  Netieša līdzdalība virs 50% |  |
| **FITL**  **IBS likums** | **6. Ārpakalpojums vai pārstāvji** |  | X |  |  |
| **FITL**  **IBS likums** | **7. Kapitāla prasību neizpilde (nepietiekami līdzekļi), kapitāla rādītāji** |  |  |  | X  **Kritēriji:**  Nav izpildītas kapitāla prasības un netiek iesniegts vai pildīts plāns |
| **FITL**  **IBS likums** | **8. Kapitāla prasība – pārējie ar kapitāla prasību saistītie pārkāpumi (visi pārējie panti), kapitāla rezervju prasības** |  |  | X |  |
| **FITL**  **IBS likums** | **9. Klientu līdzekļu turēšana** |  |  | X |  |
| **FITL**  **IBS likums** | **10. Pārējās "*Governance*" un risku pārvaldības nepilnības (trūkumi)** |  | X |  |  |
| **FITL** | **11. Pārkāpumi, kas saistīti ar emitentiem un ieguldītājiem vai citām personām noteiktajām prasībām par informācijas atklāšanu un tās iesniegšanu (informācijas saturs vai tās sagatavošanas prasības vai tiesību aktos noteiktās prasības par to, kam informācija iesniedzama vai kur publicējama)** |  | X |  |  |
| **FITL** | **12. Regulētā tirgus organizētājiem, centrālajiem depozitārijiem noteikto prasību neievērošana** |  |  | X |  |
| **FITL** | **13. Pārkāpumi, kas saistīti ar publiskā piedāvājuma izteikšanu vai finanšu instrumentu publisku piedāvāšanu vai to iekļaušanu regulētajā tirgū, neievērojot tiesību aktos noteiktās prasības** |  |  | X |  |
| **FITL** | **14. Pārkāpumi, kas saistīti ar revīzijas komitejas izveidošanu un darbību** |  | X |  |  |
| **FITL**  **IBS likums** | **15. Pārkāpumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu tirgu regulējošajos tiesību aktos noteikto prasību neievērošanu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus (*business conduct*, t.sk. iekšējās kontroles sistēmas nepilnības)** |  |  | X |  |
| **FITL**  **AAL[[4]](#footnote-4)** | **16. Pārkāpumi, kas saistīti ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanu** |  |  |  | X |
| **FITL**  **AAL** | **17. Citi pārkāpumi, kas saistīti ar akciju atpirkšanas piedāvājumu** |  | X |  |  |
| **Regulas Nr. 1286/2014[[5]](#footnote-5) 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]** | **18. Regulas Nr. 1286/2014 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 596/2014 (MAR)[[6]](#footnote-6)** | **19. MAR 14., 15. panta pārkāpums** |  |  | X |  |
| **Regula Nr. 596/2014 (MAR)** | **20. MAR 16. panta 1. vai 2. punkta pārkāpums** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 596/2014 (MAR)** | **21. MAR 17. panta 1., 2., 4., 5. vai 8. punkta pārkāpums** |  |  | X |  |
| **Regula Nr. 596/2014 (MAR)** | **22. MAR 18. panta 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. punkta pārkāpums** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 596/2014 (MAR)** | **23. MAR 19. panta 1., 2., 3., 5., 6., 7. vai 11. punkta pārkāpums** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 596/2014 (MAR)** | **24. MAR 20. panta 1. punkta pārkāpums** |  |  | X |  |
| **Regula Nr. 600/2014 (MiFIR)[[7]](#footnote-7)** | **25. Pārkāpumi, kas saistīti ar Regulā Nr. 600/2014 noteikto prasību neievērošanu, t.sk. pakārtoto tiesību aktu pārkāpumi** |  |  | X |  |
| **Regula Nr. 909/2014 (CSDR)[[8]](#footnote-8)** | **26. Regulas Nr. 909/2014 prasību neievērošana, t.sk. pakārtoto tiesību aktu pārkāpumi** |  | X | X | X |
| **Regula Nr. 648/2012 (EMIR)[[9]](#footnote-9)** | **27. Regulas Nr. 648/2012 prasību neievērošana, t.sk. pakārtoto tiesību aktu pārkāpumi** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 2015/2365 (SFTR)[[10]](#footnote-10)** | **28. Regulas Nr. 2015/2365 prasību neievērošana, t.sk. pakārtoto tiesību aktu pārkāpumi** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 236/2012 (*Short Selling*)[[11]](#footnote-11)** | **29. Regulas Nr. 236/2012 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 537/2014 (Revīzijas pakalpojumi)[[12]](#footnote-12)** | **30. Regulas Nr. 537/2014 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **Regula Nr.  2016/1011 (*Benchmark* regula)[[13]](#footnote-13)** | **31. Regulas Nr. 2016/1011 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 1060/2009 (CRA)[[14]](#footnote-14)** | **32. Regulas Nr. 1060/2009 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 2019/2088 (ilgtspēja finanšu pakalpojumu nozarē)[[15]](#footnote-15)** | **33. Regulas Nr. 2019/2088 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **Regula Nr. 2020/852 (ilgtspēja, nefinanšu paziņojumi)[[16]](#footnote-16)** | **34. Regulas Nr. 2020/852 prasību neievērošana** |  | X |  |  |
| **Ieguldītāju aizsardzības likums** | **35. Iemaksu ieguldītāju aizsardzības sistēmā veikšanas kavējumi** |  | X |  |  |
|  | **36. Citi neminētie pārkāpumi** |  | X |  |  |

1. Attiecas uz emitentiem, ieguldītājiem, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, regulētā tirgus organizētājiem, ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas uzturētājiem un citām personām piemērojamām sankcijām. [↑](#footnote-ref-1)
2. Finanšu instrumentu tirgus likums. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums. [↑](#footnote-ref-3)
4. Akciju atpirkšanas likums. [↑](#footnote-ref-4)
5. Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK. [↑](#footnote-ref-6)
7. Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012. [↑](#footnote-ref-7)
8. Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012. [↑](#footnote-ref-8)
9. Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem. [↑](#footnote-ref-9)
10. Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012. [↑](#footnote-ref-10)
11. Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem. [↑](#footnote-ref-11)
12. Regula (ES) Nr. 537/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK. [↑](#footnote-ref-12)
13. Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014. [↑](#footnote-ref-13)
14. Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām. [↑](#footnote-ref-14)
15. Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē. [↑](#footnote-ref-15)
16. Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088. [↑](#footnote-ref-16)