

LATVIJAS BANKAS VALDE

K. VALDEMĀRA IELA 2A • RĪGA • LV-1050 • LATVIJA • TĀLRUNIS +371 67022300 • FAKSS +371 67022420 • E-PASTS INFO@BANK.LV • WWW.BANK.LV

2019. gada 12. septembrī
Rīgā

Ieteikumi Nr. 1584/5

Ieteikumi (vadlīnijas) administratīvo sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas jomā noteikšanai

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. panta pirmās daļas 3. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Ieteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka administratīvās sankcijas par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju izpildes jomā (tālāk tekstā – sankcija) kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai (tālāk tekstā – kapitālsabiedrība), un kapitālsabiedrību atbildīgajām fiziskajām personām.

2. Ieteikumu mērķis ir nodrošināt:

- 2.1. vienveidīgu un vienlīdzīgu sankciju piemērošanu, pastāvot vienādiem tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem;
- 2.2. samērīgu lēmumu pieņemšanu atbilstoši pieļautā pārkāpuma apstākļiem, raksturam un smagumam, lai panāktu efektīvu pārkāpuma novēršanu;
- 2.3. normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju izpildes jomā (tālāk tekstā – normatīvais akts) prasību ievērošanu un atturēšanos no pārkāpumu izdarīšanas;
- 2.4. informētību par pamatprincipiem, kas tiek ņemti vērā, nosakot sankcijas.

3. Sankciju var piemērot gan par izdarītu, bet jau beigušos, gan turpinātu normatīvā akta pārkāpumu.

4. Sankciju var piemērot gan kapitālsabiedrībai, gan kapitālsabiedrības atbildīgajai fiziskajai personai, ņemot vērā katras personas atbildību par normatīvo aktu prasību izpildi. Ar kapitālsabiedrības atbildīgo fizisko personu saprotams kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis, par normatīvo aktu prasību izpildi atbildīgā persona vai kapitālsabiedrības darbinieks.

5. Lai nodrošinātu, ka, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, tiek piemērotas vienlīdzīgas sankcijas, iespējamie normatīvo aktu pārkāpumi noziedzīgi

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un par tiem piemērojamās sankcijas ir apkopotas šo ieteikumu 1. pielikumā un iespējamie normatīvo aktu pārkāpumi sankciju riska pārvaldīšanas jomā un par tiem piemērojamās sankcijas ir apkopotas šo ieteikumu 2. pielikumā.

6. No šajos ieteikumos noteiktās pieejas sankcijas piemērošanā var atkāpties, to īpaši pamatojot savā lēmumā.

7. Piemērojot sankciju, ievēro *ne bis in idem* principu, t.i. neviens nevar tikt sodīts dubulti par vienu un to pašu normatīvo aktu pārkāpumu.

8. Ja kapitālsabiedrības vai atbildīgās fiziskās personas izdarītais pārkāpums nav radījis tādu apdraudējumu tiesiski aizsargātajām interesēm, lai par to piemērotu sankciju (maznozīmīgs pārkāpums), administratīvo lietu var neuzsākt, bet, ja tā ir uzsākta, jebkurā stadijā to izbeigt, nepiemērojot sankciju.

II. Sankciju piemērošana

9. Normatīvo aktu pārkāpumi tiek iedalīti četrās grupās:

- 9.1. nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums;
- 9.2. nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi;
- 9.3. būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums;
- 9.4. būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi.

10. Normatīvā akta pārkāpums uzskatāms par:

- 10.1. nebūtisku, ja tā rezultātā nav nodarīts būtisks kaitējums ar normatīvajiem aktiem aizsargātajām tiesībām un interesēm;
- 10.2. būtisku, ja konstatēts vismaz viens no šādiem pārkāpumiem:
 - 10.2.1. tā rezultātā nodarīts būtisks kaitējums ar normatīvajiem aktiem aizsargātajām tiesībām un interesēm, t.sk. apdraudēta finanšu tirgus reputācija ar ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu saistītajā komercdarbības jomā;
 - 10.2.2. konstatētas vismaz trīs no šo ieteikumu pielikumā minētajām pārkāpumu grupām, un tie attiecināmi uz veiktajiem darījumiem, kuru summa pārsniedz 10 000 *euro*;
 - 10.2.3. kapitālsabiedrības iekšējās kontroles sistēmā nav ieviestas būtiskas normatīvo aktu prasības vai tās ir ieviestas neatbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 - 10.2.4. kapitālsabiedrības atbildīgās fiziskās personas pienācīgā līmenī nepārzina normatīvo aktu prasības;
 - 10.2.5. veikts darījums ar klientu, kurš darījumā brīdī iekļauts kādā no Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem to personu sarakstiem, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai kuram noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas;
 - 10.2.6. nav veikta klienta padziļinātā izpēte, t.sk. nav noskaidrots vai pārbaudīts klienta, kam veicama padziļinātā izpēte, patiesais labuma guvējs;
 - 10.2.7. nav aizturēti naudas līdzekļi, ja pastāvējušas pamatotas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu;
 - 10.2.8. nav konstatēts neparasts vai aizdomīgs darījums un sniegts attiecīgs ziņojums Finanšu izlūkošanas dienestam;
 - 10.2.9. nav konstatēta sankciju prasību pārkāpšana, apiešana vai neizpilde.

11. Normatīvā akta pārkāpums uzskatāms par:

- 11.1. īstermiņa, ja normatīvā akta pārkāpums ildzis ne vairāk kā trīs mēnešus vai tādu īsāku termiņu, kas bija saprātīgs un pietiekams, lai attiecīgo pārkāpumu izbeigt un darbību īstenotu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

11.2. ilgstošu, ja normatīvā akta pārkāpums ir nepārtraukta viena pārkāpuma sastāva īstenošana (darbība vai bezdarbība), kas saistīta ar tai sekojošu ilgstošu normatīvajos aktos noteikto pienākumu neizpildīšanu, kas pārsniedz trīs mēnešus.

12. Normatīvā akta pārkāpums uzskatāms par atkārtotu, ja pēdējo piecu gadu laikā konkrētā kapitālsabiedrība vai atbildīgā fiziskā persona jau rakstveidā bijusi informēta par pēc veida, rakstura, būtības, sekām vai citām pazīmēm līdzīgu pārkāpumu, norādot konstatēto pārkāpumu un minot, ka, konstatējot nākamo pēc veida, rakstura, būtības, sekām vai citām pazīmēm līdzīgu pārkāpumu, tiks ierosināta administratīvā lieta, vai konkrētajai kapitālsabiedrībai vai atbildīgajai fiziskajai personai ir piemērojusi sankciju.

13. Lemjot par konkrētu kapitālsabiedrībai vai atbildīgajai fiziskajai personai piemērojamo sankciju, papildus likumā noteiktajiem kritērijiem ņem vērā arī iepriekš pēc veida, rakstura, būtības, sekām un citām pazīmēm līdzīgiem pārkāpumiem attiecīgajai kapitālsabiedrībai vai atbildīgajai fiziskajai personai vai citām kapitālsabiedrībām vai atbildīgajām fiziskajām personām piemērotās sankcijas.

14. Nosakot sankcijas veidu un apmēru:

14.1. tiek identificēta grupa saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu, kurā ietilpst normatīvā akta pārkāpums, un noteikts soda naudas apmērs grupas ietvaros, ņemot vērā faktiskos apstākļus;

14.2. tiek ņemti vērā atbildību pastiprinoši un mīkstinājoši apstākļi, kas ļauj mainīt sankcijas veidu vai samazināt vai palielināt tās apmēru;

14.3. tiek novērtēts piemērojamās sankcijas samērīgums, atbilstība konkrētajiem faktiskajiem apstākļiem un ņemta vērā sankcijas ietekme uz kapitālsabiedrības vai atbildīgās fiziskās personas finansiālo stāvokli.

15. Nosakot piemērojamo soda naudas apmēru atbildīgajai fiziskajai personai, papildus ņem vērā informāciju par personas gūtajiem neto ienākumiem 12 mēnešu periodā pirms lēmuma administratīvajā lietā pieņemšanas, kā arī citu informāciju, kas attiecas uz personas finansiālo stāvokli vai nākotnē sagaidāmiem ienākumiem.

16. Piemērojamo sankciju var palielināt līdz sankcijas veidam vai apmēram, kas paredzēts nākamajā augstākajā pārkāpuma grupā, ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

16.1. kapitālsabiedrība vai atbildīgā fiziskā persona administratīvajā procesā nesadarbojas ar Latvijas Banku, kavē tās pieprasītās informācijas iesniegšanas termiņus, neatklāj faktus par pārkāpumu vai citādi traucē Latvijas Bankai administratīvajā procesā;

16.2. normatīvā akta prasību ievērošana netiek nodrošināta arī pēc tam, kad kapitālsabiedrība vai atbildīgā fiziskā persona saņēmusi informāciju par iespējamo normatīvā akta pārkāpumu.

17. Piemērojamo sankcijas veidu un apmēru var mainīt, t.sk. soda naudas apmēru var samazināt līdz 50 procentiem, ja:

17.1. normatīvā akta prasību ievērošana tiek nodrošināta, tiklīdz kapitālsabiedrība vai atbildīgā fiziskā persona saņēmusi informāciju par iespējamo normatīvo aktu pārkāpumu;

17.2. kapitālsabiedrība vai atbildīgā fiziskā persona brīvprātīgi novērsusi normatīvā akta prasību neievērošanas sekas, pirms pieņemts lēmums saistībā ar iespējamo normatīvā akta pārkāpumu;

17.3. kapitālsabiedrība vai atbildīgā fiziskā persona pēc savas iniciatīvas ir sniegusi pilnīgu un patiesu informāciju vai pierādījumus, kuriem ir būtiska nozīme iespējamā normatīvā akta pārkāpuma konstatēšanā;

17.4. kapitālsabiedrība vai atbildīgā fiziskā persona atlīdzinājusi zaudējumus, kas radušies vai nodarīti iespējama normatīvā akta pārkāpuma rezultātā.

18. Ja vairāki normatīvo aktu pārkāpumi konstatēti vienlaikus, nosakot piemērojamo sankciju, ņem vērā sankcijas veidu, ko var piemērot par pārkāpumu, kas ir augstākajā smaguma grupā, un par pārējiem mazāk smagajiem pārkāpumiem piemērojamās sankcijas tiek ieskaitītas.

19. Administratīvajās lietās, kas ierosinātas līdz šo ieteikumu spēkā stāšanās dienai, sankcijas piemēro saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 2018. gada 5. aprīļa ieteikumiem Nr. 1503/7 "Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā noteikšanai".

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas valdes 2018. gada 5. aprīļa ieteikumus Nr. 1503/7 "Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā noteikšanai".

1. pielikums
Latvijas Bankas valdes 2019. gada 12. septembra
ieteikumiem Nr. 1584/5

Iespējamās administratīvās sankcijas par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpts	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	6. – 8. pants	Risku novērtējuma veikšana un aktualizēšana, iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un uzlabošana	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 100 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 10 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības pienākumus)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta pirmās daļas 4. punkts (apturēt vai pārtraukt darbību, tai	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības pienākumus)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpt s	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 <i>euro</i>)	skaitā apturēt vai anulēt licenci) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 <i>euro</i>)	
2.	9. pants	Darbinieku apmācība	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 100 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta trešās daļas 1. punkts	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkapts	Pārkauma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkaumps		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkaumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkaumps		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkaumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						līdz 10 000 <i>euro</i>)	78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 500 000 <i>euro</i>)	noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 <i>euro</i>)	(soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	(soda nauda līdz 100 000 <i>euro</i>)
3.	10. pants	Par likuma izpildi atbildīgo darbinieku iecelšana	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 100 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 10 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)
4.	10. ¹ pants	Prasības augstākās vadības	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	78. panta pirmās daļas	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	78. panta pirmās daļas	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārķāpt s	Pārķāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienģgais pārķāpums		Nebūtisks ilgstošs, atķārtots vai izdarģti vairāki pārķāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarģts pirmo reizi un ir vienģgais pārķāpums		Būtisks ilgstošs, atķārtots vai izdarģti vairāki pārķāpumi	
			Kapitālsabiedrģba	Atbildģgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrģba	Atbildģgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrģba	Atbildģgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrģba	Atbildģgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		loceklim un par šā likuma prasģbu izpildi atbildģgajam darbiniekam un pretendenta atbilstģbas izvērtģšana	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās)	2. punkts (brģdināģjums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 100 000 <i>euro</i>)	2. punkts (brģdināģjums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildģgajai fiziskajai personai pildģt tai kapitālsabiedrģbas noteiktos pienākumus. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrģbai atcelt atbildģgo fizisko personu no amata) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildģgajai fiziskajai personai pildģt tai kapitālsabiedrģbas noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 <i>euro</i>)	veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 10 procentiem no kopģjā gada apģrozģjuma/ soda nauda līdz 5 000 000 <i>euro</i>)	noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildģgajai fiziskajai personai pildģt tai kapitālsabiedrģbas noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpt s	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						līdz 10 000 <i>euro</i>)				
5.	11. – 29. pants	Klientu izpētes veikšana	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus.	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 500 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 4. punkts (apturēt vai pārtraukt darbību, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpts	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 500 000 euro)			10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 euro)	
6.	30. – 31. ³ pants	Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, sliekšņa deklarāciju iesniegšana	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 500 000 euro)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrī	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta pirmās daļas 4. punkts (apturēt vai pārtraukt darbību, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro;)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpt s	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						bas noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 euro)		(soda nauda līdz 100 000 eur)	78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 euro)	
7.	32.-36. pants	Atturēšanās no darījuma veikšanas un līdzekļu iesaldēšana	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 500 000 euro)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta pirmās daļas 3. punkts	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta pirmās daļas 4. punkts (apturēt vai pārtraukt	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpts	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 euro)	(soda nauda līdz 1 000 000 euro)	78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 100 000 euro)	darbību, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 euro)	
8.	37. pants	Klientu izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 500 000 euro)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrības atcelt atbildīgo fizisko personu no amata)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpts	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						līdz 50 000 euro)	78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro)	noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 100 000 euro)	78. panta pirmās daļas 4. punkts (apturēt vai pārtraukt darbību, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/soda nauda līdz 5 000 000 euro)	78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro)
9.	37. ² pants	Informācijas sniegšana Finanšu	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	78. panta pirmās daļas	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums)	78. panta pirmās daļas	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikts)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārķāpts	Pārķāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienģgais pārķāpums		Nebūtisks ilgstošs, atķārtots vai izdarģti vairāķi pārķāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarģts pirmo reizi un ir vienģgais pārķāpums		Būtisks ilgstošs, atķārtots vai izdarģti vairāķi pārķāpumi	
			Kapitālsabiedrģba	Atbildģģ fiziskā persona	Kapitālsabiedrģba	Atbildģģ fiziskā persona	Kapitālsabiedrģba	Atbildģģ fiziskā persona	Kapitālsabiedrģba	Atbildģģ fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		izlģkošanas dienestam, uzraudzģbas un kontroles institģcijai	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās)	2. punkts (brģdināģjums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās)	veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrģbai atcelt atbildģģo fizisko personu no amata) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 100 000 <i>euro</i>)	2. punkts (brģdināģjums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildģģajai fiziskajai personai pildģtai kapitālsabiedrģbas noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrģbai atcelt atbildģģo fizisko personu no amata) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildģģajai fiziskajai personai pildģtai kapitālsabiedrģbas noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)	veikt noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrģbai atcelt atbildģģo fizisko personu no amata) 78. panta pirmās daļas 4. punkts (apturģt vai pārtraukt darbģbu, tai skaitā apturģt vai anulģt licenci) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 10 procentiem no kopģģģā gada apģroģģjuma/ soda nauda līdz 5 000 000 <i>euro</i>)	noteiktu rģcģbu vai atturģties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildģģajai fiziskajai personai pildģtai kapitālsabiedrģbas noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpts	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						līdz 10 000 euro)				
10.	38. pants	Aizliegums izpaust ziņošanas faktu	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 100 000 euro)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 euro)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrībai atcelt atbildīgo fizisko personu no amata) 78. panta pirmās daļas 4. punkts (apturēt vai pārtraukt darbību, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci) 78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās) 78. panta pirmās daļas 5. punkts (pagaidu aizliegums atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus) 78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro)

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkāpts	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 10 000 euro)			10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 euro)	

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis

2. pielikums
Latvijas Bankas valdes 2019. gada __. septembra
ieteikumiem Nr. __/__

Iespējamās sankcijas par normatīvo aktu pārkāpumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma piemērošanas jomā

Nr. p.k.	Sankciju likuma pants, kurš ir pārkāpts	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	13 ¹ . pants	Risku novērtējuma veikšana un aktualizēšana, iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un uzlabošana	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 100 000 euro)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 10 000 euro)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 eur)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 50 000 euro)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro) 13 ² . panta otrās daļas 3. punkts (apturēt vai anulēt licenci)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 euro)

Nr. p.k .	Sankciju likuma pants, kurš ir pārkāpts	Pārkāpuma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums		Būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi	
			Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona	Kapitālsabiedrība	Atbildīgā fiziskā persona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	13 ¹ . pants	Darbinieku apmācība	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 100 000 <i>euro</i>)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 10 000 <i>euro</i>)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 500 000 <i>euro</i>)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 50 000 <i>euro</i>)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>) 13 ² . panta otrās daļas 3. punkts (apturēt vai anulēt licenci)	13 ² . panta otrās daļas 1. punkts (brīdinājums) 13 ² . panta otrās daļas 4. punkts (pienākums veikt noteiktu darbību vai atturēties no tās) 13 ² . panta otrās daļas 2. punkts (soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i>)