

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

---

2018. gada 5. aprīlī  
Rīgā

Ieteikumi Nr. 1503/7

**Ieteikumi (vadlīnijas) sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā noteikšanai**

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

**I. Vispārīgie jautājumi**

1. Ieteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka sankcijas par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 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 finansēšanas novēršanas jomā (tālāk tekstā – normatīvais akts) prasību ievērošanu un atturēšanos no pārkāpumu izdarīšanas.

3. Administratīvo lietu par pieļauto normatīvā akta pārkāpumu var ierosināt ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs – no pārkāpuma izbeigšanas dienas.

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

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

6. Lēmumu par sankcijas piemērošanu var pieņemt divu gadu laikā no administratīvās lietas ierosināšanas dienas. Objektīvu iemeslu dēļ, tostarp tas, ja lietā nepieciešama

ilgstoša faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lietas ierosināšanas dienas.

7. Ierosināto administratīvo lietu izbeidz, ja šo ieteikumu 6. punktā noteiktajā termiņā nav pieņemts lēmums par sankciju piemērošanu.

8. Lai nodrošinātu, ka, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, tiek piemērotas vienādas sankcijas, iespējami normatīvo aktu pārkāpumi un par tiem piemērojamas sankcijas ir apkopotas šo ieteikumu pielikumā.

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

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

11. 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**

12. Normatīvo aktu pārkāpumi tiek iedalīti četrās grupās:

12.1. nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums;

12.2. nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi;

12.3. būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkāpums;

12.4. būtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkāpumi.

13. Normatīvā akta pārkāpums uzskatāms par:

13.1. nebūtisku, ja tā rezultātā nav nodarīts būtisks kaitējums ar normatīvajiem aktiem aizsargātajām tiesībām un interesēm;

13.2. būtisku, ja konstatēts vismaz viens no šādiem pārkāpumiem:

13.2.1. 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;

13.2.2. konstatētas vismaz trīs no šo ieteikumu pielikumā minētajām pārkāpumu grupām, un tie attiecināmi uz veiktajiem darījumiem, kuru summa pārsniedz 100 000 *euro*;

13.2.3. 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;

13.2.4. nav veikta klienta vai tā darījuma padziļinātā izpēte, t.sk. nav noskaidrots vai pārbaudīts klienta, kam veicama padziļināta izpēte, patiesais labuma guvējs;

13.2.5. nav aizturēti naudas līdzekļi, ja pastāvējušas pamatotas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu;

13.2.6. nav savlaicīgi konstatēts neparasts vai aizdomīgs darījums un sniegts attiecīgs ziņojums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

14. Normatīvā akta pārkāpums uzskatāms par:

14.1. 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;

14.2. 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.

15. Normatīvā akta pārkāpums uzskatāms par atkārtotu, ja pēdējo piecu gadu laikā konkrēta 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 vienlīdzīgu pārkāpumu, tiks ierosināta administratīvā lieta, vai konkrētai kapitālsabiedrībai vai atbildīgajai fiziskai personai ir piemērojusi sankciju.

16. Lemjot par konkrētu kapitālsabiedrībai vai atbildīgajai fiziskajai personai piemērojamo sankciju, ņem vērā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (tālāk tekstā – likums) noteiktos kritērijus, kā 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.

17. Nosakot sankcijas veidu un apmēru:

17.1. tiek identificēta grupa saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu, kurā ietilpst normatīvā akta pārkāpums, un noteikts soda naudas apmērs grupas ietvaros, ņemot vērā faktiskos apstākļus;

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

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

18. Nosakot piemērojamo soda naudas apmēru atbildīgajai fiziskajai personai, papildus ņemt 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.

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

19.1. 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;

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

20. Sankcijas veidu un apmēru var mainīt, t.sk. soda naudas apmēru var samazināt līdz 50 procentiem, ja:

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

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

20.3. 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;

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

21. 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.

22. Latvijas Bankas licencēšanas komisija Latvijas Bankas tīmekļa vietnē nodrošina informācijas par kapitālsabiedrībai un atbildīgajai fiziskajai personai piemērotajām sankcijām, kā arī informācijas par lēmuma par sankciju piemērošanu pārsūdzēšanu, pārsūdzības iznākumu un lēmumu par sankciju atcelšanu publicēšanu. Attiecīgu informāciju var publiskot, neidentificējot personu, ja pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas Latvijas Bankas licencēšanas komisija konstatē, ka tās fiziskās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija, nav samērīga vai arī fiziskās vai juridiskās personas datu atklāšana var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.

23. Ieteikumi stājas spēkā 2018. gada 16. aprīlī.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis

**Iespējamās sankcijas par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 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 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 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
								(soda nauda līdz 50 000 <i>euro</i> )	skaitā apturēt vai anulēt licenci)	
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 atbildīgajai fiziskajai personai pildīt tai kapitālsabiedrības noteiktos pienākumus)  78. panta pirmās daļas 3. punkts

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 <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.	11. – 29. pants	Klientu izpētes veikšana	78. panta pirmās daļas 2.	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	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 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
			punkts (brīdinājums) 78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	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> )	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	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 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> )	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 5 000 000 <i>euro</i> )	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
						līdz 500 000 <i>euro</i> )				
5.	30. – 31. pants	Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem	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 <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 pirmās daļas 3. 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 100 000 <i>euro</i> )	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 <i>euro</i> )

Nr. p.k.	Likuma pants, kurš ir pārkapts	Pārkauma grupa	Nebūtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkaups		Nebūtisks ilgstošs, atkārtots vai izdarīti vairāki pārkaumi		Būtisks īstermiņa, izdarīts pirmo reizi un ir vienīgais pārkaups		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
						78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 euro)			10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 euro)	
6.	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 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 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
						bas noteiktos pienākumus)  78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 50 000 euro)		(soda nauda līdz 100 000 euro)	78. panta trešās daļas 1. punkts (soda nauda līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 euro)	
7.	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 līdz 50 000 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 7. punkts (uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrības 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 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 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
							(soda nauda līdz 1 000 000 <i>euro</i> )	78. panta pirmās daļas 3. punkts (soda nauda līdz 100 000 <i>euro</i> )	(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 <i>euro</i> )	
8.	37. <sup>2</sup> pants	Informācijas sniegšana Kontroles dienestam, uzraudzības un	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)  78. panta pirmās daļas 6. punkts	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 2. punkts (brīdinājums)  78. panta pirmās daļas 6. punkts	78. panta pirmās daļas 2. punkts (brīdinājums)  78. panta pirmās daļas 6. punkts	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)

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
		kontroles institūcijai	78. panta pirmās daļas 6. punkts (pienākums veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās)	(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 100 000 <i>euro</i> )	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 10 000 <i>euro</i> )	(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> )	(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> )	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 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 <i>euro</i> )	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
9.	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 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 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 10 procentiem)	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
						(soda nauda līdz 10 000 euro)			no kopējā gada apgrozījuma/ soda nauda līdz 5 000 000 euro)	

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis