

## FKTK piemērotās sankcijas kopš 2014.gada

<b>Datums</b>	<b>Persona</b>	<b>Pārkāpuma veids</b>	<b>Piemērotās sankcijas veids</b>	<b>Statuss</b>
02.07.2014.	AS "Reģionālā investīciju banka"	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu - nerezidentu - izpētē un darījumu uzraudzībā.	Soda nauda 70 000 eiro	Stājies spēkā
08.10.2014.	AS "Rietumu Banka"	Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: nepietiekams reputācijas riska izvērtējums darījumos ar klientu.	Brīdinājums	Stājies spēkā
7.11.2014.	AS "Norvik banka"	Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumu pārkāpums: nepilnības publicētajos darbības rezultātu pārskatos 2014. gada pirmajā un otrajā ceturksnī.	Brīdinājums	Stājies spēkā
7.11.2014.	AS Expobank	Par atsevišķām nepilnībām bankas iekšējās kontroles sistēmā - atbilstošas dokumentācijas nodrošināšanā klientu darījumu uzraudzībai, kas neatbilst Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.	Brīdinājums	Stājies spēkā

15.05.2015.	AS „Rietumu Banka”	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība.	Soda nauda 35 000 eiro	Stājies spēkā
12.08.2015.	AS "TRASTA KOMERCBANKA" un valdes priekšsēdētājs Gundars Grieze un valdes locekļi Viktors Ziemelis un Māris Fogelis	Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: nepietiekams reputācijas un kredītriska izvērtējums atsevišķos darījumos.	Brīdinājums	Stājies spēkā
23.10.2015.	AS Expobank	Trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzības dokumentēšanā.	Soda nauda 105 000 eiro	Stājies spēkā
27.11.2015.	Bank M2M Europe AS	Trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā.	Soda nauda 55 000 eiro	Stājies spēkā
27.11.2015.	AS "TRASTA KOMERCBANKA" akcionāri Igors Buimisters un Ivans Fursins	Nespēja veikt Kredītiestāžu likumā akcionāriem ar būtisku līdzdalību noteikto pienākumu.	Brīdinājums	Stājies spēkā

25.11.2015. 11.12.2015. 14.12.2015.	AS "PrivatBank"	Pārkāpumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL), Kredītiestāžu likuma, kā arī "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvo noteikumu" un "Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu" prasību ievērošanā.	Uzdevums nomainīt bankas valdi. 2 016 830 eiro sods bankai. Individuāla soda nauda valdei: Oleksandram Trubakovam (atstādināts no amata) – 96 449 eiro Ivetai Ņerpei (atstādināta no amata) – 25 869 eiro Rolandam Pētersonam – 15 411 eiro Oleksandram Mekekečko – 7 607 eiro.	06.05.2016. FKTK un Banka noslēdza administratīvo līgumu par strīdu izbeigšanu par 25.11.2015. un 11.12.2015. lēmumiem. Pārējā daļā, par 4 valdes locekļiem, FKTK 11.04.2016. pieņēma lēmumu atstāt negrozītu 25.11.2015. lēmumu. 11.04.2016. FKTK lēmums pārsūdzēts.  FKTK 26.04.2016. un 10.05.2016. lēmums, ar kuru atstāts negrozīts 14.12.2015. lēmums, pārsūdzēts.
22.01.2016.	AS "TRASTA KOMERCBANKA"	Nepilnības vairāku svarīgu bankas darbības jomu sakārtošanā (kapitāla palielināšana, bankas darbības attīstības stratēģijas un iekšējās kontroles sistēmas pilnveide).	Bankas tiesību, darbības un saistību izpildes ierobežojumi	Stājies spēkā
02.03.2016.	AS "NORVIK BANKA"	Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpumu, banka nebija ievērojusi FKTK noteiktās prasības kreditēšanas procesos.	Brīdinājums	Stājies spēkā

03.03.2016.	AS "TRASTA KOMERCBANKA"	Pārkāpumi vairākās svarīgās bankas darbības jomās - bankas akcionāri ilgstoši nav spējuši palielināt bankas kapitālu, līdz ar to banka neievēroja regulējošās prasības; banka ilgstoši strādāja ar zaudējumiem, bankas esošais biznesa modelis nav dzīvotspējīgs, un tā nav spējusi izstrādāt reālajai situācijai atbilstošu darbības stratēģiju; ilgstoši trūkumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas jomā.	Licences anulēšana (ECB lēmums)	Stājies spēkā
09.03.2016.	AS "Baltic International Banka" un valdes priekšsēdētāja Ilona Guļčaka	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) un Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu prasību pārkāpumi	Soda nauda bankai - 1 100 000 eiro Soda nauda valdes priekšsēdētai - 25 000 eiro	Stājies spēkā
26.05.2016.	ABLV Bank, AS un valdes loceklis A. Pāže	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība un Kredītiestāžu likuma pārkāpumi attiecībā uz informācijas sniegšanu.	Soda nauda bankai - 3 166 682 eiro. Brīdinājums valdes loceklim Aleksandram Pāžem	Stājies spēkā
25.07.2016.	AS "Latvijas pasta banka"	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība. Kredītiestāžu likuma pārkāpumi.	Soda nauda bankai -305 000 eiro	Stājies spēkā

06.09.2016.	Versobank AS	Kredītiestāžu likuma pārkāpumi- nav ievērota kārtība, kādā dalībvalsts kredītiestāde var sniegt pakalpojumus Latvijā	<p>1. Aizliegt sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā.</p> <p>2. Noteikt, ka 1.punktā minētais attiecas uz jaunu klientu piesaisti Latvijas Republikas teritorijā un līgumattiecību izbeigšanu ar tiem klientiem, kas piesaistīti Latvijas Republikā.</p> <p>3. Izbeigt attiecības ar klientiem, kas piesaistīti finanšu pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros Latvijā.</p>	<p>Versobank AS administratīvā lieta ir izbeigta. Versobank AS ir nodrošinājusi pilnu atbilstību Komisijas padomes lēmumam Nr.150 un aizliegums sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vairs nav piemērojams.</p> <p>* Komisijas skaidrojums: 21.07.2017.</p> <p>Administratīvā apgabaltiesa pieņēma lēmumu izbeigt tiesvedību par Komisijas 06.09.2016. lēmuma Nr.150 atcelšanu. Tiesas lēmums pieņemts, balstoties uz faktu, ka 29.06.2017. Komisija un Versobank AS noslēdza administratīvo līgumu. Versobank AS (Reģ.nr.10586461, adrese Hallivanamehe 4, 11317 Tallina, Igaunija) drīkstsniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā un</p>
-------------	--------------	--	--	--

				piesaistīt jaunus klientus Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību,, t.i. pirms tam saņemot atļauju.
22.11.2016.	"Swedbank" AS	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā –nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība.	Soda nauda bankai - 1 361 954 eiro.	Stājies spēkā
16.05.2017.	AS "SEB Banka"	FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: informācijas sistēmu drošības normatīvo noteikumu prasības neievērošana-noteiktajā termiņā, ar 01.04.2017. nenodrošinot noteiktos limitus vienkāršotajam internetbankas autorizācijas rīkam – kodu kartei.	Brīdinājums	Stājies spēkā
26.06.2017.	AS "Baltikums Bank"	NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.	Soda nauda bankai - 35 575 eiro	Stājies spēkā
26.06.2017.	AS "Privatbank"	NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.	Soda nauda bankai - 35 575 eiro	Stājies spēkā

26.06.2017.	AS "Reģionālā investīciju banka"	1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā; 2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.	Soda nauda bankai - 570 364 eiro. Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajām personām.	Stājies spēkā.
19.07.2017.	AS "NORVIK BANKA"	1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā; 2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.	Soda nauda bankai - 1 324 667 eiro. Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajai personai.	Stājies spēkā.
17.07.2017.	AS "Rietumu banka"	1) NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā; 2) Nav nodrošināta efektīva iekšējās kontroles sistēmas darbība saskaņā ar plānotās klātienes pārbaudes rezultātiem.	Soda nauda bankai - 1 566 604 EUR Izteikts brīdinājums par NILLTFN atbildīgajām personām.	Stājies spēkā.
08.11.2017.	AS "Meridian Trade Bank"	Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā kredītriska un iekšējās pārvaldības jomā.	Soda nauda 889651 eiro	Stājies spēkā.

25.05.2018.	AS "Meridian Trade Bank"	Konstatēti trūkumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā un līdz ar to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi.	Soda nauda - 455 822 EUR	Stājies spēkā.
14.08.2018.	Maksājumu iestāde "Semfopay"	NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā.	Soda nauda - 25 000 eiro, iestādes darbības apturēšana uz laiku, valdes locekļu Gunta Zālīša un Andreja Gaiļa atstādināšana no amata	Stājies spēkā
5.10.2018.	E-naudas iestāde AS "LatCard"	NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā	Soda nauda – 9825,26 eiro elektroniskās naudas iestādei, brīdinājums valdes locekļiem Nataljai Junelei (atsaukšana no NILLTFN atbildības jomas valdē)	Stājies spēkā.
16.10.2018.	AS "Meridian Trade Bank"	Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana	Soda nauda – 14 200 eiro	Stājies spēkā.
16.10.2018.	AS "LPB Bank"	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā – nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība	Soda nauda bankai 2 205 282 eiro, brīdinājums valdes loceklim Arnim Kalveršam (atsaukšana no NILLTFN atbildības jomas valdē)	Stājies spēkā.



13.11.2018.	E-naudas iestāde "TransactPro"	NILLTFN likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā	Soda nauda – 71 150 eiro elektroniskās naudas iestādei, brīdinājums valdes loceklim Markam Moskvīnam	Stājies spēkā.
21.12.2018.	AS "BlueOrange Bank"	Konstatēti trūkumi iekšējās kontroles sistēmas darbībā un līdz ar to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi.	Soda nauda – 1 246 798 EUR	Stājies spēkā.