



Briselē, 2025. gada 5. decembrī
(OR. en)

16345/25
ADD 1

Starpiestāžu lieta:
2025/0383 (COD)

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*

Saņemšanas datums: 2025. gada 4. decembris

Saņēmējs: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre *Thérèse BLANCHET*

K-jas dok. Nr.: COM(2025) 943 annex

Temats: PIELIKUMI
dokumentam
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,
ar ko attiecībā uz kapitāla tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku
attīstību Savienībā groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012,
Nr. 600/2014, Nr. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858,
2023/1114, Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 un
2024/3005

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2025) 943 annex.

Pielikumā: COM(2025) 943 annex



Briselē, 4.12.2025.
COM(2025) 943 final

ANNEXES 1 to 6

PIELIKUMI

dokumentam

**Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,
ar ko attiecībā uz kapitāla tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku attīstību
Savienībā groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012, Nr. 600/2014, Nr. 909/2014,
2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, Nr. 1060/2009, 2016/1011,
2017/2402, 2023/2631 un 2024/3005**

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

I PIELIKUMS**“PIELIKUMS**

Atbilstības tabula, kas minēta 3. panta 43. punktā

Direktīva 2014/65/ES	Regula (ES) Nr. 600/2014
5. panta 2. punkts	—
18. panta 1. punkts	2.u panta 1. punkts
18. panta 2. punkts	2.u panta 2. punkts
18. panta 3. punkts	2.u panta 3. punkts
18. panta 4. punkts	2.u panta 3. punkts
18. panta 5. punkts	2.u panta 3. punkts
18. panta 6. punkts	2.u panta 5. punkts
18. panta 7. punkts	2.u panta 3. punkts
18. panta 8. punkts	2.u panta 6. punkts
18. panta 9. punkts	2.u panta 7. punkts
18. panta 10. punkts	2.u panta 8. punkts, 2.zf pants
18. panta 11. punkts	2.zg panta 4. punkta b) apakšpunkts
19. panta 1. punkts	2.x panta 1. punkts
19. panta 2. punkts	2.x panta 2. punkts
19. panta 3. punkts	2.x panta 3. punkts
19. panta 4. punkts	2.x panta 4. punkts
19. panta 5. punkts	2.x panta 5. punkts
20. panta 1. punkts	2.z panta 1. punkts
20. panta 2. punkts	2.z panta 2. punkts
20. panta 3. punkts	2.z panta 3. punkts
20. panta 4. punkts	2.z panta 4. punkts
20. panta 5. punkts	2.z panta 5. punkts
20. panta 6. punkts	2.z panta 6. punkts
20. panta 7. punkts	2.z panta 7. punkts
20. panta 8. punkts	2.z panta 8. punkts
31. panta 1. punkts	2.u panta 3. punkts
31. panta 2. punkts	2.u panta 3. punkts

31. panta 3. punkts	2.u panta 3. punkts
31. panta 4. punkts	2.zg panta 2. punkta c) apakšpunkts
32. panta 1. punkts	2.v panta 1. punkts
32. panta 2. punkts	2.v panta 2. punkts
32. panta 3. punkts	2.zg panta 4. punkta a) apakšpunkts
32. panta 4. punkts	2.zg panta 2. punkta b) apakšpunkts
33. panta 1. punkts	2.y panta 1. punkts
33. panta 2. punkts	2.y panta 2. punkts
33. panta 3. punkts	2.y panta 3. punkts
33. panta 4. punkts	2.y panta 4. punkts
33. panta 5. punkts	2.y panta 5. punkts
33. panta 6. punkts	2.y panta 6. punkts
33. panta 7. punkts	2.y panta 7. punkts
33. panta 8. punkts	2.zg panta 2. punkta d) apakšpunkts
33. panta 9. punkts	—
34. panta 6. punkts	2.w pants, 2.o panta 1. punkts
34. panta 7. punkts	2.w pants, 2.o panta 2. punkts
36. pants	—
37. panta 1. punkts	—
37. panta 2. punkts	34.c pants
38. pants	—
44. panta 1. punkts	2.a panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts, 2.b panta 1. punkts
44. panta 2. punkts	2.a panta 3. un 4. punkts
44. panta 3. punkts	2.a panta 4. un 5. punkts
44. panta 4. punkts	2.a panta 7. punkts
44. panta 5. punkts	2.c panta 1. punkts
44. panta 6. punkts	—
45. panta 1. punkts	2.d panta 1. punkts
45. panta 2. punkts	2.d panta 2. punkts
45. panta 3. punkts	2.d panta 3. punkts
45. panta 4. punkts	2.d panta 4. punkts

45. panta 5. punkts	2.d panta 5. punkts
45. panta 6. punkts	2.d panta 6. punkts
45. panta 7. punkts	2.d panta 7. punkts
45. panta 8. punkts	2.d panta 8. punkts
45. panta 9. punkts	2.d panta 9. punkts
46. panta 1. punkts	2.e panta 1. punkts
46. panta 2. punkts	2.e panta 2. punkts
46. panta 3. punkts	2.e panta 3. punkts
47. panta 1. punkts	2.f panta 1. punkts
47. panta 2. punkts	2.f panta 2. punkts
48. panta 1. punkts	2.g panta 1. punkts
48. panta 2. punkts	2.g panta 2. punkts
48. panta 3. punkts	2.g panta 3. punkts
48. panta 4. punkts	2.g panta 4. punkts
48. panta 5. punkts	2.g panta 5. punkts
48. panta 6. punkts	2.g panta 6. punkts
48. panta 7. punkts	2.g panta 7. punkts
48. panta 8. punkts	2.g panta 8. punkts
48. panta 9. punkts	2.g panta 9. punkts
48. panta 10. punkts	2.g panta 10. punkts
48. panta 11. punkts	2.g panta 10. punkts
48. panta 12. punkts	2.zg panta 3. punkta a) līdz i) apakšpunkts
49. panta 1. punkts	2.h panta 1. punkts
49. panta 2. punkts	2.h panta 2. punkts
49. panta 3. punkts	2.zg panta 3. punkta j) apakšpunkts
49. panta 4. punkts	2.zg panta 3. punkta k) apakšpunkts
51. panta 1. punkts	2.i panta 1. punkts
51. panta 2. punkts	2.i panta 2. punkts
51. panta 3. punkts	2.i panta 3. punkts
51. panta 4. punkts	2.i panta 4. punkts
51. panta 5. punkts	2.i panta 5. punkts
51. panta 6. punkts	2.zg panta 3. punkta l) līdz n) apakšpunkts

51. a panta 1. punkts	2.j panta 1. punkts
51. a panta 2. punkts	2.j panta 2. punkts
51. a panta 3. punkts	2.j panta 3. punkts
51. a panta 4. punkts	2.j panta 4. punkts
51. a panta 5. punkts	2.j panta 5. punkts
51. a panta 6. punkts	2.j panta 6. punkts
51. a panta 7. punkts	2.zg panta 2. punkta a) apakšpunkts
52. panta 1. punkts	2.k panta 1. punkts
52. panta 2. punkts	2.k panta 2. punkts, 2.zg panta 3. punkta o) apakšpunkts
52. panta 3. punkts	2.zg panta 4. punkta a) apakšpunkts
52. panta 4. punkts	2.zg panta 2. punkta b) apakšpunkts
53. panta 1. punkts	2.l panta 1. punkts
53. panta 2. punkts	2.l panta 2. punkts
53. panta 3. punkts	2.l panta 3. punkts
53. panta 4. punkts	2.l panta 4. punkts
53. panta 5. punkts	2.l panta 5. punkts
53. panta 6. punkts	2.o panta 1. punkta a) apakšpunkts
53. panta 7. punkts	2.l panta 6. punkts
54. panta 1. punkts	2.n panta 1. punkts
54. panta 2. punkts	2.n panta 2. punkts
54. panta 3. punkts	2.n panta 3. punkts
54. panta 4. punkts	2.zg panta 2. punkta c) apakšpunkts
55. pants	—
56. pants	2.zf pants
57. panta 8. punkts	34.a panta 1. punkts
57. panta 9. punkts	34.a panta 2. punkts
57. panta 10. punkts	34.a panta 3. punkts
58. panta 1. punkts	34.b panta 1. punkts
58. panta 4. punkts	34.b panta 2. punkts
58. panta 5. punkts	34.b panta 3. punkts
58. panta 6. punkts	34.b panta 4. punkts

II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV pielikumu groza šādi:

(a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Ar atbildību pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem saistītie koeficienti, kas izmantojami, piemērojot 25.j panta 3. punktu un 22.c panta 3. punktu”;

(b) ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Turpmāk izklāstītos koeficientus kumulatīvi piemēro pamatsummām, kas minētas 25.j panta 2. punktā un 22.c panta 3. punktā.”.

III PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

Regulas 22.c panta 3. punktā minēto pārkāpumu saraksts

I. Pārkāpumi, kas saistīti ar prasībām par piekļuvi:

- a) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 7. panta 1. punktu, nenodrošinot tirdzniecības vietas tiesības uz nediskriminējošu attieksmi;
- b) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 7. panta 2. un 3. punktu, ja tas neapmierina vai nenoraida tirdzniecības vietas pieprasījumu par piekļuvi trīs mēnešos pēc pieprasījuma saņemšanas, vai nesniedz tirdzniecības vietai pilnīgu šāda atteikuma pamatojumu.

II. Pārkāpumi, kas saistīti ar ziņošanas prasībām:

- a) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 7.e panta 1. punktu, ja tas, izmantojot centrālo datubāzi, kas izveidota saskaņā ar 17.c pantu, katru mēnesi nepaziņo EVTI vismaz tā paša punkta a)–h) apakšpunktā minēto informāciju;
- b) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 9. panta 1. punktu, ja tas nenodrošina, ka dati par jebkuru atvasināto instrumentu līgumu, ko tas noslēdzis, un par jebkādiem līguma grozījumiem vai līguma izbeigšanu tiek paziņoti saskaņā ar šo pantu darījumu reģistram, kurš reģistrēts saskaņā ar 55. pantu vai atzīts saskaņā ar 77. pantu, un neievieš atbilstīgas procedūras un pasākumus, lai nodrošinātu to datu kvalitāti, kurus tas paziņo.
- c) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 9. panta 1.e punktu, ja tas nenodrošina detalizētas informācijas par atvasināto instrumentu līgumiem pareizu paziņošanu bez dublēšanās, arī gadījumā, ja minētais pienākums ir deleģēts.

III. Pārkāpumi, kas saistīti ar kapitāla prasībām:

- a) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 16. panta 1. punktu, ja tam nav pastāvīga un pieejama sākumkapitāla vismaz 7,5 miljonu EUR apmērā;
- d) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 16. panta 2. punktu, ja tam nav kapitāla, ieskaitot nesadalīto peļņu un rezerves, kas ir samērīgs ar risku, kurš izriet no *CCP* darbībām, un kas katrā laikā ir pietiekams, lai nodrošinātu organizētu minēto darbību izbeigšanu vai pārstrukturēšanu piemērotā laikposmā un *CCP* pienācīgu aizsardzību pret kredītrisku, darījumu partnera risku, tirgus risku, darbības risku, juridisko un uzņēmējdarbības risku, kuru vēl nesedz 41. līdz 44. pantā minētie speciālie finanšu resursi.

IV. Pārkāpumi, kas saistīti ar prasībām saņemt atļauju vai apstiprinājumu;

- a) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 15. pantu, ja tas neiesniedz pieteikumu atļaujas paplašināšanai, attiecinot to arī uz papildu tīrvērtes pakalpojumiem vai darbībām, pirms paplašina savu darījumdarbību, tajā iekļaujot papildu pakalpojumus vai darbības.

V. Pārkāpumi, kas saistīti ar organizatoriskām prasībām vai interešu konfliktu:

- a) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 26. panta 1. punktu, ja tam nav stingru pārvaldības noteikumu, kas ietver skaidru organizatorisko struktūru ar precīzi definētu, pārredzamu un konsekventu atbildības sadalījumu, efektīvus procesus to risku noteikšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un paziņošanai, kuriem tas ir vai varētu būt pakļauts, un atbilstīgus iekšējās kontroles mehānismus, arī stingras administratīvās un grāmatvedības procedūras, vai ja tas kļūst par tīrvērtes dalībnieku, klientu vai izveido netiešas tīrvērtes mehānismus ar mērķi veikt tīrvērtes darbības citā *CCP*, ja vien šādas tīrvērtes darbības netiek veiktas saskaņā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar V sadaļu vai ja tas īsteno savu ieguldījumu politiku saskaņā ar 47. pantu;

- b) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 26. panta 2. punktu, ja tas nav pieņēmis politiku un procedūras, kas ir pietiekami efektīvas, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota šī regula – arī, ka tos ievēro tā vadītāji un darbinieki;
- c) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 26. panta 3. punktu, ja tas neuztur vai neizmanto organizatorisko struktūru, kas nodrošina tā pakalpojumu un darbību veikšanas nepārtrauktību un pareizu funkcionēšanu, vai neizmanto piemērotas un samērīgas sistēmas, resursus vai procedūras, arī IKT sistēmas, ko pārvalda saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2554;
- d) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 26. panta 4. punktu, ja tas skaidri nenošķir riska pārvaldības un citu *CCP* darbību ziņošanas kārtību;
- e) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 26. panta 5. punktu, ja tas nepieņem, neīsteno vai neuztur tādu atbildības politiku, kas sekmē stabilu un efektīvu riska pārvaldību un nerada stimulus vājināt riska standartus;
- f) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 26. panta 7. punktu, ja tas nepublicē bez maksas savu pārvaldības kārtību, *CCP* vadības noteikumus vai savus pieņemšanas kritērijus tīrvērtes dalībai;
- g) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 26. panta 8. punktu, ja tam netiek piemērotas biežas un neatkarīgas revīzijas vai tas minēto revīziju rezultātus nepaziņo valdei vai nedara pieejamus EVTI;
- h) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 27. panta 1. punktu vai 27. panta 2. punkta otro daļu, ja tas nenodrošina, ka tā augstākajai vadībai un valdes locekļiem ir pietiekami laba reputācija un pieredze stabilas un pārdomātas *CCP* vadības nodrošināšanai;
- i) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 27. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka vismaz viena trešdaļa, bet ne mazāk par diviem minētās valdes locekļiem ir neatkarīgi, vai neaicina tīrvērtes dalībnieku klientu pārstāvjus piedalīties valdes sanāksmēs, kurās apspriež ar 38. un 39. pantu saistītus jautājumus, vai arī atbildību neatkarīgajiem un citiem valdes locekļiem, kas nav izpildlocekļi, sasaista ar *CCP* uzņēmējdarbības rezultātiem;
- j) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 27. panta 3. punktu, ja tas skaidri nenosaka valdes lomu un pienākumus vai valdes sēžu protokolus nedara pieejamus EVTI vai revidentiem;
- k) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 28. panta 1. punktu, ja tas neizveido riska komiteju vai neveido šo riska komiteju no savu tīrvērtes dalībnieku pārstāvjiem, neatkarīgajiem valdes locekļiem un savu klientu pārstāvjiem, vai veido riska komiteju tā, ka vienai no minēto pārstāvju grupām ir balsu vairākums riska komitejā, vai pienācīgi neinformē EVTI par riska komitejas darbībām un lēmumiem, pat ja EVTI to ir pieprasījis;
- l) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 28. panta 2. punktu, ja tas skaidri nenosaka riska komitejas locekļu darba uzdevumu, pārvaldības kārtību, lai nodrošinātu tās neatkarību, darbības procedūras, pieņemšanas kritērijus vai iecelšanas mehānismu vai nedara šo pārvaldības kārtību publiski pieejamu, vai nenosaka, ka riska komitejas priekšsēdētājs ir neatkarīgais valdes loceklis un ka riska komiteja tieši atbild valdes priekšā un rīko regulāras sanāksmes;
- m) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 28. panta 3. punktu, ja neļauj riska komitejai konsultēt valdi par jebkādiem pasākumiem, kas var ietekmēt *CCP* riska pārvaldību, vai nemēģina darīt visu iespējamo, lai ar riska komiteju apspriestos par norisēm, kas ietekmē *CCP* riska pārvaldību ārkārtas apstākļos;
- n) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 28. panta 5. punktu, ja tas nekavējoties neinformē EVTI par katru lēmumu, kurā valde nolemj neievērot riska komitejas atzinumus;
- o) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 29. panta 1. punktu, ja tas vismaz desmit gadus neglabā visu dokumentāciju par attiecīgā *CCP* darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, kura ir vajadzīga, lai EVTI būtu iespējams pārraudzīt *CCP* atbilstību šai regulai;

p) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 29. panta 2. punktu, ja tas vismaz desmit gadus pēc līguma izbeigšanas neglabā visu informāciju par visiem līgumiem, ko tas apstrādājis, tādā veidā, ka šī informācija ļauj konstatēt darījumu sākotnējos noteikumus, pirms minētais *CCP* bija veicis tīrvērti;

q) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 29. panta 3. punktu, ja, neraugoties uz EVTI un attiecīgo ECBS dalībnieku pieprasījumu, tas nedara pieejamus 29. panta 1. un 2. punktā minētos uzskaites datus un informāciju vai visu informāciju par pozīcijām tīrvērtētos līgumos, neatkarīgi no vietas, kur darījumi izpildīti;

r) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 30. panta 1. punktu, ja tas neinformē EVTI vai sniedz tai nepatiesu vai nepilnīgu informāciju par savu tiešo vai netiešo akcionāru vai biedru ar būtisku līdzdalību (fizisku vai juridisku personu) identitāti vai par šīs līdzdalības apjomu;

s) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 30. panta 4. punktu, ja tas pieļauj, ka 30. panta 1. punktā minētajām personām ir ietekme, kas varētu kaitēt stabilai un pārdomātai *CCP* pārvaldībai;

t) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 31. panta 1. punktu, ja tas nepaziņo EVTI vai sniedz tai nepatiesu vai nepilnīgu informāciju par jebkādam izmaiņām savā pārvaldībā, vai nesniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu atbilstību 27. panta 1. punktam vai 27. panta 2. punkta otrajai daļai;

u) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 33. panta 1. punktu, ja tas neuztur spēkā vai neīsteno efektīvus rakstiskus organizatoriskos un administratīvos noteikumus, lai atklātu un novērstu potenciālus interešu konfliktus starp pašu *CCP* – arī starp tā vadītājiem, darbiniekiem vai jebkuru personu, kam ir tieša vai netieša kontrole pār tiem vai cieša saikne ar tiem, – un saviem tīrvērtes dalībniekiem vai to klientiem, kuri ir zināmi *CCP*, vai neuztur spēkā vai neīsteno adekvātas procedūras ar mērķi novērst varbūtējus interešu konfliktus;

v) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 33. panta 2. punktu, ja tas tīrvērtes dalībniekam vai attiecīgajam minētā, *CCP* zināmā tīrvērtes dalībnieka klientam nepārprotamā veidā neatklāj interešu konfliktu vispārējo raksturu vai avotus, pirms tas pieņem jaunus darījumus no attiecīgā tīrvērtes dalībnieka gadījumos, kad *CCP* organizatoriskie vai administratīvie noteikumi par interešu konflikta pārvaldību nav pietiekami, lai ticami nodrošinātu, ka tiek novērsts risks nodarīt kaitējumu tīrvērtes dalībnieka vai klienta interesēm;

w) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tā rakstiskajos noteikumos nav ņemti vērā visi apstākļi, kas *CCP* ir zināmi vai būtu jāzina un kas var radīt interešu konfliktu citu tādu uzņēmumu struktūras vai darbības veidu rezultātā, ar kuriem tam ir mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma attiecības;

x) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 33. panta 5. punktu, ja tas nedara visu praktiski iespējamo, lai novērstu ļaunprātīgu savās sistēmās glabātās informācijas izmantošanu, vai nenovērs minētās informācijas izmantošanu citā uzņēmējdarbībā vai to, ka to var izmantot fiziska persona, kurai ir cieša saikne ar *CCP*, vai juridiska persona, kam ir mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma attiecības ar *CCP*, un izmanto minētā *CCP* reģistrēto konfidenciālo informāciju komerciālām vajadzībām bez iepriekšējas piekrišanas no klienta, kuram šāda konfidenciāla informācija pieder;

y) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 36. panta 1. punktu, ja tas nerīkojas taisnīgi un profesionāli, maksimāli ievērojot savu tīrvērtes dalībnieku un to klientu intereses;

z) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 36. panta 2. punktu, ja tam nav viegli pieejamu, pārredzamu un taisnīgu noteikumu par ātru sūdzību izskatīšanu;

aa) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 37. panta 1. vai 2. punktu, ja tas pastāvīgi izmanto diskriminējošus, nepārredzamus vai subjektīvus pieņemšanas kritērijus vai citādi pastāvīgi nenodrošina

taisnīgu un atklātu piekļuvi *CCP*, vai ja tas pastāvīgi nenodrošina, ka tā tīrvērtes dalībniekiem ir pietiekami finanšu resursi un operacionālā spēja, lai pildītu pienākumus, ko uzliek dalība attiecīgajā *CCP*, vai ja tam nav pieņemšanas kritēriju, ar kuriem nodrošina, ka ne *CCP*, ne tīrvērtes iestādes nevar ne tieši, ne netieši kļūt par *CCP* tīrvērtes dalībniekiem, vai ja tas reizi gadā neveic visaptverošu savu tīrvērtes dalībnieku atbilstības pārbaudi;

ab) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 37. panta 1.a punktu, ja tas pieņem nefinanšu darījumu partnerus kā tīrvērtes dalībniekus gadījumos, kad šādi darījumu partneri nav pierādījuši, kā tie plāno pildīt maržas prasības un iemaksas saistību neizpildes fondā, vai ja tas nepārskata mehānismus, ar kuriem uzrauga šādiem nefinanšu darījumu partneriem paredzēto nosacījumu izpildi, lai tie varētu darboties kā tīrvērtes dalībnieki;

ac) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 37. panta 4. punktu, ja tam nav objektīvu un pārredzamu procedūru, lai tādi tīrvērtes dalībnieki, kas vairs neatbilst 37. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, varētu tikt atstādināti un lai tie varētu izstāties pareizā veidā;

ad) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 37. panta 5. punktu, ja tas liedz piekļuvi tīrvērtes dalībniekiem, kuri atbilst 37. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, ja šāda piekļuves liegšana nav pietiekami rakstiski pamatota un balstīta uz vispārēju riska analīzi;

ae) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas neļauj savu tīrvērtes dalībnieku klientiem atsevišķi piekļūt konkrētiem sniegtajiem pakalpojumiem;

af) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 39. panta 7. punktu, ja tas nepiedāvā minētajā punktā minētos atšķirīgos nošķiruma līmeņus, pamatojoties uz saprātīgiem komerciāliem nosacījumiem.

VI. Pārkāpumi, kas saistīti ar darbības prasībām:

a) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 34. panta 1. punktu, ja tas neizveido, neīsteno vai neuztur piemērotu uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījuma seku novēršanas plānu, kurš ir izveidots saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2554 ar mērķi nodrošināt tā funkciju saglabāšanu, savlaicīgu darbību atjaunošanu un *CCP* pienākumu izpildi, kas vismaz ļauj atjaunot visus darījumus kopš pārtraukšanas brīža, lai *CCP* varētu turpināt droši darboties un pabeigt norēķinus paredzētajā dienā;

b) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 34. panta 2. punktu, ja tas neiedibina, neīsteno vai neuztur piemērotu procedūru, kuras mērķis ir laikus nodrošināt pienācīgus norēķinus vai klienta un tīrvērtes dalībnieku aktīvu un pozīciju pārvedumu veikšanu, ja atļauja ir atsaukta ar lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 20. pantu;

c) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 35. panta 1. punkta otro daļu, ja tas bez EVTI apstiprinājuma nodod ārpakalpojumu sniedzējiem svarīgas darbības, kas saistītas ar šā *CCP* riska pārvaldību;

d) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 39. panta 1. punktu, ja tam nav atsevišķas uzskaites un kontu, kas tam ļauj katrā laikā nekavējoties *CCP* kontos nodalīt uz viena tīrvērtes dalībnieka rēķina turētos aktīvus un pozīcijas no aktīviem un pozīcijām, kas turēti uz jebkura cita tīrvērtes dalībnieka rēķina, un no saviem aktīviem;

e) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 39. panta 2. punktu, ja tas nepiedāvā un pat pēc pieprasījuma neuztur atsevišķu uzskaiti un kontus, kas katram tīrvērtes dalībniekam ļauj *CCP* kontos nodalīt minētā tīrvērtes dalībnieka aktīvus un pozīcijas no aktīviem un pozīcijām, kas turēti uz tā klientu rēķina;

f) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 39. panta 3. punktu, ja tas nepiedāvā un pat pēc pieprasījuma neuztur atsevišķu uzskaiti un kontus, kas katram tīrvērtes dalībniekam ļauj *CCP* kontos nodalīt uz klienta rēķina turētus aktīvus un pozīcijas no aktīviem un pozīcijām, kas turēti uz

citu klientu rēķina, vai pēc pieprasījuma nepiedāvā saviem tīrvērtes dalībniekiem iespēju pašiem savā vārdā vai to klientu vārdā atvērt citus kontus;

g) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 40. pantu, ja tas gandrīz reāllaikā nemēra un nenovērtē savu likviditāti un kredītriskus ar katru tīrvērtes dalībnieku un attiecīgā gadījumā ar citu *CCP*, ar kuru tam ir izveidots sadarbības mehānisms, vai arī laikus nav darījis pieejamus attiecīgos cenu noteikšanas avotus, lai efektīvāk novērtētu savas riska pozīcijas, ievērojot izmaksu pamatotības principu;

h) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 41. panta 1. punktu, ja tas nenosaka, nepieprasa vai neiekasē maržas no saviem tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā arī no tiem *CCP*, ar kuriem tam ir izveidots sadarbības mehānisms, lai ierobežotu savu kredītrisku, vai ja tas nosaka, pieprasa vai iekasē tādas maržas, kas nav pietiekamas, lai nodrošinātu potenciālo risku, kurš pēc *CCP* novērtējuma ir sagaidāms līdz attiecīgo pozīciju realizācijai, vai lai segtu zaudējumus, kas rodas no vismaz 99 % riska darījumu attiecīgā laikposmā, vai nav pietiekamas, lai nodrošinātu, ka *CCP* vismaz reizi dienā pilnībā nodrošina savus riska darījumus ar visiem saviem tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā ar tiem *CCP*, ar kuriem tam ir izveidots sadarbības mehānisms, vai ja tas pastāvīgi neuzrauga un nepārskata maržu līmeni, lai tas atspoguļotu pašreizējos tirgus apstākļus, ņemot vērā to iespējamo prociklisko iedarbību;

i) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 41. panta 2. punktu, ja tas nepieņem modeļus un parametrus, nosakot savas maržas prasības, kas aptver to produktu riska rādītājus, kuriem veikta tīrvērtē, ņemot vērā intervālu starp maržas iekasēšanu, tirgus likviditāti un iespējamām izmaiņām darījuma veikšanas laikā;

j) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 41. panta 3. punktu, ja tas nepieprasa un neiekasē dienas maržas vismaz tad, ja ir pārsniegtas iepriekš noteiktās robežvērtības, vai ja tas patur dienas mainīgās maržas maksājumus arī pēc tam, kad tas ir iekasējis visus attiecīgos maksājumus, nevis pēc iespējas cenšas tos nodod tālāk;

k) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 42. panta 3. punktu, ja tas neuztur fondu saistību neizpildes gadījumiem, kas vismaz ļauj *CCP* ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos izturēt tā tīrvērtes dalībnieka, ar ko tam ir lielākais kredītrisks, vai arī otrā un trešā lielākā riska darījuma tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes sekas, ja to veikto riska darījumu summa ir lielāka, vai arī tas izstrādā scenārijus, kas neaptver visnepastāvīgākos periodus, ko piedzīvojuši tie tirgi, kam *CCP* sniedz pakalpojumus, un iespējamo nākotnes scenāriju virkni, kuros ņem vērā pēkšņu finanšu resursu pārdošanu un tirgus likviditātes strauju pazemināšanos;

l) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 43. panta 2. punktu, ja tā fonds saistību neizpildes gadījumiem, kas minēti 42. pantā, un citi tā finanšu resursi, kas minēti 43. panta 1. punktā, neļauj tam ārkārtējos, taču iespējamos tirgus apstākļos izturēt to divu tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes sekas, ar kuriem tam ir lielākais kredītrisks;

m) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 44. panta 1. punktu, ja tam katrā laikā nav piekļuves adekvātai likviditātei, lai sniegtu pakalpojumus un veiktu darbības, vai tas katru dienu nenosaka savas iespējamās likviditātes vajadzības;

n) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 45. panta 1., 2. un 3. punktu, ja tas pirms citu finanšu resursu izmantošanas zaudējumu segšanai neizmanto saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka maržas;

o) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 45. panta 4. punktu, ja tas neizmanto īpašos paša resursus, pirms tiek izmantotas saistības pildījušo tīrvērtes dalībnieku iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem;

p) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 45.a panta 1. punktu, ja tas veic jebkuru no minētā punkta a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītajām darbībām, kad EVTI ir pieprasījusi *CCP* atturēties no šādu darbību veikšanas EVTI norādītajā laikposmā;

q) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 46. panta 1. punktu, ja tas, lai nodrošinātu savas sākotnējās un esošās riska pozīcijas ar saviem tīrvērtes dalībniekiem, pieņem nodrošinājumu, kas nav augsti likvīds nodrošinājums, ar kuru saistīts minimāls kredītrisks un tirgus risks, gadījumā, kad cits nodrošinājums nav atļauts saskaņā ar deleģēto aktu, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 46. panta 3. punktu;

r) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 46. panta 1. punktu, ja tas pieņem valsts, valsts bankas vai komercbankas garantijas gadījumos, kad šādas garantijas nav bez nosacījumiem pēc pieprasījuma pieejamas 41. pantā minētajā realizācijas periodā, vai ja tas savos darbības noteikumos nenosaka minimālo pieņemamo nodrošinājuma līmeni garantijām, ko tas pieņem, vai ja tas pieņem valsts, valsts banku vai komercbanku garantijas, lai segtu riska darījumus, kas nav tā sākotnējie un pastāvīgie riska darījumi ar tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir nefinanšu darījumu partneri, vai ar tīrvērtes dalībnieku klientiem ar noteikumu, ka minētie tīrvērtes dalībnieku klienti ir nefinanšu darījumu partneri, vai ja tas – gadījumā, kad *CCP* tiek sniegtas valsts, valsts bankas vai komercbankas garantijas, – neievēro minētā punkta trešās daļas a) līdz e) apakšpunktā noteiktās prasības;

s) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 47. panta 1. punktu, ja tas neiegulda savus finanšu resursus citur kā tikai skaidrā naudā vai tādos augsti likvīdos finanšu instrumentos ar minimālu tirgus risku un kredītrisku, kas ir ātri likvidējami ar minimālu iespējamo negatīvo ietekmi uz cenu;

t) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 47. panta 3. punktu, ja tas nedeponē finanšu instrumentus, kas izvietoti kā maržas vai kā iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem, vērtspapīru norēķinu sistēmu operatoriem, kas nodrošina pilnīgu šo finanšu instrumentu aizsardzību (ja tādi pieejami), vai neizmanto citus augstas drošības pakāpes mehānismus ar atļauju saņēmušām finanšu iestādēm;

u) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 47. panta 4. punktu, ja tas veic skaidras naudas noguldījumus, neizmantojot augstas drošības pakāpes mehānismus ar atļauju saņēmušām finanšu iestādēm vai centrālo banku pastāvīgo noguldījumu mehānismus, vai citus līdzvērtīgus paņēmienus, ko piedāvā centrālās bankas;

v) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 47. panta 5. punktu, ja tas nogulda aktīvus, izmantojot trešo personu, bet nenodrošina, ka tīrvērtes dalībniekiem piederošie aktīvi ir nosakāmi atsevišķi no *CCP* piederošiem aktīviem un no minētajai trešai personai piederošiem aktīviem, izmantojot kontus ar citu nosaukumu trešās personas grāmatvedības dokumentos vai jebkādus citus līdzvērtīgus pasākumus, kas nodrošina tādu pašu aizsardzības pakāpi, vai arī tam vajadzības gadījumā nav tūlītējas piekļuves finanšu instrumentiem;

w) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 47. panta 6. punktu, ja tas iegulda savu kapitālu vai summas, kas saistītas ar 41. līdz 44. pantā noteiktajām prasībām, savos vērtspapīros vai sava mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma vērtspapīros;

x) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 48. panta 1. punktu, ja tas nenosaka sīki izstrādātas procedūras, kas jāievēro tad, kad tīrvērtes dalībnieks laikus nerīkojas saskaņā ar 37. pantā noteiktajām dalības prasībām un saskaņā ar *CCP* noteiktajām procedūrām, vai arī tas sīki neizklāsta procedūras, kas jāievēro tad, kad *CCP* nav paziņojis par tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildi, vai arī ik gadu nepārskata šīs procedūras;

y) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 48. panta 2. punktu, ja tas tūlīt nerīkojas, lai ierobežotu zaudējumus un novērstu likviditātes problēmas, kas izriet no tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes, un nenodrošina, lai kāda tīrvērtes dalībnieka pozīciju slēgšana netraucētu tā darbību vai neradītu

saistības pildījušajiem tīrvērtes dalībniekiem tādus zaudējumus, ko tie nevar paredzēt vai kontrolēt;

z) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 48. panta 3. punktu, ja tas nekavējoties neinformē EVTI, pirms tiek izziņota vai sākta procedūra saistību neizpildes gadījumā;

aa) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 48. panta 4. punktu, ja tas nepārliecinās, ka tā procedūras saistību neizpildes gadījumā ir izpildāmas, un neveic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tam ir nepieciešamās juridiskās pilnvaras, lai likvidētu saistības nepildījušajam tīrvērtes dalībniekam piederošās pozīcijas un nodotu vai likvidētu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka klienta pozīcijas;

ab) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 49. panta 1. punktu, ja tas regulāri nepārskata savus modeļus un parametrus, kas pieņemti, lai noteiktu savas prasības attiecībā uz maržām, ieguldījumiem fondā saistību neizpildes gadījumiem, nodrošinājumu vai citiem riska kontroles mehānismiem, un neveic minētajiem modeļiem stingru un biežu stresa testēšanu, lai novērtētu to izturību ārkārtējos, taču iespējamajos tirgus apstākļos, vai neveic atpakaļejošas pārbaudes, lai novērtētu pieņemtās metodoloģijas ticamību, vai nesaņem neatkarīgu apstiprinājumu, vai neinformē EVTI par veikto testu rezultātiem, vai nesaņem no EVTI apstiprinājumu, pirms izdarīt jebkādas būtiskas izmaiņas modeļos un parametros, ja EVTI neatļāva minēto izmaiņu provizorisku pieņemšanu pirms to apstiprināšanas;

ac) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 49. panta 2. punktu, ja tas regulāri nepārbauda galvenos aspektus savām procedūrām saistību neizpildes gadījumā vai neveic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi tīrvērtes dalībnieki tos saprot un var veikt atbilstošus pasākumus, lai attiecīgi rīkotos saistību neizpildes gadījumā;

ad) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 50. panta 1. punktu, ja tas – gadījumos, kad tas ir praktiski izdarāms – neizmanto centrālās bankas naudu, lai norēķinātos par saviem darījumiem, vai neveic pasākumus, lai stingri ierobežotu skaidras naudas norēķinu risku, ja centrālās bankas nauda netiek izmantota;

ae) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 50. panta 3. punktu, ja tas nenovērš pamatrisku, pēc iespējas izmantojot principu “piegāde pret samaksu” tad, kad *CCP* ir pienākums nosūtīt vai saņemt finanšu instrumentu piegādes;

af) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 50.a pantu vai 50.b pantu, ja tas neapreķina *KCCP*, kā norādīts minētajos pantos, vai nerīkojas saskaņā ar 50.a panta 2. punktā, 50.b pantā un 50.d pantā izklāstītajiem noteikumiem *KCCP* aprēķināšanai;

ag) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 50.a panta 3. punktu, ja tas aprēķina *KCCP* retāk nekā reizi ceturksnī vai retāk, nekā to pieprasa EVTI saskaņā ar 50.a panta 3. punktu;

ah) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 51. panta 2. punktu, ja tam nav nediskriminējošas piekļuves ne datiem, kas tam nepieciešami savu funkciju pildīšanai tirdzniecības vietā, ciktāl *CCP* atbilst šīs tirdzniecības vietas operacionālajām un tehniskajām prasībām, ne attiecīgajai norēķinu sistēmai;

ai) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 52. panta 1. punktu, ja tas izveido sadarbības mehānismu, bet neizpilda kādu no minētā punkta a) līdz d) apakšpunktā izklāstītajām prasībām;

aj) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 53. panta 1. punktu, ja tas nenodala kontos aktīvus un pozīcijas, kas tiek turētas uz cita *CCP* rēķina, ar kuru tam ir izveidots sadarbības mehānisms;

ak) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 54. panta 1. punktu, ja tas bez EVTI iepriekšēja apstiprinājuma izveido sadarbības mehānismu vai būtiski groza apstiprināto sadarbības mehānismu saskaņā ar V sadaļu.

VII. Pārskāpumi, kas saistīti ar pārredzamību un datu pieejamību:

- a) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas nepublico cenas un maksu par katru sniegto pakalpojumu atsevišķi, arī atlaides un rabatus, kā arī nosacījumus šo atlaižu saņemšanai;
- b) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja tas nedara zināmu EVTI informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem saistībā ar saviem pakalpojumiem;
- c) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 2. punktu, ja tas nedara zināmus saviem tīrvērtes dalībniekiem un to klientiem riskus, kas saistīti ar sniedzamajiem pakalpojumiem;
- d) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 3. punktu, ja tas nedara zināmu saviem tīrvērtes dalībniekiem vai EVTI cenu informāciju, ko izmanto, lai aprēķinātu dienas noslēguma riska pozīcijas saviem tīrvērtes dalībniekiem, vai nepublico informāciju par to darījumu kopējiem apjomiem, kuriem *CCP* veicis tīrvērti attiecībā uz katru instrumentu;
- e) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 4. punktu, ja tas nepublico darbības un tehniskās prasības attiecībā uz saziņas protokoliem, kuros norādīts saturs un ziņojumu formāts, ko tas izmanto saziņai ar trešām personām, arī darbības un tehniskās prasības, kas minētas 7. pantā;
- f) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 5. punktu, ja tas nepublico informāciju par ikvienu 37. panta 1. punktā minēto kritēriju vai 38. panta 1. punktā noteikto prasību pārkāpumu, ko izdara tīrvērtes dalībnieki, izņemot gadījumus, kad EVTI uzskata, ka šādas informācijas publicēšana apdraudētu finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum vai nopietni apdraudētu finanšu tirgus, vai radītu nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām;
- g) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 6. punktu, ja tas saviem tīrvērtes dalībniekiem nenodrošina simulācijas rīku, kas tiem dotu iespēju aprēķināt papildu sākotnējās maržas summu portfeļa līmenī, ko *CCP* var pieprasīt uz jauna darījuma tīrvērtes laiku, arī tādu maržu prasību simulācijai, kas tiem varētu tikt piemērotas dažādos scenārijos, vai ja tas šādu rīku nedara droši pieejamu;
- h) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 7. punktu, ja tas saviem tīrvērtes dalībniekiem skaidrā un pārredzamā veidā nesniedz informāciju par sākotnējās drošības rezerves modeļiem, ko tas izmanto, kā precizēts minētā punkta a), b) un c) apakšpunktā;
- g) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 38. panta 8. punktu, ja tas, atbildot uz tīrvērtes dalībnieka pieprasījumu, nesniedz vai ar būtisku kavēšanos sniedz informāciju, kas pieprasīta, lai minētais tīrvērtes dalībnieks varētu izpildīt minētā punkta pirmo daļu, ja šāda informācija vēl nav sniegta;
- h) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 39. panta 7. punktu, ja tas nepublico aizsardzības līmeņus un izmaksas, kas saistītas ar tā nodrošinātajiem atšķirīgajiem nošķiruma līmeņiem;
- i) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 49. panta 3. punktu, ja tas nepublico galvenos aspektus savos riska pārvaldības modeļos vai pieņēmumos 49. panta 1. punktā minēto stresa testu veikšanai;
- j) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 50. panta 2. punktu, ja tas skaidri nenorāda savas saistības attiecībā uz finanšu instrumentu piegādēm, arī to, vai tam ir pienākums nosūtīt vai saņemt finanšu instrumentu piegādes, vai arī tas atlīdzina dalībniekiem piegādes procesā radušos zaudējumus;
- k) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 50.c panta 1. punktu, ja tas nepaziņo 50.c panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā minēto informāciju tiem saviem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir iestādes, vai to kompetentajām iestādēm;

l) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 50.c panta 2. punktu, ja tas informē tos savus tīrvērtes dalībniekus, kuri ir iestādes, retāk nekā reizi ceturksnī vai retāk, nekā to pieprasa EVTI saskaņā ar 50.c panta 2. punktu.

VIII. Pārkāpumi, kas saistīti ar šķēršļiem uzraudzības darbībām:

a) nozīmīgs *CCP* pārkāpj 22.c pantu un Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ja tas nesniedz informāciju, atbildot uz lēmumu, ar kuru pieprasīta informācija saskaņā ar to pašu punktu, vai sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju, atbildot uz vienkāršu informācijas pieprasījumu vai EVTI lēmumu saskaņā ar to pašu punktu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 noteikumiem;

b) nozīmīgs *CCP* vai tā pārstāvji sniedz nepareizas vai maldinošas atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 noteikumus;

c) nozīmīgs *CCP* pārkāpj Regulas (ES) Nr. 1095/2010 noteikumus, ja tas neatbild uz EVTI pieprasījumu iesniegt tai telefona sarunu izdrukas vai datplūsmas pārskatus;

d) nozīmīgs *CCP* laikus nerīkojas saskaņā ar uzraudzības pasākumu, kas veicams saskaņā ar lēmumu, ko EVTI pieņēmusi, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 noteikumus;

e) nozīmīgs *CCP* nesadarbojas pārbaudē uz vietas, kas veicama saskaņā ar lēmumu, ko EVTI pieņēmusi, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1095/2010 noteikumus.”.

IV PIELIKUMS

“PIELIKUMS

REGULAS 10.a LĪDZ 10.e PANTĀ MINĒTO PĀRKĀPUMU SARAKSTS

Pārkāpumi, kas saistīti ar norēķinu shēmām:

- a) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.b panta 2. punktu, ja tas neizpilda 7. panta 1. punkta pirmajā daļā, 7. panta 2., 4. un 5. punktā un 7. panta 6. punkta pirmajā un otrajā daļā noteiktās prasības;
- b) SVT kontu uzturētājs, kas sniedz CVD pamatpakalpojumus kopā ar SVT notāru, SVT NS, TNS vai CVD, kurš darbojas tikai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, pārkāpj 10.b panta 8. punktu, ja tas juridiski saistošā rakstiskā līgumā neprecizē savu lomu un pienākumus minēto pakalpojumu sniegšanā vai nepaziņo minēto rakstisko līgumu savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un nepievieno skaidru informāciju par to, kura struktūra sniedz CVD pamatpakalpojumus attiecībā uz kuriem SVT finanšu instrumentiem vai SVT finanšu instrumentu kategorijām;
- c) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 1. punktu, ja tas neveic norēķinus par darījumiem tikai tādā norēķinu shēmā, kam piešķirta atļauja saskaņā ar 10.d pantu;
- d) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 1. punktu, ja tas neveic norēķinus par darījumiem tikai ar citiem SVT kontu uzturētājiem, kas ir daļa no tās pašas norēķinu shēmas;
- e) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka norēķini par visiem darījumiem tiek veikti tikai ar centrālās bankas noguldījumiem, ko tur attiecīgās valūtas emisijas centrālajā bankā, ka par visiem darījumiem ar SVT finanšu instrumentiem, kas ietver naudas posmu, norēķinās, pamatojoties uz principu “piegāde pret maksājumu”, ka norēķinu shēma nodrošina naudas un SVT finanšu instrumentu pārvedumu pienācīgu norēķinu galīgumu vismaz norēķinu dienā un ka norēķinu shēma efektīvi pārvalda tās juridiskos, darījumdarbības un operacionālos riskus;
- f) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 3. punktu, ja tas nenodrošina, ka norēķinu shēma, kurā tas ietilpst, un katrs SVT kontu uzturētājs, kas piedalās norēķinu shēmā, atbilst minētā punkta a)–c) apakšpunkta prasībām;
- g) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 4. punktu, ja tas neidentificē norēķinu shēmas darbības operacionālā riska avotus un līdz minimumam nesamazina to ietekmi;
- h) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 5. punktu, ja tas neizveido, neīsteno un neuztur atbilstošu darbības nepārtrauktības politiku un negadījuma seku novēršanas plānu, lai nodrošinātu norēķinu darbību saglabāšanu norēķinu shēmā un tās darbību savlaicīgu atjaunošanu;
- i) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 5. punktu, ja tas neidentificē, neuzrauga un nepārvalda riskus, ko pakalpojumu un komunālo pakalpojumu sniedzēji varētu radīt tā darbībām;
- j) SVT kontu uzturētājs, kas sniedz banku pakalpojumus saviem klientiem saistībā ar norēķinu darbību norēķinu shēmā, pārkāpj 10.c panta 6. punktu, ja tas neievēro īpašās prudenciālās prasības attiecībā uz minētā punkta a)–f) apakšpunktā noteiktajiem kredītriskiem, kas saistīti ar minētajiem pakalpojumiem;
- k) SVT kontu uzturētājs, kas sniedz banku pakalpojumus saviem klientiem saistībā ar norēķinu darbību norēķinu shēmā, pārkāpj 10.c panta 7. punktu, ja tas neievēro īpašās

prudenciālās prasības attiecībā uz minētā punkta a)–e) apakšpunktā noteiktajiem likviditātes riskiem, kas saistīti ar minētajiem pakalpojumiem;

l) SVT kontu uzturētājs, kas piedalās norēķinu shēmā, pārkāpj 10.c panta 8. punktu, ja tas nenoslēdz juridiski saistošu rakstisku vienošanos, kurā skaidri nosaka SVT kontu uzturētāju lomas un pienākumus norēķinu shēmā;

m) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 8. punktu, ja tas ir vairāk nekā divu norēķinu shēmu dalībnieks vai piedalās norēķinu shēmā, ko neveido vismaz divi SVT kontu uzturētāji;

n) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 9. punktu, ja tas neaktivizē 10.e pantā minēto pārejas stratēģiju vai nepaziņo EVTI par savas pārejas stratēģijas aktivizēšanu un pārejas grafiku, ja kopējā tirgus vērtība ir sasniegusi 3. panta 3. punktā noteikto summu;

o) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 9. punktu, ja tas neaktivizē pārejas stratēģiju gadījumā, ja SVT finanšu instrumenti ir pārvedami vērtspapīri, ko emitējuši MVU, un ja minēto pārvedamo vērtspapīru tirgus vērtība sasniedz 45 miljardus EUR;

p) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.c panta 10. punktu, ja tas katru mēnesi nepaziņo EVTI informāciju, kas uzskaitīta minētā punkta a)–e) apakšpunktā, vai nesniedz pietiekami detalizētu informāciju, lai varētu pārbaudīt norēķinu shēmas un iesaistīto SVT kontu uzturētāju atbilstību minētajam pantam;

r) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.d panta 2. punktu, ja tas neiesniedz EVTI informāciju, kas minēta minētā punkta a)–g) apakšpunktā;

s) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.d panta 2. punktu, ja tas bez liekas kavēšanās nepaziņo EVTI par jebkādam būtiskām izmaiņām informācijā, kas iepriekš paziņota par norēķinu shēmu;

t) SVT kontu uzturētājs, kas pievienojas norēķinu shēmai pēc tās darbības sākšanas, pārkāpj 10.d panta 2. punktu, ja tas neiesniedz EVTI informāciju par norēķinu shēmas jauno sastāvu vismaz vienu mēnesi pirms tas sāk veikt norēķinus par SVT finanšu instrumentiem;

u) SVT kontu uzturētājs pārkāpj 10.e panta 2. punktu, ja tas neizstrādā un nedara publiski pieejamu skaidru un detalizētu pārejas stratēģiju konkrētas norēķinu shēmas darbības apjoma samazināšanai, ja tas prasīts a)–c) apakšpunktā, vai nenodrošina, ka pārejas stratēģija atbilst 10.e panta 2. un 3. punktā uzskaitītajām prasībām.”;

V PIELIKUMS

“VII PIELIKUMS

V UN VI SADALĀ MINĒTO PĀRKĀPUMU SARAKSTS ATTIECĪBĀ UZ KRIPTOAKTĪVU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

1. Persona pārkāpj 59. panta 1. punktu, ja tā sniedz kryptoaktīvu pakalpojumus bez atļaujas saskaņā ar 63. pantu vai bez atļaujas sniegt kryptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar 60. pantu.
2. Vienība, kurai ir atļauts sniegt kryptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar 60. panta 2.–6. punktu, pārkāpj 60. panta 6.a punktu, ja tā katru gadu neiesniedz EVTI informāciju par savu kopējo gada apgrozījumu, it īpaši par to, kāda procentuālā daļa no to kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem finanšu pārskatiem, ko apstiprinājusi to vadības struktūra, ir gūta no kryptoaktīvu pakalpojumu sniegšanas.
3. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 65. panta 1. punktu, ja tas neiesniedz minētā panta 1. punkta a)–d) apakšpunktā uzskaitīto informāciju.
4. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 66. panta 1. punktu, ja tas nerīkojas godīgi un profesionāli, maksimāli ievērojot savu klientu un iespējamo klientu intereses;
5. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 66. panta 2. punktu, ja tas nesazinās ar saviem klientiem godīgi, skaidri un bez maldināšanas.
6. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 66. panta 3. punktu, ja tas nebrīdina klientus par riskiem, kas saistīti ar kryptoaktīvu darījumiem.
7. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 66. panta 4. punktu, ja tas nepublico savu cenu, izmaksu un maksu politiku.
8. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 66. panta 5. punktu, ja tas redzamā vietā savā tīmekļa vietnē nepublico informāciju, kas saistīta ar katra kryptoaktīva, saistībā ar kuru tas sniedz pakalpojumus, emisijai izmantotā konsensa mehānisma galveno nelabvēlīgo ietekmi uz klimatu un citu ar vidi saistīto nelabvēlīgo ietekmi.
9. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 67. panta 1. punktu, ja tā rīcībā nav prudenciālie aizsardzības pasākumi, kas atbilst vismaz augstākajai no summām, kuras noteiktas minētā punkta a) vai b) apakšpunktā.
10. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 67. panta 4. punktu, ja tā pašu kapitālu neveido Regulas (ES) Nr. 575/2013 26.–30. pantā minētie pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņi un instrumenti pēc tam, kad saskaņā ar minētās regulas 36. pantu ir pilnībā veikti atskaitījumi, nepiemērojot minētās regulas 46. un 48. pantā minētās atbrīvojumu robežvērtības, vai ja tam nav apdrošināšanas polises, kas attiecas uz Savienības teritorijām, kurās tiek sniegti kryptoaktīvu pakalpojumi, vai salīdzināmas garantijas, un tas neatbilst minētā panta 5. vai 6. punkta nosacījumiem.
11. Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 68. panta 1. punktu, ja tam ir vadības struktūras locekļi, kuriem nav pietiekami labas reputācijas vai kuriem gan individuāli, gan kolektīvi nav atbilstīgu zināšanu, prasmju un pieredzes, lai pildītu savus pienākumus, vai kuri nepierāda, ka spēj veltīt pietiekami daudz laika, lai efektīvi pildītu savus pienākumus.

12. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 68. panta 2. punktu, ja tajā būtiska līdzdalība ir akcionāriem vai locekļiem, tiešiem vai netiešiem, kam nav pietiekami labas reputācijas.
13. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 68. panta 4. punktu, ja tas nepieņem rīcībpolitiku un procedūras, kas ir pietiekami efektīvas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.
14. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 68. panta 5. punktu, ja tas nepieņem darbā darbiniekus ar tādām zināšanām, prasmēm un kompetenci, kas ir nepieciešama tiem piešķirto pienākumu izpildē.
15. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju vadības struktūras locekļi pārkāpj 68. panta 6. punktu, ja tie nenovērtē un periodiski nepārskata rīcībpolitisko pasākumu un procedūru efektivitāti, kas ieviesti, lai ievērotu V sadaļas 2. un 3. nodaļu, un neveic pienācīgus pasākumus, lai novērstu šajā ziņā pastāvošus trūkumus.
16. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 68. panta 7. punktu, ja tas neveic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un regularitāti un neizmanto atbilstīgus un samērīgus resursus un procedūras, tostarp noturīgas un drošas IKT sistēmas, kā prasīts Regulā (ES) 2022/2554, vai neizveido darbības nepārtrauktības rīcībpolitiku, kas ietver IKT darbības nepārtrauktības plānus, kā arī IKT reaģēšanas un seku novēršanas plānus, kas sagatavoti, ievērojot Regulas (ES) 2022/2554 11. un 12. pantu, un kuru mērķis ir IKT sistēmu un procedūru darbības pārtraukuma gadījumā nodrošināt svarīgu datu un funkciju saglabāšanu un kriptoaktīvu pakalpojumu uzturēšanu vai, ja tas nav iespējams, savlaicīgu šādu datu un funkciju atjaunošanu un savlaicīgu kriptoaktīvu pakalpojumu atsākšanu.
17. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 68. panta 8. punktu, ja tam nav izveidoti mehānismi, sistēmas un procedūras, kā prasīts Regulā (ES) 2022/2554, kā arī efektīvas riska novērtēšanas procedūras un pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē [Direktīvu (ES) 2015/849], un tas neuzrauga un regulāri neizvērtē minēto mehānismu, sistēmu un procedūru atbilstību un efektivitāti.
18. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 68. panta 9. punktu, ja tas nenodrošina visu savu veikto kriptoaktīvu pakalpojumu, darbību, rīkojumu un darījumu uzskaiti.
19. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 69. pantu, ja tas nekavējoties nepaziņo par jebkādam izmaiņām savā vadības struktūrā, darot to vēl pirms jaunie struktūras locekļi veic jebkādas darbības.
20. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 70. panta 1. punktu, ja tas neaizsargā klientu īpašumtiesības, jo īpaši kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas gadījumā, un nenovērš klientu kriptoaktīvu izmantošanu savā labā.
21. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 70. panta 2. punktu, ja tas nav ieviesis atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu klientu īpašumtiesības un novērstu klientu naudas līdzekļu izmantošanu savā labā, ja tā darījumdarbības modeļa dēļ ir nepieciešams turēt klientu naudas līdzekļus, kas nav e-naudas žetoni.
22. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 70. panta 3. punktu, ja tas neizvieto klientu naudas līdzekļus kredītiestādē vai centrālajā bankā līdz nākamās darbdienas beigām pēc dienas, kad saņemti klientu naudas līdzekļi, kas nav e-naudas žetoni, un ja naudas līdzekļi netiek turēti kontā, kas ir atsevišķi identificējams no kontiem, kurus izmanto kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja naudas līdzekļu turēšanai.

23. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 70. panta 4. punktu, ja tas sniedz maksājumu pakalpojumus, bet neinformē savus klientus par minēto pakalpojumu būtību un noteikumiem un nosacījumiem, tostarp atsaucēm uz piemērojamiem valsts tiesību aktiem un klientu tiesībām, vai par to, vai minētos pakalpojumus sniedz tas pats vai trešā persona.
24. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 71. panta 1. punktu, ja tas neizveido un neuztur efektīvas un pārredzamas procedūras no klientiem saņemto sūdzību tūlītējai, taisnīgai un konsekventai izskatīšanai.
25. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 71. panta 2. punktu, ja tas neļauj klientiem iesniegt sūdzības bez maksas.
26. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 71. panta 3. punktu, ja tas neinformē klientus par iespēju iesniegt sūdzību un nedara klientiem pieejamu standarta sūdzību veidni, un nesniedz informāciju par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz sūdzībām.
27. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 71. panta 4. punktu, ja tas laikus un taisnīgi neizskata visas sūdzības vai saprātīgā laikposmā nepaziņo saviem klientiem šādas izskatīšanas rezultātus.
28. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 72. panta 1. punktu, ja tas neīsteno un neuztur rīcībpolitikas un procedūras, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu un atklātu interešu konfliktus starp kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un tā akcionāriem vai locekļiem, starp pašu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un jebkuru personu, kas caur kontroli tieši vai netieši saistīta ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju vai tā akcionāriem vai locekļiem, starp pašu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un tā vadības struktūras locekļiem, starp pašu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un tā darbiniekiem, starp pašu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem vai starp diviem vai vairākiem klientiem, kuru savstarpējās intereses ir konfliktā.
29. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 72. panta 2. punktu, ja tas redzamā vietā savā tīmekļa vietnē neizpauž saviem klientiem un iespējamajiem klientiem informāciju interešu konfliktu vispārējo raksturu un avotiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to mazināšanai.
30. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 72. panta 3. punktu, ja informācijas izpaušana, kas minēta 72. panta 2. punktā, netiek veikta elektroniskā formātā un tajā neiekļauj pietiekami detalizētu informāciju, lai katrs klients varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu par šāda žetona iegādi.
31. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 72. panta 4. punktu, ja tas nenovērtē un vismaz reizi gadā nepārskata savu politiku attiecībā uz interešu konfliktiem un neveic visus pienācīgos pasākumus, lai novērstu jebkādus trūkumus šajā jomā.
32. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 73. panta 1. punktu, ja tas neveic visus pamatotos pasākumus, lai izvairītos no papildu operacionālajiem riskiem, ko rada pakalpojumu vai darbību nodošana ārpuspakalpojumā trešām personām.
33. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 73. panta 2. punktu, ja tam nav izstrādāta ārpuspakalpojumu politika, tostarp attiecībā uz ārkārtas rīcības plāniem un izejas stratēģijām.
34. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 73. panta 3. punktu, ja tas rakstveida līgumā nenosaka savas tiesības un pienākumus un to trešo personu tiesības un pienākumus, kurām tie nodod pakalpojumus vai darbības ārpuspakalpojumā, un neparedz tiesības izbeigt šos līgumus.

35. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 74. pantu, ja tam nav izveidots plāns, kas ir piemērots, lai atbalstītu viņu darbību organizētu likvidāciju saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, tostarp nodrošinot visu kritiski svarīgo darbību nepārtrauktību vai atjaunošanu.
36. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, pārkāpj 75. panta 1. punktu, ja tas nav noslēdzis līgumu ar saviem klientiem, lai precizētu savus pienākumus un atbildību, nodrošinot kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu, un šajā līgumā neiekļauj vismaz 75. panta 1. punkta a)–g) apakšpunktā paredzētos elementus.
37. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, pārkāpj 75. panta 2. punktu, ja tas neuztur katra klienta vārdā atvērtu pozīciju reģistru un attiecīgā gadījumā pēc iespējas ātrāk minētajā reģistrā neregistrē visas izmaiņas, kas izriet no klientu norādījumiem un ko apliecina darījums, kas regulāri tiek reģistrēts klienta pozīciju reģistrā.
38. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, pārkāpj 75. panta 3. punktu, ja tas neievieš glabāšanas kārtību ar iekšējiem noteikumiem un procedūrām, lai nodrošinātu šādu kriptoaktīvu vai līdzekļu piekļuvei kriptoaktīviem drošu glabāšanu vai kontroli, vai piekļuves līdzekļus kriptoaktīviem, vai nedara tos pieejamus klientiem pēc viņu pieprasījuma elektroniskā formātā.
39. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, pārkāpj 75. panta 5. punktu, ja tas vismaz reizi trijos mēnešos un pēc attiecīgā klienta pieprasījuma saviem klientiem nesniedz pārskatu par to kriptoaktīvu pozīciju, kas reģistrēti šo klientu vārdā, kurā identificēti attiecīgie kriptoaktīvi, to atlikums, vērtība un kriptoaktīvu pārvešana, kas veikta attiecīgajā periodā.
40. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, pārkāpj 75. panta 6. punktu, ja tas nenodrošina, ka ir ieviestas nepieciešamās procedūras, lai kriptoaktīvus, kas tiek turēti tā klientu vārdā, vai to piekļuves līdzekļus pēc iespējas ātrāk atdotu šiem klientiem.
41. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, pārkāpj 75. panta 7. punkta pirmo daļu, ja tas nenošķir kriptoaktīvu turējumus klientu vārdā no saviem turējumiem un nenodrošina, ka līdzekļi piekļuvei klientu kriptoaktīviem ir skaidri identificēti kā tādi un ka sadalītajā virsgrāmatā tā klientu kriptoaktīvi tiek turēti atsevišķi no tā paša kriptoaktīviem.
42. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, pārkāpj 75. panta 7. punkta otro daļu, ja glabāšanā turētie kriptoaktīvi nav juridiski nošķirti no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja īpašuma kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja klientu interesēs un ja glabāšanā turētie kriptoaktīvi nav operacionāli nošķirti no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja īpašuma.
43. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā un šim pakalpojumam izmanto citus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus, pārkāpj 75. panta 9. punktu, ja tas neizmanto citus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus, kam piešķirta atļauja saskaņā 59. pantu, vai neinformē par to savus klientus.

44. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 1. punktu, ja tas neizstrādā, neuztur un neievieš skaidrus un pārredzamus darbības noteikumus attiecībā uz tā uzturēto kriptoaktīvu tirdzniecības platformu un nenosaka darbības noteikumos vismaz minētā punkta a)–h) apakšpunktā minētos elementus.
45. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka pirms kriptoaktīva pielaišanas tirdzniecībai kriptoaktīvs atbilst tirdzniecības platformas darbības noteikumiem un ka tas ir novērtējis attiecīgā kriptoaktīva piemērotību.
46. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 4. punktu, ja tas neizstrādā tirdzniecības platformas darbības noteikumus piederības dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.
47. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 5. punktu, ja tas veic darījumus savā vārdā tā uzturētajā kriptoaktīvu tirdzniecības platformā.
48. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 6. punktu, ja tas iesaistās sapārotā tirdzniecībā savā vārdā bez klienta piekrišanas.
49. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 7. punktu, ja tas nav ieviesis efektīvas sistēmas, procedūras un kārtību, lai nodrošinātu, ka tā tirdzniecības sistēma atbilst 76. panta 7. punkta a) līdz h) apakšpunktam.
50. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 8. punktu, ja tas neinformē EVTI, ja tas konstatē tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus vai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas mēģinājumus, kas tikuši veikti tā tirdzniecības sistēmā vai ar tās starpniecību.
51. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 9. punktu, ja tas tirdzniecības laikā pastāvīgi nepublicē pirkšanas un pārdošanas cenas un tirdzniecības interešu apjomu, ko attiecībā uz kriptoaktīviem reklamē tā tirdzniecības platformā.
52. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 10. punktu, ja tas tik tuvu reāllaikam, cik tas ir tehniski iespējams, nepublicē cenu, apjomu un laiku darījumiem, kas izpildīti attiecībā uz kriptoaktīviem, kurus tirgo tā tirdzniecības platformā.
53. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 11. punktu, ja tas 15 minūtes pēc publicēšanas nedara bez maksas pieejamu informāciju, kas publicēta saskaņā ar 76. panta 9. un 10. punktu.
54. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 12. punktu, ja tas neuzsāk kriptoaktīvu darījuma galīgo norēķinu sadalītajā virsgrāmatā 24 stundu laikā pēc darījuma veikšanas tirdzniecības platformā vai, ja norēķini par darījumiem veikti ārpus sadalītās virsgrāmatas, vēlākais līdz dienas beigām.
55. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 13. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā noteikto maksu struktūras ir pārredzamas, taisnīgas un nediskriminējošas un ka tas nerada stimulu izvietot, grozīt

vai atcelt rīkojumus vai veikt darījumus tā, lai veicinātu nesakārtotus tirdzniecības apstākļus vai tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kā minēts VI sadaļā.

56. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas uztur kriptoaktīvu tirdzniecības platformu, pārkāpj 76. panta 14. punktu, ja tas neuztur resursus un neizveido rezerves sistēmas.
57. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas veic kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, pārkāpj 77. panta 1. punktu, ja tas neievieš nediskriminējošu tirdzniecības politiku, kurā jo īpaši norāda klientu veidus, ar kuriem tie piekrīt veikt darījumus, un nosacījumus, kas šādiem klientiem jāievēro.
58. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas veic kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, pārkāpj 77. panta 2. punktu, ja tas nepublicē kriptoaktīvu nemainīgo cenu vai cenas noteikšanas metodi kriptoaktīviem, ko tas ierosina apmainīt pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, un jebkuru piemērojamo ierobežojumu, ko tas ir noteicis attiecībā uz apmaināmo summu.
59. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas veic kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, pārkāpj 77. panta 3. punktu, ja tas neizpilda klientu rīkojumus, piemērojot tādas cenas, kādas uzrādītas brīdī, kad rīkojums par apmaiņu kļūst galīgs, un neinformē savus klientus par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem to rīkojums tiek uzskatīts par galīgu.
60. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas veic kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, pārkāpj 77. panta 4. punktu, ja tas nepublicē informāciju par tā noslēgtajiem darījumiem.
61. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas izpilda kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā, pārkāpj 78. panta 1. punktu, ja tas neveic visus vajadzīgos pasākumus, lai, izpildot rīkojumus, iegūtu labāko iespējamo rezultātu saviem klientiem.
62. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas izpilda kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā, pārkāpj 78. panta 2. punktu, ja tas neizstrādā un neīsteno efektīvus izpildes pasākumus, kas tam ļautu atbilst 78. panta 1. punktam un nodrošināt klientu rīkojumu tūlītēju, taisnīgu un ātru izpildi, un nepieļaut to, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbinieki ļaunprātīgi izmantotu jebkādu informāciju, kas attiecas uz klientu rīkojumiem.
63. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas izpilda kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā, pārkāpj 78. panta 3. punktu, ja tas saviem klientiem nesniedz atbilstīgu un skaidru informāciju par to rīkojumu izpildes kārtību, kas minēta 78. panta 2. punktā, un kur skaidri, pietiekami detalizēti un klientiem viegli saprotamā veidā izskaidrots, kā tas izpildīs tā klientu rīkojumus, un ja tas no katra klienta nesaņem iepriekšēju piekrišanu attiecībā uz rīkojumu izpildes kārtību.
64. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas izpilda kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā, pārkāpj 78. panta 4. punktu, ja tas nespēj saviem klientiem pēc to pieprasījuma pierādīt, ka tas ir izpildījis rīkojumus atbilstoši savai rīkojumu izpildes kārtībai, un pēc EVTI pieprasījuma var tai pierādīt atbilstību 78. panta prasībām.
65. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas izpilda kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā, pārkāpj 78. panta 5. punktu, ja tas neinformē savus klientus par iespēju, ka klientu rīkojumus var izpildīt ārpus tirdzniecības platformas, ja rīkojumu izpildes kārtībā šāda iespēja ir paredzēta, un pirms to rīkojumu izpildes ārpus tirdzniecības platformas nesaņem klientu iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu.

66. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas izpilda kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā, pārkāpj 78. panta 6. punktu, ja tas regulāri neuzrauga savu rīkojumu izpildes pasākumu un rīkojumu izpildes kārtības efektivitāti un saviem klientiem, ar kuriem tam ir pastāvīgas klientu attiecības, nepaziņo par jebkādam būtiskām izmaiņām savos rīkojumu izpildes pasākumos vai rīkojumu izpildes kārtībā.
67. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas izvieto kriptoaktīvus, pārkāpj 79. panta 1. punktu, ja tas pirms līguma noslēgšanas ar piedāvātāju, personu, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, vai jebkuru trešo personu, kas rīkojas tās vārdā, nepaziņo piedāvātājam, personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, vai jebkurai trešai personai, kas rīkojas tās vārdā, apsvērto izvietošanas veidu, norādi par darījumam piemērotās maksas apmēru, kas saistīta ar ierosināto izvietošanu, iespējamo laiku, procesu un cenu, kā arī informāciju par iecerētajiem pircējiem.
68. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas izvieto kriptoaktīvus, pārkāpj 79. panta 1. punktu, ja tas nesāņem šo kriptoaktīvu emitentu vai trešās personas, kas rīkojas to vārdā, piekrišanu attiecībā uz 79. panta 1. punkta pirmajā daļā uzskaitīto informāciju.
69. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 79. panta 2. punktu, ja tas savos noteikumos par interešu konfliktiem neiekļauj īpašas un atbilstīgas procedūras, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu un izpaustu jebkādus interešu konfliktus, kas izriet no kriptoaktīvu izvietošanas pie saviem klientiem, no tā, ka piedāvātā kriptoaktīvu izvietošanas cena ir novērtēta par augstu vai par zemu, vai tā, ka piedāvātājs maksā vai piešķir stimulus, tostarp nemonētārus stimulus.
70. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas pieņem un nosūta kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā, pārkāpj 80. panta 1. punktu, ja tas neizstrādā un neīsteno procedūras un pasākumus, kas nodrošina klienta rīkojumu ātru un pienācīgu nosūtīšanu izpildei kriptoaktīvu tirdzniecības platformā vai citam kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam.
71. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas pieņem un nosūta kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā, pārkāpj 80. panta 2. punktu, ja tas saņem atlīdzību, atlaides vai nemonētāru labumu par rīkojumu, kas saņemti no klientiem, novirzīšanu uz konkrētu kriptoaktīvu tirdzniecības platformu vai citam kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējam.
72. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz konsultācijas par kriptoaktīviem vai nodrošina kriptoaktīvu portfeļa pārvaldību, pārkāpj 81. panta 1. punktu, ja tas nenovērtē kriptoaktīvu pakalpojumu vai kriptoaktīvu piemērotību klientiem vai iespējamiem klientiem.
73. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz konsultācijas par kriptoaktīviem, pārkāpj 81. panta 2. punktu, ja tas savlaicīgi pirms konsultāciju sniegšanas par kriptoaktīviem neinformē iespējamus klientus par to, vai šīs konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi vai pamatojoties uz dažādu kriptoaktīvu plašu vai ierobežotāku analīzi, tostarp par to, vai konsultācijas attiecas tikai uz kriptoaktīviem, kurus ir emitējušas vai piedāvā vienības, kam ir ciešas attiecības ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju, vai arī par cita veida juridiskām vai ekonomiska rakstura attiecībām, piemēram, līgumattiecībām, kuras var apdraudēt sniegto konsultāciju neatkarību.
74. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina kriptoaktīvu portfeļa pārvaldību, pārkāpj 81. panta 3. punktu, ja tas pieņem un patur maksu, komisijas maksu vai jebkādus citus monetārus vai nemonētārus labumus, ko maksā vai sniedz emitents, piedāvātājs, persona, kas lūdz pielaidi kriptoaktīvu tirdzniecībai, vai jebkura trešā persona, vai persona, kas darbojas trešās personas vārdā, saistībā ar kriptoaktīvu portfeļa pārvaldības nodrošināšanu tā klientiem.

75. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz konsultācijas par kriptoaktīviem, pārkāpj 81. panta 4. punktu, ja tas nesniedz iespējamajiem klientiem informāciju par visām izmaksām un saistītajām maksām, tostarp par konsultāciju izmaksām.
76. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz konsultācijas par kriptoaktīviem, pārkāpj 81. panta 9. punktu, ja tas nebrīdina klientus vai iespējamus klientus par dažādiem 81. panta 9. punkta a)–e) apakšpunktā minētajiem elementiem.
77. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz konsultācijas par kriptoaktīviem, pārkāpj 81. panta 10. punktu, ja tas neizstrādā, neuztur un neīsteno rīcībpolitiku un procedūras, lai tas varētu apkopot un novērtēt visu informāciju, kas nepieciešama 81. panta 1. punktā minētā novērtējuma veikšanai par katru klientu.
78. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumus klientu vārdā, pārkāpj 82. panta 1. punktu, ja tas nenoslēdz līgumu ar saviem klientiem, lai precizētu savus pienākumus un atbildību, un tajā neietver vismaz 82. panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā minētos elementus.
79. Izņemot gadījumus, kad ir izpildīti 88. panta 2. punkta nosacījumi, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 88. panta 1. punktu, ja tas pēc iespējas drīz neinformē sabiedrību par 87. pantā minēto iekšējo informāciju, kas tieši attiecas uz emitentu, kura kriptoaktīvus tas piedāvā, darot to tā, ka sabiedrība var informācijai ātri piekļūt un to pilnīgi, pareizi un laikus novērtēt.
80. Fiziska vai juridiska persona pārkāpj 89. panta 2. punktu, ja tā iesaistās vai mēģina iesaistīties iekšējas informācijas ļaunprātīgā izmantošanā vai izmanto iekšējo informāciju par kriptoaktīviem, lai tieši vai netieši iegādātos minētos kriptoaktīvus vai atsavinātu tos savā vārdā vai trešās personas vārdā.
81. Fiziska vai juridiska persona pārkāpj 89. panta 2. punktu, ja tā iesaka citai personai iesaistīties iekšējas informācijas ļaunprātīgā izmantošanā vai mudina citu personu iesaistīties iekšējas informācijas ļaunprātīgā izmantošanā.
82. Fiziska vai juridiska persona, kuras rīcībā ir iekšējā informācija par kriptoaktīviem, pārkāpj 89. panta 3. punktu, ja tā iesaka citai personai vai mudina citu personu iegādāties vai atsavināt kriptoaktīvus vai atcelt vai grozīt rīkojumu attiecībā uz kriptoaktīviem.
83. Fiziska vai juridiska persona pārkāpj 90. panta 1. punktu, ja tā nelikumīgi izpauž šādu iekšēju informāciju citai personai, izņemot gadījumus, kad izpaušanu veic, izpildot parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus.
84. Fiziska vai juridiska persona pārkāpj 91. panta 1. punktu, ja tā iesaistās vai mēģina iesaistīties tirgus manipulācijās, kā aprakstīts 91. panta 2. un 3. punktā.
85. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 92. panta 1. punktu, ja tas nav ieviesis efektīvas sistēmas un procedūras, lai novērstu un konstatētu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.
86. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs pārkāpj 92. panta 1. punktu, ja tas neziņo EVTI par pamatotām aizdomām par rīkojumu vai darījumu, arī par tā atcelšanu vai grozīšanu, un citiem sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas darbības aspektiem, piemēram, konsensa mehānismu, ja varētu pastāvēt apstākļi, kas liecina, ka ir notikusi, notiek vai varētu notikt tirgus ļaunprātīga izmantošana.”;

VI PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikumu groza šādi:

a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“PAKALPOJUMU UN PĀRKĀPUMU SARAKSTS”;

b) pievieno šādu D un E iedaļu:

“D IEDAĻA

Regulas 11.b pantā minēto pārkāpumu saraksts

I. Pārkāpumi, kas saistīti ar norēķinu disciplīnu

a) nozīmīgs CVD pārkāpj 6. panta 3. punktu, ja tas neizveido procedūras, kas atvieglo norēķinus par darījumiem plānotajā norēķinu datumā;

b) nozīmīgs CVD pārkāpj 6. panta 4. punktu, ja tas neievieš pasākumus ar mērķi mudināt un stimulēt savus dalībniekus savlaicīgi norēķināties par darījumiem;

c) nozīmīgs CVD pārkāpj 7. panta 1. punktu, ja tas neizveido sistēmu, kas uzrauga norēķinu neizpildi darījumos;

d) nozīmīgs CVD pārkāpj 7. panta 1. punktu, ja tas nesniedz regulārus ziņojumus par norēķinu neizpildes gadījumu skaitu un sīkāku informāciju par tiem, kā arī citu būtisku informāciju, tostarp par pasākumiem, ko paredzējis CVD un tā dalībnieki, lai uzlabotu norēķinu efektivitāti;

e) nozīmīgs CVD pārkāpj 7. panta 2. punktu, ja tas nenosaka procedūras, kas veicina norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, kuri minēti 5. panta 1. punktā un par kuriem nav veikti norēķini plānotajā norēķinu datumā;

f) nozīmīgs CVD pārkāpj 7. panta 2. punktu, ja tas neparedz soda mehānismu, kas kalpo kā efektīvs preventīvs līdzeklis dalībniekiem, kuri rada norēķinu neizpildi;

II. Pārkāpumi, kas saistīti ar prasībām saņemt atļauju vai apstiprinājumu

a) nozīmīgs CVD pārkāpj 16. pantu, ja tas sāk savu darbību, nesaņemot iepriekšēju atļauju saskaņā ar minēto pantu;

b) nozīmīgs CVD pārkāpj 16. pantu, ja tas pastāvīgi neievēro atļaujas noteikumus;

c) nozīmīgs CVD pārkāpj 17. pantu, ja tas neievēro tajā noteikto procedūru attiecībā uz attiecīgajiem pieteikumiem atļaujas saņemšanai;

d) nozīmīgs CVD pārkāpj 19. pantu, ja tas paplašina savu darījumdarbību, lai ietvertu papildu pakalpojumus vai darbības, nododot ārpalpojumu sniedzējiem pamatpakalpojumu vai izveidojot sadarbības saikni bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas saskaņā ar minēto pantu;

e) nozīmīgs CVD pārkāpj 19.a pantu, ja tas pamatpakalpojumu nodod ārpalpojumā citam CVD savā grupā, nesaņemot iepriekšēju atļauju saskaņā ar minēto pantu;

f) nozīmīgs CVD iegūst 16. un 54. pantā prasītās atļaujas, sniedzot nepatiesas ziņas vai ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem, kā paredzēts 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 57. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

III. Pārkāpumi, kas saistīti ar ziņošanas prasībām

a) nozīmīgs CVD pārkāpj 22. pantu, ja tas, izmantojot centrālo datubāzi, nesniedz visu informāciju, kas nepieciešama pārskatīšanai un izvērtēšanai, tostarp periodisku informāciju, kā noteikts minētajā pantā;

b) nozīmīgs CVD pārkāpj 22.a pantu, ja tas nesagatavo un neiesniedz EVTI atbilstīgus plānus tā atveseļošanai un sakārtotai likvidācijai saskaņā ar minēto pantu;

IV. Pārkāpumi, kas saistīti ar organizatoriskām prasībām, interešu konfliktiem vai profesionālās ētikas normām

a) nozīmīgs CVD pārkāpj 26. panta 1. punktu, ja tam nav izveidota stabila pārvaldības kārtība, kas ietver skaidru organizatorisko struktūru, kurā ir precīzi definēts, pārredzams un konsekvents atbildības sadalījums, efektīvas procedūras esošo vai varbūtējo risku identificēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un ziņošanai, un atbilstīgu atalgojuma politiku un iekšējās kontroles mehānismus, tostarp drošas administratīvās un grāmatvedības procedūras;

b) nozīmīgs CVD pārkāpj 26. panta 2. punktu, ja tas sniedz banku tipa papildpakalpojumus citiem CVD, ievērojot 54.a pantu, bet tam nav ieviesti skaidri noteikumi un procedūras, kas risina iespējamus interešu konfliktus un mazina diskriminējošas attieksmes risku pret minētajiem citiem CVD un to dalībniekiem;

c) nozīmīgs CVD pārkāpj 26. panta 3. punktu, ja tas neuztur un neīsteno efektīvu rakstveida organizatorisko un administratīvo kārtību, lai konstatētu un pārvaldītu iespējamus interešu konfliktus starp tā dalībniekiem vai to klientiem un pašu CVD, un tas neuztur un neīsteno atbilstīgas noregulējuma procedūras gadījumiem, kad rodas varbūtēji interešu konflikti;

d) nozīmīgs CVD pārkāpj 26. panta 4. punktu, ja tas savu pārvaldības kārtību un noteikumus, kas reglamentē tā darbību, nedara publiski pieejamus;

e) nozīmīgs CVD pārkāpj 26. panta 5. punktu, ja tam nav atbilstīgu procedūru, saskaņā ar kurām tā darbinieki, izmantojot īpašu kanālu, iekšēji ziņo par iespējamiem šīs regulas pārkāpumiem;

f) nozīmīgs CVD pārkāpj 26. panta 6. punktu, ja tam neveic regulāras un neatkarīgas revīzijas vai minēto revīziju rezultātus nepaziņo vadības struktūrai un nedara pieejamus EVTI un attiecīgā gadījumā, ņemot vērā iespējamus interešu konfliktus starp lietotāju komitejas locekļiem un CVD, – lietotāju komitejai;

g) nozīmīgs CVD pārkāpj 27. panta 1. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā augstākajai vadībai ir pietiekami laba reputācija un pieredze, lai nodrošinātu stabilu un piesardzīgu CVD vadību;

h) nozīmīgs CVD pārkāpj 27. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā vadības struktūrā vismaz viena trešdaļa locekļu, bet ne mazāk par diviem, ir neatkarīgi;

i) nozīmīgs CVD pārkāpj 27. panta 3. punktu, ja tas sasaista atlīdzību neatkarīgajiem un citiem vadības struktūras locekļiem, kas nav izpildlocekļi, ar CVD darbības rezultātiem;

j) nozīmīgs CVD pārkāpj 27. panta 4. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā vadības struktūras locekļi ir piemēroti, ar pietiekami labu reputāciju, atbilstīgām prasmēm, pieredzi un zināšanām par CVD un par tirgu, vai nenodrošina, ka vadības struktūras locekļi, kas nav izpildlocekļi, lemj par mērķi, kas sasniedzams nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvībā vadības struktūrā, un izstrādā politiku, kā vadības struktūrā palielināt nepietiekami pārstāvētā dzimuma skaitu, lai sasniegtu minēto mērķi, vai nenodrošina, ka mērķi, politiku un tās īstenošanu publisko;

k) nozīmīgs CVD pārkāpj 27. panta 5. punktu, ja tas skaidri nenosaka vadības struktūras lomu un pienākumus saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem vai ja tas nedara vadības struktūras sanāksmju protokolus pieejamus EVTI un revidentam pēc pieprasījuma;

l) nozīmīgs CVD pārkāpj 27. panta 11. punktu, ja tas nesniedz EVTI informāciju par CVD īpašniekiem un par jebkuras tādas personas identitāti un tās līdzdalības apjomu, kurai ir

būtiska līdzdalība CVD, vai nepublico šādu informāciju vai īpašumtiesību pārvedumu, kā rezultātā mainās kontrole pār CVD;

m) nozīmīgs CVD pārkāpj 27.a panta 1. punktu, ja tas nepaziņo EVTI par jebkādam izmaiņām savā pārvaldībā vai nesniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu atbilstību 27. panta 1.–5. punktam;

n) nozīmīgs CVD pārkāpj 28. panta 1. punktu, ja tas neizveido lietotāju komitejas katrai tā uzturētajai vērtspapīru norēķinu sistēmai, nenodrošina, ka šādas lietotāju komitejas sastāvā ir emitentu un šādu vērtspapīru norēķinu sistēmu dalībnieku pārstāvji, vai nenodrošina, ka šādas lietotāju komitejas sniedz neatkarīgas konsultācijas, kuras tieši neietekmē CVD vadība;

o) nozīmīgs CVD pārkāpj 28. panta 2. punktu, ja tas nediskriminējošā veidā nedefinē katras izveidotās lietotāju komitejas mandātu, pārvaldības kārtību, kas vajadzīga, lai nodrošinātu tās neatkarību un darbības procedūras, kā arī kritērijus lietotāju komiteju locekļu iekļaušanai komitejā un ievēlēšanas mehānismu, vai nedara pārvaldības kārtību publiski pieejamu, vai nenodrošina, ka lietotāju komiteja sniedz ziņojumus tieši vadības struktūrai un regulāri organizē sanāksmes;

p) nozīmīgs CVD pārkāpj 28. panta 3. un 4. punktu, ja tas nenodrošina, ka lietotāju komitejas var sniegt konsultācijas vadības struktūrai par galvenajiem mehānismiem, kuri ietekmē to locekļus, tostarp kritērijiem emitentu vai dalībnieku pieņemšanai attiecīgajā vērtspapīru norēķinu sistēmā un pakalpojumu līmeni, vai nenodrošina, ka lietotāju komitejas var iesniegt vadības struktūrai nesaistošu atzinumu, kurā ir iekļauts sīki izstrādāts pamatojums par CVD cenu noteikšanas struktūru;

q) nozīmīgs CVD pārkāpj 28. panta 6. punktu, ja tas nekavējoties neinformē EVTI un lietotāju komiteju par katru lēmumu, kurā vadības struktūra nolemj neievērot lietotāju komitejas ieteikumu;

r) nozīmīgs CVD pārkāpj 29. panta 1. punktu, ja tas vismaz desmit gadus neglabā visus uzskaites dokumentus par pakalpojumiem un darbībām, tostarp par pielikuma B un C iedaļā minētajiem papildpakalpojumiem, lai EVTI būtu iespējams uzraudzīt atbilstību šīs regulas prasībām;

s) nozīmīgs CVD pārkāpj 29. panta 1.a punktu, ja tas nepieprasa emitentiem iegūt un nosūtīt CVD derīgu juridiskās personas identifikatoru (*LEI*);

t) nozīmīgs CVD pārkāpj 29. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, lai 29. panta 1. punktā minētie uzskaites dokumenti būtu pieejami pēc pieprasījuma, ko iesniedz EVTI, attiecīgās iestādes un jebkura cita publiska iestāde, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai CVD piederības dalībvalsts tiesību aktiem ir pilnvarota pieprasīt piekļuvi šādiem uzskaites dokumentiem, to mandātu izpildes vajadzībām;

u) nozīmīgs CVD pārkāpj 30. panta 2. punktu, ja tas rakstiskā ārpakalpojumu līgumā nenosaka savas un pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumus un nenodrošina, ka ārpakalpojumu līgums ļauj šādam CVD izbeigt līgumu;

v) nozīmīgs CVD pārkāpj 30. panta 3. punktu, ja tas pēc EVTI un attiecīgo iestāžu pieprasījuma nesniedz tām visu nepieciešamo informāciju, lai tās varētu novērtēt ārpakalpojumu darbību atbilstību šīs regulas prasībām;

w) nozīmīgs CVD pārkāpj 30. panta 4. punktu, ja tas pirms ārpakalpojumu izmantošanas nepaziņo EVTI par pielikuma B iedaļā minēto pakalpojumu nodošanu ārpakalpojumā un nesniedz visu attiecīgo informāciju, kas EVTI ļauj novērtēt atbilstību minētajā pantā noteiktajām prasībām;

x) nozīmīgs CVD pārkāpj 32. pantu, ja tam nav skaidri noteiktu mērķu un uzdevumu, kas ir jāsasniedz, piemēram, tādās jomās kā minimālais pakalpojumu līmenis, riska pārvaldības plānošana un darbības prioritātes, un ja tam nav pārredzamu noteikumu par sūdzību izskatīšanu;

y) nozīmīgs CVD pārkāpj 33. panta 1. punktu, ja tas publiski neatklāj informāciju par dalības kritērijiem, kuri nodrošina godīgu un atklātu piekļuvi visām juridiskajām personām, kas plāno kļūt par dalībniecēm, nenodrošina, ka šādi kritēriji ir pārredzami, objektīvi un nediskriminējoši, lai nodrošinātu godīgu un atklātu piekļuvi CVD, pienācīgi ņemot vērā finanšu stabilitātes risku un tirgos valdošo kārtību, un nenodrošina, ka kritēriji, kas ierobežo piekļuvi, ir pieļaujami tikai tiktāl, ciktāl to mērķis ir pamatoti kontrolēt konkrētu CVD risku;

z) nozīmīgs CVD pārkāpj 33. panta 2. punktu, ja tas nekavējoties neizskata pieprasījumus saņemt piekļuvi, sniedzot atbildi uz šādiem pieprasījumiem vēlākais viena mēneša laikā, un nedara publiski pieejamas procedūras šādu pieprasījumu izskatīšanai;

aa) nozīmīgs CVD pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tas dalībniekam, kas atbilst 33. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, liedz piekļuvi, nesniedzot pienācīgi pamatotu atbildi rakstiski un nepamatojot to ar visaptverošu riska novērtējumu;

bb) nozīmīgs CVD pārkāpj 33. panta 4. punktu, ja tam nav objektīvu un pārredzamu procedūru, saskaņā ar kurām tas aptur tādu dalībnieku dalību un organizē tādu dalībnieku izstāšanos, kuri vairs neatbilst 33. panta 1. punktā minētajiem dalības kritērijiem;

cc) nozīmīgs CVD pārkāpj 34. panta 1. punktu, ja par katru tā uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu, kā arī par katru no citiem tā sniegtajiem pamatpakalpojumiem tas publiski neatklāj informāciju par cenām un maksām saistībā ar pielikuma A iedaļā uzskaitītajiem pamatpakalpojumiem, ko tas sniedz, vai ja tas neatklāj informāciju par cenām un maksām par katru sniegto pakalpojumu un darbību atsevišķi, tostarp atlaides un rabatus, kā arī nosacījumus šo atlaižu saņemšanai;

dd) nozīmīgs CVD pārkāpj 34. panta 2. punktu, ja tas npublicē cenu sarakstu, lai veicinātu piedāvājumu salīdzināšanu, un neļauj klientiem būt gataviem maksāt noteiktu cenu par pakalpojumu izmantošanu.

ee) nozīmīgs CVD pārkāpj 34. panta 3. punktu, ja tam nav saistoša tā publicētā izcenojumu politika attiecībā uz tā pamatpakalpojumiem;

ff) nozīmīgs CVD pārkāpj 34. panta 4. punktu, ja tas nesniedz saviem klientiem informāciju, kas ļauj saskaņot rēķinus ar publicēto cenu sarakstu;

gg) nozīmīgs CVD pārkāpj 34. panta 5. punktu, ja tas neatklāj visiem klientiem informāciju, kas ļauj tiem novērtēt riskus, kas saistīti ar sniegtajiem pakalpojumiem;

hh) nozīmīgs CVD pārkāpj 34. panta 6. punktu, ja tas neuzskaita atsevišķi izmaksas un ieņēmumus par sniegtajiem pamatpakalpojumiem un neatklāj minēto informāciju EVTI;

ii) nozīmīgs CVD pārkāpj 34. panta 7. punktu, ja tas neuzskaita izmaksas un ieņēmumus par sniegtajiem papildpakalpojumiem kopumā un neatklāj minēto informāciju EVTI;

jj) nozīmīgs CVD pārkāpj 34. panta 8. punktu, ja tas neuztur savu darbību analītisko uzskaiti un šādā uzskaitē nenodala izmaksas un ieņēmumus, kas saistīti ar katru tā pamatpakalpojumu, no izmaksām un ieņēmumiem, kas saistīti ar papildpakalpojumiem;

V. Pārkāpumi saistībā ar prasībām attiecībā uz CVD pakalpojumiem

a) nozīmīgs CVD pārkāpj 36. pantu, ja katrai vērtspapīru norēķinu sistēmai, ko CVD uztur, tas nepiemēro atbilstīgus noteikumus un procedūras, tostarp stabilu uzskaites praksi un

kontroli, lai palīdzētu veicināt vērtspapīru emisijas integritāti un samazinātu līdz minimumam un pārvaldītu ar vērtspapīru glabāšanu un norēķiniem saistītos riskus;

b) nozīmīgs CVD pārkāpj 37. pantu, ja tas neveic atbilstīgus saskaņošanas pasākumus, kurus var veikt, izmantojot SVT, lai pārlicinātos, ka tam iesniegtais vērtspapīru skaits, kas veido vērtspapīru emisiju vai vērtspapīru emisijas daļu, ir vienāds ar tādu vērtspapīru summu, kas iegrāmatota CVD uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku vērtspapīru kontos un – attiecīgā gadījumā – CVD uzturētos īpašnieku kontos, vai ja tas šādus saskaņošanas pasākumus neveic vismaz reizi dienā;

c) nozīmīgs CVD pārkāpj 37. panta 2. punktu, ja gadījumos, kad tas ir atbilstīgi un ja saskaņošanas procesā attiecībā uz noteiktu vērtspapīru emisiju ir iesaistītas citas vienības, piemēram, emitenti, reģistratori, emisijas iestādes, pārveduma iestādes, kopēji depozitāriji, citi CVD vai citas vienības, tas neorganizē atbilstīgus pasākumus sadarbībai un informācijas apmaiņai ar šādām vienībām tā, lai tiktu saglabāta emisijas integritāte;

d) nozīmīgs CVD pārkāpj 37. panta 3. punktu, ja tas attiecīgā CVD uzturētā vērtspapīru norēķinu sistēmā atļauj vērtspapīru norēķinu konta pārsniegumu, debeta atlikumu vai vērtspapīru radīšanu;

e) nozīmīgs CVD pārkāpj 38. panta 1. punktu, ja par katru tā uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu tas neved atsevišķu uzskaiti un kontus, kuri tam dod iespēju nekavējoties un jebkurā laikā nošķirt CVD kontos viena dalībnieka vērtspapīrus no cita dalībnieka vērtspapīriem un attiecīgā gadījumā – no CVD paša aktīviem;

f) nozīmīgs CVD pārkāpj 38. panta 2. punktu, ja tas neved uzskaiti un kontus, kas ikvienam dalībniekam ļauj nošķirt dalībnieka vērtspapīrus no dalībnieka klientu vērtspapīriem;

g) nozīmīgs CVD pārkāpj 38. panta 3. punktu, ja tas neved uzskaiti un kontus, kas ļauj veikt kopēju klientu nošķiršanu;

h) nozīmīgs CVD pārkāpj 38. panta 4. punktu, ja tas neved uzskaiti un kontus, kas ļauj veikt kopēju klientu nošķiršanu;

i) nozīmīgs CVD pārkāpj 38. panta 6. punktu, ja tas nepublico aizsardzības līmeņus un izmaksas, kas saistītas ar dažādiem tā piedāvātajiem nošķiruma līmeņiem, un nepiedāvā minētos pakalpojumus, pamatojoties uz saprātīgiem komercnoteikumiem, vai nenodrošina, ka informācija par dažādajiem nošķiruma līmeņiem ietver attiecīgā piedāvātā nošķiruma līmeņa galveno juridisko seku aprakstu, tostarp informāciju par attiecīgajās jurisdikcijās piemērojamiem maksātnespējas tiesību aktiem;

j) nozīmīgs CVD pārkāpj 38. panta 7. punktu, ja tas jebkādā nolūkā izmanto vērtspapīrus, kas tam nepieder, vai izmanto dalībnieka vērtspapīrus bez minētā dalībnieka iepriekšējas skaidri paustas piekrišanas, vai nepieprasa, lai tā dalībnieki saņemtu no saviem klientiem jebkuru vajadzīgo iepriekšēju piekrišanu;

k) nozīmīgs CVD pārkāpj 39. panta 1. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā uzturētā vērtspapīru norēķinu sistēma piedāvā dalībniekiem atbilstīgu aizsardzību;

l) nozīmīgs CVD pārkāpj 39. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka katra tā uzturētā vērtspapīru norēķinu sistēma definē pārveduma rīkojumu ievadīšanas brīdi minētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā un brīdi, ar kuru pārveduma rīkojums kļūst neatsaucams saskaņā ar [Regulu .../... par norēķinu galīgumu];

m) nozīmīgs CVD pārkāpj 39. panta 3. punktu, ja tas nepublico noteikumus, kas reglamentē vērtspapīru un naudas pārvedumu galīgumu vērtspapīru norēķinu sistēmā;

n) nozīmīgs CVD pārkāpj 39. panta 5. punktu, ja tas neveic visus lietderīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 39. panta 3. punktā minētajiem noteikumiem 39. panta 3. punktā minētais vērtspapīru un naudas pārvedumu galīgums tiek panākts vai nu reālajā laikā, vai dienas ietvaros un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz darījumdarbības dienas beigām faktisko norēķinu datumā;

o) nozīmīgs CVD pārkāpj 39. panta 6. punktu, ja tas nenodrošina, lai naudas ieņēmumi no vērtspapīru norēķiniem būtu pieejami saņēmējiem izmantošanai ne vēlāk kā plānotā norēķina datumā darījumdarbības dienas beigās, ja attiecīgais CVD piedāvā 40. panta 3. punktā minētos pakalpojumus;

p) nozīmīgs CVD pārkāpj 39. panta 7. punktu, ja tas nenodrošina, ka norēķinus naudā vai e-naudas žetonos par visiem vērtspapīru darījumiem starp CVD uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas tiešajiem dalībniekiem minētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā veic, pamatojoties uz principu "piegāde pret maksājumu";

q) nozīmīgs CVD pārkāpj 40. panta 1. punktu, ja tas neveic norēķinus par naudas maksājumiem savā vērtspapīru norēķinu sistēmā, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, ja tas ir praktiski iespējams un pieejams;

r) nozīmīgs CVD pārkāpj 40. panta 2. punktu, ja tas tieši nepieslēdzas kopējai norēķinu infrastruktūrai, kas integrēta Savienībā uzturētās centrālās bankas reāllaika bruto norēķinu sistēmās, un neiedāvā saviem dalībniekiem iespēju veikt norēķinus par saviem darījumiem, kas denominēti šādā platformā pieejamās valūtās, izmantojot šajā platformā atvērto kontus, ja šāds CVD piedāvā veikt norēķinus par savas vērtspapīru norēķinu sistēmas naudas maksājumiem valūtā, kas pieejama šādā platformā;

s) nozīmīgs CVD pārkāpj 40. panta 3. punktu, ja tas piedāvā veikt naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu tādā veidā, kas atšķiras no 40. panta 3. punktā uzskaitītajiem, ja šāds CVD neveic norēķinus, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus;

t) nozīmīgs CVD pārkāpj 41. panta 1. punktu, ja tas katrai tā uzturētai vērtspapīru norēķinu sistēmai neizstrādā efektīvus un skaidri definētus noteikumus un procedūras viena vai vairāku dalībnieku saistību neizpildes pārvaldībai, lai nodrošinātu to, ka CVD var laikus veikt pasākumus zaudējumu un likviditātes spiediena ierobežošanai un turpināt pildīt savas saistības;

u) nozīmīgs CVD pārkāpj 41. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā noteikumi un attiecīgās procedūras saistību neizpildes gadījumiem ir publiski pieejami;

v) nozīmīgs CVD pārkāpj 41. panta 3. punktu, ja tas kopīgi ar dalībniekiem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām periodiski netestē un nepārskata procedūras saistību neizpildes gadījumiem, lai nodrošinātu, ka tās ir praktiski īstenojamas un efektīvas.

VI. Pārkāpumi, kas saistīti ar prudenčuālajām prasībām

a) nozīmīgs CVD pārkāpj 42. pantu, ja tas nepieņem stabilu riska pārvaldības regulējumu juridiskā, uzņēmējdarbības, operacionālā un citu tiešu vai netiešu risku visaptverošai pārvaldībai, tostarp pasākumus krāpšanas un nolaidības mazināšanai;

b) nozīmīgs CVD pārkāpj 43. panta 1. punktu, ja tas neizstrādā noteikumus, procedūras un līgumus, kas ir skaidri un saprotami attiecībā uz visām tā uzturētajām vērtspapīru norēķinu sistēmām un visiem citiem tā sniegtajiem pakalpojumiem;

- c) nozīmīgs CVD pārkāpj 43. panta 2. punktu, ja tas neizstrādā savus noteikumus, procedūras un līgumus tā, lai tie būtu izpildāmi visās attiecīgajās jurisdikcijās, tostarp dalībnieka saistību neizpildes gadījumos;
- d) nozīmīgs CVD pārkāpj 43. panta 3. punktu, ja tas veic uzņēmējdarbību dažādās jurisdikcijās, bet neveic visus lietderīgos pasākumus, lai identificētu un mazinātu riskus, kurus varētu radīt iespējamās kolīziju tiesības dažādās jurisdikcijās;
- e) nozīmīgs CVD pārkāpj 44. pantu, ja tas neizveido stabilas pārvaldības un kontroles sistēmas, kā arī IT instrumentus, lai identificētu, uzraudzītu un pārvaldītu vispārējo uzņēmējdarbības risku, tostarp zaudējumus no uzņēmējdarbības stratēģijas vājas izpildes, naudas plūsmām un darbības izdevumiem;
- f) nozīmīgs CVD pārkāpj 45. panta 1. punktu, ja tas neidentificē iekšējos un ārējos operacionālā riska avotus un pēc iespējas nesamazina to ietekmi, izmantojot atbilstīgus IKT instrumentus, kontroli un politiku, ko izveido un pārvalda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2554, kā arī izmantojot jebkādus citus atbilstīgus rīkus, kontroli un procedūras attiecībā uz cita veida operacionālo risku, tostarp visām tā uzturētajām vērtspapīru norēķinu sistēmām;
- g) nozīmīgs CVD pārkāpj 45. panta 3. punktu, ja tas attiecībā uz tā sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī attiecībā uz katru tā uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu neizveido, neievieš un neuztur pienācīgu darbības nepārtrauktības nodrošināšanas politiku un negadījumu seku novēršanas plānu, tostarp saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2554 izveidotu IKT uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas politiku un IKT reaģēšanas un seku novēršanas plānu, lai nodrošinātu, ka tā pakalpojumi tiek saglabāti un CVD darbība un pienākumu pildīšana tiek savlaicīgi atjaunota gadījumos, kad rodas nozīmīgs darbības traucējumu risks;
- h) nozīmīgs CVD pārkāpj 45. panta 4. punktu, ja tas nenodrošina, ka 45. panta 3. punktā minētais plāns paredz atjaunot visus darījumus un dalībnieku pozīcijas darbības pārtraukšanas brīdī, lai CVD dalībnieki varētu turpināt droši darboties un pabeigt norēķinus plānotajā datumā, tostarp nodrošinot, ka kritiskās IT sistēmas var atjaunot darbības no to pārtraukšanas brīža, kā paredzēts Regulas (ES) 2022/2554 12. panta 5. un 7. punktā;
- i) nozīmīgs CVD pārkāpj 45. panta 5. punktu, ja tas neplāno un neīsteno pastāvošo mehānismu testa programmu, kā noteikts 45. panta 1.–4. punktā;
- j) nozīmīgs CVD pārkāpj 45. panta 6. punktu, ja tas neidentificē, neuzrauga un nepārvalda riskus, kādus tā darbībai var radīt CVD pārvaldīto vērtspapīru norēķinu sistēmu galvenie dalībnieki, kā arī pakalpojumu un komunālo pakalpojumu sniedzēji un citi CVD vai citas tirgus infrastruktūras, vai pēc pieprasījuma nesniedz EVTI un attiecīgajām iestādēm informāciju par visiem šādiem identificētajiem riskiem, vai nekavējoties neinformē EVTI un attiecīgās iestādes par visiem darbības incidentiem, ko izraisa šādi riski, ja tie nav saistīti ar IKT risku;
- k) nozīmīgs CVD pārkāpj 45.a pantu, ja tas neizpilda 45.a panta a)–e) punktā uzskaitītās prasības, ja tas pats sniedz pamatpakalpojumu, izmantojot SVT;
- l) nozīmīgs CVD pārkāpj 46. panta 1. punktu, ja tas netur savus finanšu aktīvus centrālajās bankās, kredītiestādēs, kam izsniegta atļauja, vai CVD, kam izsniegta atļauja;
- m) nozīmīgs CVD pārkāpj 46. panta 2. punktu, ja tas nevar nepieciešamības gadījumā nekavējoties piekļūt saviem aktīviem;

- n) nozīmīgs CVD pārkāpj 46. panta 3. punktu, ja tas neiegulda savus finanšu resursus vienīgi naudā vai augsti likvīdos finanšu instrumentos ar minimālu tirgus risku un kredītrisku vai nenodrošina, ka tie ir ātri likvidējami ar minimālu iespējamo negatīvo ietekmi uz cenu;
- o) nozīmīgs CVD pārkāpj 46. panta 5. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā kopējie riska darījumi ar jebkuru atsevišķu kredītiestādi, kas ir saņēmusi atļauju, vai CVD, kas ir saņēmis atļauju, kurā tas tur savus finanšu aktīvus, paliek pieņemamu koncentrācijas limitu ietvaros;
- p) nozīmīgs CVD pārkāpj 47. panta 1. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā kapitāls kopā ar nesadalīto peļņu un rezervēm ir samērīgs ar CVD darbības radītajiem riskiem, un ja tam nav pietiekama kapitāla, lai nodrošinātu, ka CVD ir pienācīgi aizsargāts pret operacionālo risku, juridisko risku, glabāšanas risku, ieguldījumu risku un uzņēmējdarbības risku, lai CVD varētu turpināt sniegt pakalpojumus saskaņā ar darbības turpināšanas principu un lai nodrošinātu organizētu CVD darbības pārtraukšanu vai pārstrukturēšanu atbilstīgā vismaz sešu mēnešu ilgā laikposmā dažādos spriedzes scenārijos;
- q) nozīmīgs CVD pārkāpj 47.a panta 1. punktu, ja tas piemēro atliktos neto norēķinus, nenosakot noteikumus un procedūras, kas piemērojamas minētajam mehānismam un dalībnieku neto prasījumu un saistību norēķiniem;
- r) nozīmīgs CVD pārkāpj 47.a panta 2. punktu, ja tas piemēro atliktos neto norēķinus, nemērot, neuzraugot, nepārvaldot un nepaziņojot kompetentajām iestādēm kredītriskus un likviditātes riskus, kas izriet no minētā mehānisma.

VII. Pārkāpumi, kas saistīti ar prasībām attiecībā uz CVD saiknēm

- a) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 1. punktu, ja tas neidentificē, nenovērtē, neuzrauga un nepārvalda visus iespējamus savus un savu dalībnieku riska avotus, ko rada CVD saikne, un neveic visus nepieciešamos pasākumus, lai tos mazinātu pirms CVD saiknes izveidošanas;
- b) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 2. punktu, ja tas izveido sadarbības saiknes ar citiem CVD, nesaņemot iepriekšēju atļauju saskaņā ar 48.b pantā noteikto procedūru;
- c) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 2.a punktu, ja tas izveido sadarbības saiknes, kas dažus no saviem pakalpojumiem, kuri saistīti ar minētajām sadarbības saiknēm, nodod ārpus pakalpojumā publiskai struktūrai saskaņā ar 30. panta 5. punktu, vai CVD saiknes, kas nav sadarbības saiknes, nepaziņojot EVTI pirms šādu saikņu īstenošanas;
- d) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 2.c punktu, ja tas izveido saikni ar trešās valsts CVD, neievērojot 48. pantā paredzētos nosacījumus un prasības, vai izveido sadarbības saikni ar trešās valsts CVD, neiesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar 17. pantu;
- e) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 3. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā izveidotā saikne nodrošina pienācīgu aizsardzību ar saikni saistītajiem CVD un to dalībniekiem, it īpaši attiecībā uz iespējamiem CVD ņemtajiem kredītiem un koncentrācijas un likviditātes riskiem vienošanās par saikni rezultātā, vai izveido saikni, kuras pamatā nav atbilstīgas līgumiskas vienošanās, kurā noteiktas ar saikni saistīto CVD un vajadzības gadījumā arī CVD dalībnieku attiecīgās tiesības un pienākumi, vai izveido līgumisku vienošanos ar pārrobežu jurisdikciju ietekmi, kurā netiek nodrošināta nepārprotama norāde uz jurisdikciju, kas izvēlēta katra saiknes darbības aspekta reglamentēšanai;
- f) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 4. punktu, ja pagaidu vērtspapīru pārveduma gadījumā starp saistītiem CVD tas pārved vērtspapīrus atpakaļ, pirms ir panākts pirmā pārveduma galīgums;
- g) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 5. punktu, ja tas izmanto netiešu saikni vai starpnieku, lai uzturētu CVD saikni ar citu CVD, bet nemēra, neuzrauga un nepārvalda papildu riskus, kas

rodas no minētās netiešās saiknes vai starpnieka izmantošanas, un neveic nepieciešamos pasākumus, lai tos mazinātu;

h) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 6. punktu, ja tam nav stabilu saskaņošanas procedūru, lai nodrošinātu, ka tā attiecīgie grāmatojumi ir precīzi;

i) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 7. punktu, ja tas neļauj veikt norēķinu par darījumiem, izmantojot principu “piegāde pret maksājumu”, starp CVD dalībniekiem, kas saistīti ar saikni, ja vien šāda iespēja ir praktiska un iespējama, vai nesniedz EVTI un attiecīgajām iestādēm detalizētus iemeslus jebkurai CVD saiknei, kas neļauj piemērot principu “piegāde pret maksājumu”;

j) nozīmīgs CVD pārkāpj 48. panta 8. punktu, ja tas nenodrošina, ka sadarbspējīgas vērtspapīru norēķinu sistēmas un CVD, kas izmanto kopēju norēķinu infrastruktūru, nosaka identiskus brīžus laikam, kurā pārveduma rīkojumi tiek ievadīti sistēmā, un pārveduma rīkojumu neatsaucamībai, vai nenodrošina, ka šādas vērtspapīru norēķinu sistēmas un CVD izmanto līdzvērtīgus noteikumus attiecībā uz vērtspapīru un naudas pārvedumu galīguma brīdi;

k) nozīmīgs CVD pārkāpj 48.a panta 2. punktu, ja tas neizveido un neuztur divpusēju saikni ar katru no pārējiem centra CVD, ja šāda prasība tam ir piemērojama;

l) nozīmīgs CVD pārkāpj 48.a panta 3. punktu, ja tas neizveido un neuztur divpusēju saikni ar centra CVD, ja šāda prasība tam ir piemērojama;

m) nozīmīgs CVD pārkāpj 48.a panta 5. punktu, ja tas nenodrošina, ka visi finanšu instrumenti, kas emitēti katrā no CVD, kuri iesaistīti divpusējā saiknē, kas izveidota, ievērojot attiecīgi 48.a panta 2. vai 3. punktu, ir pieejami norēķiniem, izmantojot minēto divpusējo saikni;

n) nozīmīgs CVD pārkāpj 48.b pantu, ja tas izveido sadarbības saikni, nepieprasot iepriekšēju atļauju EVTI saskaņā ar minētajā pantā noteikto procedūru;

VIII. Pārkāpumi, kas saistīti ar prasībām par piekļuvi

a) nozīmīgs CVD pārkāpj 49. panta 2. punktu, ja tas nekavējoties un nediskriminējošā veidā neizskata emitenta pieprasījumu reģistrēt tā vērtspapīrus CVD sākotnēji vai pēc sākotnējās reģistrēšanas vai nesniedz atbildi pieprasījuma iesniedzējam emitentam trīs mēnešu laikā;

b) nozīmīgs CVD pārkāpj 49. panta 3. punktu, ja tas atsakās sniegt pakalpojumus emitentam citu iemeslu dēļ, nevis pamatojoties uz visaptverošu riska novērtējumu, vai ja minētais CVD nesniedz pielikuma A iedaļas 1. punktā minētos pakalpojumus attiecībā uz vērtspapīriem, par kuriem emitents pieprasa šādus pakalpojumus;

c) nozīmīgs CVD pārkāpj 51.a pantu, ja tas noraida pieprasījumu saskaņā ar 51.a pantu cita iemesla dēļ, nevis pamatojoties uz riska apsvērumiem, vai noraida šādu pieprasījumu, pamatojoties uz tirgus daļas zaudēšanu;

d) nozīmīgs CVD pārkāpj 52. panta 1. punktu, ja tas nekavējoties neizskata cita CVD piekļuves pieprasījumu vai nesniedz atbildi pieprasījuma iesniedzējam CVD trīs mēnešu laikā, vai nenodrošina, ka gadījumā, ja pieprasījuma saņēmējs CVD piekrīt pieprasījumam, CVD saikni ievieš saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 12 mēnešiem;

e) nozīmīgs CVD pārkāpj 52. panta 2. punktu, ja tas liedz piekļuvi pieprasījuma iesniedzējam CVD citu iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka šāda piekļuve apdraudētu finanšu tirgu raitu un sakārtotu darbību vai radītu sistēmisku risku, vai liedz šādu piekļuvi bez visaptveroša riska novērtējuma, vai nesniedz pieprasījuma iesniedzējam CVD pamatotu atteikuma iemeslu;

f) nozīmīgs CVD pārkāpj 52. panta 2.a punktu, ja tas atsakās piešķirt piekļuvi, izmantojot 48.a panta 2. vai 3. punktā minēto saikni, nesniedz EVTI un pieprasījuma iesniedzējam CVD pienācīgi pamatotu atteikumu, izmantojot centrālo datubāzi, nebalsta šādu atteikumu uz visaptverošu riska novērtējumu vai nesniedz EVTI savus ierosinātos pasākumus atteikuma pamatā esošo risku mazināšanai 30 darbdienu laikā no atteikuma paziņošanas EVTI un pieprasījuma iesniedzējam CVD;

g) nozīmīgs CVD pārkāpj 53. panta 1. punktu, ja tas nenodrošina centrālajam darījumu partnerim vai tirdzniecības vietai nediskriminējošu un pārredzamu piekļuvi savām vērtspapīru norēķinu sistēmām;

h) nozīmīgs CVD pārkāpj 53. panta 2. punktu, ja tas nekavējoties neizskata piekļuves pieprasījumus un nesniedz atbildi pieprasījuma iesniedzējam trīs mēnešu laikā;

i) nozīmīgs CVD pārkāpj 53. panta 3. punktu, ja tas liedz piekļuvi citu iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka šāda piekļuve ietekmētu finanšu tirgu raitu un sakārtotu darbību vai radītu sistēmisku risku, vai noraida pieprasījumu, pamatojoties uz tirgus daļas zaudējumu, vai nesniedz pieprasījuma iesniedzējam pilnīgu rakstisku pamatojumu šādam atteikumam, pamatojoties uz visaptverošu riska novērtējumu.

IX. Pārkāpumi, kas saistīti ar banku tipa papildpakalpojumu sniegšanu

a) nozīmīgs CVD pārkāpj 54. panta 1. punktu, ja tas veic naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, izmantojot savus kontus, kā minēts 40. panta 3. punktā, vai citādi sniedz jebkādus citus banku tipa papildpakalpojumus, kas izklāstīti pielikuma C iedaļā, bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas saskaņā ar 54. un 55. panta noteikumiem;

b) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54. pantu, pārkāpj 54. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka visa informācija, ko tas sniedz tirgus dalībniekiem par riskiem un izmaksām, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot savus kontus, ir skaidra, patiesa un nav maldinoša, nedara klientiem vai iespējamiem klientiem pieejamu pietiekamu informāciju, lai tie varētu identificēt un novērtēt riskus un izmaksas, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot paša CVD kontus, vai nesniedz šādu informāciju pēc pieprasījuma;

c) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54. pantu, pārkāpj 54. panta 4. punktu, ja tas pastāvīgi neievēro atļaujas piešķiršanas nosacījumus saskaņā ar šo regulu, un nekavējoties nepaziņo kompetentajām iestādēm par jebkādam būtiskām izmaiņām, kas ietekmē atļaujas piešķiršanas nosacījumus;

d) nozīmīgs CVD pārkāpj 54.a panta 1. punktu, ja tas veic naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, izmantojot kontus, kas atvērti citā CVD, kā minēts 40. panta 3. punktā, bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas saskaņā ar 54.a un 55. panta noteikumiem;

e) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54.a pantu, pārkāpj 54.a panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka informācija, ko pats CVD vai norīkotais CVD sniedz tirgus dalībniekiem par riskiem un izmaksām, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot citā CVD atvērtus kontus, ir skaidra, patiesa un nav maldinoša, nedara klientiem vai iespējamiem klientiem pieejamu pietiekamu informāciju, lai tie varētu identificēt un novērtēt riskus un izmaksas, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot citā CVD atvērtus kontus, vai nesniedz šādu informāciju pēc pieprasījuma;

f) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54.a pantu, pārkāpj 54.a panta 3. punktu, ja tas izmanto atļauju norīkot citu CVD saskaņā ar 54.a panta 1. punktu citām darbībām, kas nav

pielikuma C iedaļā minēto banku tipa papildpakalpojumu sniegšana, naudas maksājumu norēķiniem attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu;

g) nozīmīgs CVD pārkāpj 54.a panta 5. punktu, ja tas norīko citu CVD saskaņā ar 54.a panta 1. punktu veikt naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu tās valsts valūtā, kurā iedibināts norīkojošais CVD, ja šādi maksājumi naudā vai e-naudas žetonos pārsniedz robežvērtību, kas noteikta saskaņā ar 54.b panta 12. punktu;

h) nozīmīgs CVD pārkāpj 54.b panta 1. punktu, ja tas veic naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu, izmantojot kontus, kas atvērti kredītiestādē, kā minēts 40. panta 3. punktā, bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas saskaņā ar 54.b un 55. panta noteikumiem;

i) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54.b pantu, pārkāpj 54.b panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka informācija, ko CVD vai norīkotā kredītiestāde sniedz tirgus dalībniekiem par riskiem un izmaksām, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot kredītiestādē atvērtus kontus, ir skaidra, patiesa un nav maldinoša, nedara klientiem vai iespējamajiem klientiem pieejamu pietiekamu informāciju, lai tie varētu identificēt un novērtēt riskus un izmaksas, kas saistītas ar norēķiniem, izmantojot kredītiestādē atvērtus kontus, vai nesniedz šādu informāciju pēc pieprasījuma;

j) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54.b pantu, pārkāpj 54.b panta 3. punktu, ja tas izmanto atļauju norīkot kredītiestādi saskaņā ar 54.b panta 1. punktu citām darbībām, kas nav pielikuma C iedaļā minēto banku tipa papildpakalpojumu sniegšana, naudas maksājumu norēķiniem attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu;

k) nozīmīgs CVD pārkāpj 54.b panta 6. punktu, ja tas norīko kredītiestādi saskaņā ar 54.b panta 1. punktu veikt naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām tā vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu tās valsts valūtā, kurā iedibināts norīkojošais CVD, ja šādi naudas maksājumi pārsniedz robežvērtību, kas saskaņā ar 54.b panta 12. punktu noteikta norēķiniem naudā vai e-naudas žetonos;

l) nozīmīgs CVD pārkāpj 54.c panta 1. punktu, ja tas naudas maksājumu norēķinus attiecībā uz visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu e-naudas žetonos veic citādi, nekā izmantojot savus kontus saskaņā ar 54. pantu, kontus, kas atvērti citā CVD saskaņā ar 54.a pantu, vai kontus, kas atvērti kredītiestādē saskaņā ar 54.b pantu;

m) nozīmīgs CVD pārkāpj 54.c panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka ir izpildīti visi 54.c panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi, ja šāds CVD veic naudas maksājumu norēķinus par visām savām vērtspapīru norēķinu sistēmām vai to daļu e-naudas žetonos;

n) nozīmīgs CVD pārkāpj 55. pantu, ja tas sniedz banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar 54. pantu, norīkojot citu CVD saskaņā ar 54.a pantu vai norīkojot kredītiestādi saskaņā ar 54.b pantu, bet neiesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar 55. pantā noteikto procedūru;

o) nozīmīgs CVD pārkāpj 56. pantu, ja tas paplašina banku tipa papildpakalpojumus, kurus tas sniedz pats vai kuriem tas norīko CVD vai kredītiestādi saskaņā ar attiecīgi 54., 54.a vai 54.b pantu, neiesniedzot paplašināšanas pieprasījumu savai kompetentajai iestādei;

p) nozīmīgs CVD pārkāpj 59. panta 1. punktu, ja tas nesniedz tikai pielikuma C iedaļā minētos pakalpojumus, uz kuriem attiecas atļauja;

q) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54. pantu vai norīkots saskaņā ar 54.a pantu, pārkāpj 59. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina atbilstību pašreizējiem vai turpmāk kredītiestādēm piemērojamos tiesību aktus;

r) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54. pantu vai norīkots saskaņā ar 54.a pantu, pārkāpj 59. panta 3. punktu, ja tas neievēro 59. panta 3. punktā noteiktās īpašās prudenciālās prasības attiecībā uz kredītriskiem, kas saistīti ar minētajiem pakalpojumiem, saistībā ar katru vērtspapīru norēķinu sistēmu;

s) nozīmīgs CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 54. pantu vai norīkots saskaņā ar 54.a pantu, pārkāpj 59. panta 4. punktu, ja tas neievēro 59. panta 4. punktā noteiktās īpašās prudenciālās prasības attiecībā uz likviditātes riskiem, kas saistīti ar minētajiem pakalpojumiem, saistībā ar katru vērtspapīru norēķinu sistēmu;

t) nozīmīgs CVD, kas norīkots saskaņā ar 54.a pantu, pārkāpj 59. panta 4.a punktu, ja tas nav ieviesis skaidrus noteikumus un procedūras, ar kurām pievēršas iespējamiem kredītriskiem, likviditātes riskiem un koncentrācijas riskiem, kas izriet no minēto pakalpojumu sniegšanas.

E IEDAĻA

Ar atbildību pastipriņošiem vai mīkstinošiem apstākļiem saistītie koeficienti, kas izmantojami, piemērojot 11.b panta 3. punktu

Turpmāk izklāstītos koeficientus kumulatīvi piemēro pamatsummām, kas minētas 11.b panta 3. punktā.

I. Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību pastipriņošiem apstākļiem:

a) ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, par katru atkārtotu pārkāpumu piemēro papildu koeficientu 1,1;

b) ja pārkāpums ir noticis ilgāk nekā sešus mēnešus, piemēro koeficientu 1,5;

c) ja pārkāpums ir atklājis sistēmiskus trūkumus CVD organizatoriskajā struktūrā, it īpaši tā procedūrās, pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē, piemēro koeficientu 2,2;

d) ja pārkāpumam ir negatīva ietekme uz CVD darbību un pakalpojumu kvalitāti, piemēro koeficientu 1,5;

e) ja pārkāpums ir izdarīts tīši, piemēro koeficientu 2;

f) ja kopš pārkāpuma konstatēšanas nav veikti nekādi koriģējoši pasākumi, piemēro koeficientu 1,7;

g) ja CVD augstākā vadība nav sadarbojusies ar EVTI, tai veicot izmeklēšanu, piemēro koeficientu 1,5.

II. Pielāgojuma koeficienti, kas saistīti ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem:

a) ja pārkāpuma ilgums nesasniedz 10 darbdienu, piemēro koeficientu 0,9;

b) ja CVD augstākā vadība var pierādīt, ka tā ir veikusi visus pārkāpuma novēršanai nepieciešamos pasākumus, piemēro koeficientu 0,7;

c) ja CVD ir ātri, efektīvi un pilnībā informējis EVTI par pārkāpumu, piemēro koeficientu 0,4;

d) ja CVD ir brīvprātīgi veicis pasākumus, lai nodrošinātu, ka turpmāk nebūs iespējams izdarīt līdzīgu pārkāpumu, piemēro koeficientu 0,6.