Pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
22.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 241

**Ziņojums par pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ziņotājpersona | |
| Fiziskās personas vārds, uzvārds |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Juridiskās personas nosaukums |  |

Vēlos palikt anonīms □ (šādā gadījumā nav nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu)

|  |
| --- |
| 2. Adrese, e-pasts, telefona numurs vai cita kontaktinformācija (ja ziņotājpersona vēlas to norādīt) |
|  |
|  |

3. Informācijas par pārkāpumu iegūšanas veids\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saistībā ar darba pienākumu veikšanu:  □ Jā  □ Nē  Vai par pārkāpumu ir ziņots iekšēji darbavietā?  □ Jā  □ Nē   |  |  | | --- | --- | | Rezultāts |  | |  |  | |  |  | | □ Neatrodoties darba tiesiskajās attiecībās, bet pamatojoties uz profesionālajām zināšanām, ir/bija iespēja saprast notiekošo no iekšienes un par to apkopot informāciju | □ Cits     |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |

4. Vai par pārkāpumu iepriekš ir ziņots Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (vai citai institūcijai) un kāds bija rezultāts?

□ Jā

□ Nē

|  |  |
| --- | --- |
| Institūcija, kurai iepriekš ziņots |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Rezultāts |  |
|  |  |
| (lūdzam norādīt informāciju par rezultātu gan tad, ja ziņojums tika izskatīts pēc būtības, gan tad, ja vispār netika saņemta atbilde vai ziņojums, piemēram, pēc būtības netika izskatīts) | |

5. Informācija par pārkāpumu\*

5.1. Pārkāpuma veids, piemēram, pārkāpums regulētā tirgus organizētāja darbībā, ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanā, datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanā, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, iekšējās informācijas izmantošanā, uzskaites un turēšanas noteikumu ievērošanā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un kredītiestāžu darbībā, nepatiesu ziņu sniegšana vai publiska izplatīšana u.c.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

5.2. Kāda normatīvā akta prasības, Jūsuprāt, ir pārkāptas (ja ziņotājpersona šādu informāciju var norādīt)

|  |
| --- |
|  |
|  |

5.3. Kādas personas vai personu grupas intereses, Jūsuprāt, ir aizskāris pārkāpums, par kuru Jūs ziņojat (ja ziņotājpersona šādu informāciju var norādīt)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

5.4. Pārkāpumu identificējoša informācija (apraksts), piemēram, darījuma apraksts u.c.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

5.5. Informācija par personu, par kuru ir aizdomas, ka tā ir izdarījusi pārkāpumu, (piemēram, personu identificējoša informācija, ja ziņotājpersonai tāda ir zināma)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

5.6. Ziņas par apstākļiem, kas ir pamatā aizdomām, ka persona, par kuru ir iesniegts ziņojums, ir izdarījusi pārkāpumu

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

5.7. Cita informācija, kas var būt nozīmīga, izvērtējot pārkāpumu, piemēram, kurām personām vēl varētu būt zināma kāda informācija par pārkāpumu u.c.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

5.8. Norāde, vai ziņotājpersona vēlas saņemt informāciju par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīcību pēc ziņojuma par pārkāpumu izskatīšanas (tikai gadījumā, ja ziņotājpersona sevi ir identificējusi)

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Ziņotājpersonas paraksts\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Datums |  |

|  |
| --- |
| 8. Ja ziņojums pieņemts klātienē, norāde par atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un paraksts\*\* |
|  |

**9. Ja mans ziņojums netiek atzīts par ziņojumu, uz kura pamata jāsāk pārbaude\*\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 9.1. **Piekrītu**, ka manu ziņojumu tālāk skata kā personas iesniegumu vispārējā kārtībā | □ |
| 9.2. **Nepiekrītu**, ka manu ziņojumu tālāk skata kā personas iesniegumu vispārējā kārtībā | □ |

\* Obligāti aizpildāmā informācija, izņemot veidlapas 5.2. un 5.3. punktu. Ja ziņotājpersona vēlas atklāt savu identitāti, tad obligāti ir jāaizpilda arī veidlapas 6. punkts "Ziņotājpersonas paraksts", izņemot gadījumus, kad ziņojums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

\*\* Obligāti aizpildāmā informācija, ja ziņojums iesniegts klātienē. Šo informāciju aizpilda Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atbildīgais darbinieks.

\*\*\* Obligāti aizpildāmais lauks. Ja ziņotājpersona norāda, ka tā vēlas, lai tās ziņojums tiek izskatīts vispārējā iesniegumu izskatīšanas kārtībā, tā, sniedzot šo apliecinājumu, vienlaikus apliecina, ka saprot, ka tās iesniegums vairs netiek izskatīts atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasībām par kārtību, kādā persona var iesniegt un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem.