3. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
 05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 2

**Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā**

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

1. Sūdzību skaits pārskata periodā pēc sūdzības iemesla

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saņemtas | Slēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā) | No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās) | No slēgtajām – atzītās par nepamatotām | Pārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā |
| Rīkojumu izpilde klientu vārdā/rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana  *(Execution of orders on behalf of clients/Reception and transmission of orders)* | | | | | |
| Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte *(Quality or lack of information provided to the client)* |  |  |  |  |  |
| Neatbilstība klienta interesēm *(Lack of appropriateness for the client)* |  |  |  |  |  |
| Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība *(Terms of contract/fees/charges)* |  |  |  |  |  |
| Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi *(General admin/customer services (including custody/safekeeping services))* |  |  |  |  |  |
| Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu *(Issue in relation to withdrawal of investor's funds)* |  |  |  |  |  |
| Citas sūdzības *(Other)* (paskaidrot laukā "Piezīmes") |  |  |  |  |  |
| Portfeļa pārvaldība  *(Portfolio management)* | | | | | |
| Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte *(Quality or lack of information provided to the client)* |  |  |  |  |  |
| Nepiemērotība klientam *(Lack of suitability for the client)* |  |  |  |  |  |
| Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība *(Terms of contract/fees/charges)* |  |  |  |  |  |
| Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi *(General admin/customer services (including custody/safekeeping services))* |  |  |  |  |  |
| Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu *(Issue in relation to withdrawal of investor's funds)* |  |  |  |  |  |
| Citas sūdzības *(Other)* (paskaidrot laukā "Piezīmes") |  |  |  |  |  |
| Ieguldījumu konsultācijas  *(Investment advice)* | | | | | |
| Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte *(Quality or lack of information provided to the client)* |  |  |  |  |  |
| Nepiemērotība klientam *(Lack of suitability for the client)* |  |  |  |  |  |
| Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība *(Terms of contract/fees/charges)* |  |  |  |  |  |
| Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi *(General admin/customer services (including custody/safekeeping services))* |  |  |  |  |  |
| Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu *(Issue in relation to withdrawal of investor's funds)* |  |  |  |  |  |
| Citas sūdzības (*Other*) (paskaidrot laukā "Piezīmes") |  |  |  |  |  |
| Sūdzības, kas neattiecas uz konkrētu FITL noteiktu pakalpojumu  *(Complaint not related to a specific MiFID service)* | | | | | |
| Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte *(Quality or lack of information provided to the client)* |  |  |  |  |  |
| Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība *(Terms of contract/fees/charges)* |  |  |  |  |  |
| Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi *(General admin/customer services (including custody/safekeeping services))* |  |  |  |  |  |
| Nelicencētu pakalpojumu piedāvāšana *(Unauthorised business being offered or carried out)* |  |  |  |  |  |
| Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu *(Issue in relation to withdrawal of investor's funds)* |  |  |  |  |  |
| Citas sūdzības (*Other*) (paskaidrot laukā "Piezīmes") |  |  |  |  |  |
| **Kopā** |  |  |  |  |  |
| *Piezīmes* | | | | | |
|  | | | | | |

2. Sūdzību skaits pārskata periodā pēc finanšu instrumenta/produkta veida

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saņemtas | Slēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā) | No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās) | No slēgtajām – atzītās par nepamatotām | Pārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā |
| Akcijas, izņemot strukturētos vērtspapīrus *(Shares/stock/equities (excluding structured securities))* |  |  |  |  |  |
| Obligācijas un parāda vērtspapīri *(Bonds/debentures/loan stock/debt securities)* |  |  |  |  |  |
| Strukturētie vērtspapīri *(Structured securities (including structured funds))* |  |  |  |  |  |
| Naudas tirgus instrumenti *(Money-market securities)* |  |  |  |  |  |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības/daļas *(Units/Shares in collective investment undertaking)* |  |  |  |  |  |
| Iespēju līgumi, standartizēti tirdzniecības vietās tirgoti nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, garantijas, nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasināto instrumentu līgumi *(Options, futures, swaps, warrants, forward rate agreements and any other derivative contracts)* |  |  |  |  |  |
| Finanšu līgumi par starpību *(Financial contracts for differences)* |  |  |  |  |  |
| Citi ieguldījumu produkti *(Other investment products/funds)* (paskaidrot laukā "Piezīmes") |  |  |  |  |  |
| **Kopā** |  |  |  |  |  |
| *Piezīmes* | | | | | |
|  | | | | | |

3. Sūdzību skaits pārskata periodā attiecībā uz kriptoaktīviem

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saņemtas | Slēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā) | No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās) | No slēgtajām – atzītās par nepamatotām | Pārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā |
| Sūdzības par ieguldījumiem, kas saistīti ar kriptoaktīviem *(Complaints involving crypto assets/ICOs)* |  |  |  |  |  |
| tostarp sūdzības par kriptovalūtu finanšu līgumiem par starpību *(of which: complaints involving CFDs on cryptocurrencies)* |  |  |  |  |  |
| Sūdzības, kas neattiecas uz kriptoaktīviem *(Complaints not involving crypto assets/ICOs)* |  |  |  |  |  |
| **Kopā** |  |  |  |  |  |