Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFN likums) subjektiem piemērotajām sankcijām par NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) pārkāpumiem

Datums	Persona	Reģistrācijas kods	Tiesību norma, kas pārkāpta normatīvajos aktos	Pārkāpuma būtība	Pieņemtais lēmums	Statuss
04.01.2023.	SIA "ALLTEZ D"	40203145025	NILLTPFN likuma 12.panta 3.[1]daļas, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta pilnīga klientu identifikācija, darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts 03.02.2023. Ar VID ģenerāldirektores 28.02.2023. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
06.01.2023.	SIA "Legal inteligence group"	40103486373	NILLTPFN likuma 6.panta, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas,	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu, iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veikta savlaicīga un pietiekama klientu	Piemērot soda naudu 1200 eiro	

			37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
09.01.2023.	SIA “U7”	40203352508	NILLTPFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “U7” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
09.01.2023.	SIA "Grāmatveža Prieks"	40203052740	NILLTPFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “Grāmatveža prieks” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

09.01.2023.	SIA “INDANDO”	40103519513	NILLTPFN likuma 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta visu klientu izpēte; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
13.01.2023.	SIA “CryptoCash”	40203129139	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, 2.[1] daļas 1.punkta, 11.[1] panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, otrās daļas 1.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta, nevar uzrādīt risku novērtējumu, klientu izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus, nav noskaidrota klientu piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikts atbildīgo personu reputācijas vērtējums; nevar uzrādīt sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 900 eiro Apturēt SIA “CryptoCash” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

			otrās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas prasības			
17.01.2023.	SIA “INFOPROJECT”	40103532668	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[1]daļas, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas atcelšanu; nav veikts pilnīgs klientu NILLTPF risku novērtējums, nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija; nav izveidota pilnvērtīga sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
17.01.2023.	SIA “BARICENTRS”	40003511763	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska	Piemērot soda naudu 900 eiro	

			daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2} panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1} panta pirmās daļas prasības	pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
18.01.2023.	SIA "SNIĶERE UN KĻITKO"	44103126679	NILLTPFN likuma 6.panta 1.^{2}daļas, 11.panta septītās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas 4.punkta, trešās daļas 5.punkta, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 31.^{4}panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības	Nav veikta pilnīga klienta izpēte, darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
19.01.2023.	SIA "ENMN"	40003937075	NILLTPFN likuma 37.^{2}panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un	Piemērot soda naudu 750 eiro	

				uzrādīt pieprasītos dokumentus		
24.01.2023.	SIA "MUNDUS"	40003688914	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, risku novērtēšana	Piemērot soda naudu 500 eiro	
24.01.2023.	SIA "Attīstības Konsultācijas"	40003810633	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas,10.[1]panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sava sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
25.01.2023.	SIA "Consalting Group"	40103269117	NILLTPFN likuma 6.panta,	Nevar uzrādīt savu NILLTPF risku	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	novērtējumu, iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos		
26.01.2023.	SIA "ILARUS&KO"	40103572228	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav pilnībā izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
30.01.2023.	SIA "JUNIKO"	40103287413	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 20. panta pirmās daļas 2. punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikta savlaicīga klienta darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 200 eiro	
30.01.2023.	SIA "EXPRESS SOLUTIONS"	40003928388	NILLTPFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts

				uzrādīt pieprasītos dokumentus	Apturēt SIA "EXPRESS SOLUTIONS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	21.03.2023. VID pieņēma lēmumu atjaunot SIA "EXPRESS SOLUTIONS" darbību un atcelt liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā reorganizācijai (novērsti pārkāpumi)
02.02.2023.	SIA "ADVSR"	50203182771	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu izpēte un uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 23.03.2023. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
02.02.2023.	SIA "GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS TKB"	40003519339	NILLTPFN likuma 7.panta 5., 6., 6.[1] punkta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts sankciju riska novērtējums klientiem	Piemērot soda naudu 200 eiro	
07.02.2023.	SIA "BOOKKEEPER"	40003901190	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās, sestās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums savai darbībai; nevar uzrādīt	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	klientu izpētes, identifikācijas, darījumu uzraudzības dokumentus, risku novērtējumu; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikts sankciju riska novērtējums		
08.02.2023.	SIA "ONEROOF"	40103682119	NILLTPFN likuma 11.^{1}panta pirmās, sestās, devītās daļas, 12.panta 3^{1}.daļas, 14.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	Nevar uzrādīt klienta identifikācijas un izpētes dokumentus	Piemērot soda naudu 200 eiro	
09.02.2023.	SIA "JS LOGU UN DURVJU SERVISS"	43603044553	NILLTPFN likuma 37.^{2}panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "JS LOGU UN DURVJU SERVISS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
10.02.2023.	SIA "DZĒRVES BIROJS"	44103066100	NILLTPFN likuma 7.panta,	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			11.[1]panta pirmās daļas 1.punkta, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 3.punkta, 25.panta pirmās daļas, trešās daļas 2.punkta, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt klientu identifikācijas dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikts sankciju riska novērtējums klientiem		
13.02.2023.	SIA "BANKADELE"	40203275694	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.[1], 1.[2] daļas, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, NILLTPF risku novērtējumu; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
16.02.2023.	SIA "LAIMES BRĪDIS"	40103759132	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas 4.punkta, piektās	Nav veikta pietiekama klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			daļas, 20. panta pirmās daļas 2. punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
16.02.2023.	SIA "AR KVARTA"	40003464492	NILLTPFN likuma 6., 7., 10., 10.[1] panta, 11.[1] panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 20. panta pirmās daļas 2. punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nevar uzrādīt savas darbības risku novērtējumu; nav veikta pietiekama klientu darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt atbildīgā darbinieka novērtēšanas politiku	Piemērot soda naudu 200 eiro	.
17.02.2023.	SIA "BKB Grupa"	40003913058	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta prasības	Nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība, klientu izpēte pirms darījuma attiecību uzsākšanas	Piemērot soda naudu 300 eiro	
22.02.2023.	Tatjana Tutiļeva		NILLTPFN likuma 7.panta, 11.[1]panta pirmās daļas 4.,5.punkta, 18.panta pirmās daļas, 20.panta	NILLTPF iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu izpētes, darījumu	Piemērot soda naudu 250 eiro	

			pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	uzraudzības dokumentus		
23.02.2023.	SIA "GIMI"	44103089724	NILLTPFN likuma 6., 7., 9., 10., 10.[1] panta, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	Nevar uzrādīt klientu NILLTPF risku novērtējumu, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt atbildīgās personas reputācijas novērtējumu; nav veikta pilnīga klientu identifikācija un izpēte; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro	
27.02.2023.	SIA "HD Forest"	40003467802	NILLTPFN likuma 11.[1] panta, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu izpēte un uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
02.03.2023.	SIA "FIRMA "DOMĪNIJA""	40003195517	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās daļas 1.punkta,	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav dokumentēts NILLTPF risku	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			trešās daļas, 12.panta 3^{1}.daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 3.punkta, 25.panta pirmās daļas, trešās daļas 2.punkta, 37.^{2}panta, 37.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	novērtējums; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums, klientu pārbaude sankciju sarakstos		
06.03.2023.	SIA "LALANGAMENA FOND"	40103212245	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.^{1}, 1.^{2}daļas, 7., 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 10.^{1}panta, 11.^{1}panta pirmās, sestās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma, nav veikta klientu identifikācija un izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 500 eiro	

09.03.2023.	SIA “ALFAHOUSE”	40103855837	NILLTPFN likuma 6., 9.panta, 8.panta otrās daļas, trešās daļas 1.punkta, 10., 10.[1] panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1] daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu, nav veikta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta, nevar uzrādīt risku novērtējumu, nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta visu klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 450 eiro	
09.03.2023.	SIA “Art FINANCE”	40103168055	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nevar uzrādīt klientu darījumu uzraudzības dokumentus	Piemērot soda naudu 400 eiro	
09.03.2023.	SIA “Melngaiļa autostāvvieta”	40103798712	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta	Nav veikta klientu identifikācija un izpēte, nav veikta klientu pilnīga pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			pirmās, trešās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības, Sankciju likuma 13.[1]panta prasības			
10.03.2023.	SIA "BELISA"	40103209993	NILLTFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 22., 23.panta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta klienta identifikācija, izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
10.03.2023.	SIA "MD STARS"	40103499452	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības, Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nevar uzrādīt savas darbības NILLTPF risku novērtējumu, atbilstošus klientu izpētes dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.03.2023.	SIA "TANIA GRĀMATVEDĪBA"	42103046623	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta,	Nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			37.panta otrās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta prasības	savlaicīgi ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
11.04.2023.	SIA "FORMA PRO FILMS"	40103310724	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta pilnīga klientu identifikācija; nav veikta klienta izpēte	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.04.2023.	SIA "FINANŠU UN JURIDISKO PAKALPOJUMU CENTRS FACTOTUM"	40103363011	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1] panta pirmās daļas 4.punkta, trešās, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas prasības	Nav veikta pilnīga klienta izpēte, darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.04.2023.	SIA "Andersons un Spalva"	40003756680	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas 2., 5., 6.punkta, 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus, nav noskaidroti patiesie	Piemērot soda naudu 1100 eiro	

			pirmās, trešās daļas, 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	labuma guvēji; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums		
13.04.2023.	SIA "DIGRA"	40103247783	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas 5., 6.punkta, 8.panta otrās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas, 20.panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta savlaicīga klienta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 300 eiro	
13.04.2023.	SIA "SDR 7"	40203110540	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas, 20.panta, 31.^{4}panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta atbilstoša klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav savlaicīgi ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 200 eiro	
14.04.2023.	SIA "AVARUUS"	41503058332	NILLTPFN likuma 11.^{1}panta pirmās daļas 4.punkta, piektās	Nav veikta pietiekama klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	darījumiem nav savlaicīgi ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
17.04.2023.	SIA "AGFIN"	41203043323	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "AGFIN" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	21.04.2023. VID pieņēma lēmumu atjaunot SIA "AGFIN" darbību un atcelt liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā reorganizācijai (novērsti pārkāpumi)
17.04.2023.	SIA "DPP BALTIJA"	40003578366	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav savlaicīgi ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
17.04.2023.	Žanna Kolokolova		NILLTPFN likuma 6.panta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju	Nevar uzrādīt savas darbības NILLTPF risku novērtējumu, atbilstošus klientu izpētes dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			likuma 13.[1]panta prasības	pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
20.04.2023.	SIA "R&G LEGAL SOLUTIONS"	40203136304	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav pilnībā izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "R&G LEGAL SOLUTIONS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
03.05.2023.	Irina Peņaze		NILLTPFN likuma 9.panta, 14.panta pirmās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 18.panta pirmās, otrās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikta atbildīgā darbinieka apmācība; nav veikta pilnīga klientu izpēte un identifikācija; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	
10.05.2023.	SIA "TĒRPE"	45901001754	NILLTPFN likuma 6.panta, 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās,	Nav paziņots VID par darbības veidu; nav veikta atbildīgā darbinieka apmācība; nevar uzrādīt NILLTPF	Piemērot soda naudu 750 eiro	

			trešās daļas, 12.panta 3.[1] daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības, Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas prasības	risku novērtējumu; nav veikta pilnīga klientu izpēte un identifikācija; nevar uzrādīt sankciju riska novērtējumu		
10.05.2023.	SIA "ARI ACCOUNTING SERVICES"	40003891441	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta pietiekama klientu darījumu izpēte un uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
15.05.2023.	LEMEŠI LS IK	40002181083	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu, iekšējās kontroles sistēmu, klientu identifikācijas un izpētes dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izstrādāta sankciju riska	Piemērot soda naudu 300 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 06.06.2023. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			13.[1] panta pirmās daļas prasības	pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
19.05.2023.	Nataļja Čuvanova		NILLTPFN likuma 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	Nav veikta pilnīga klientu identifikācija un izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikta pietiekama un savlaicīga klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt sankciju riska novērtējumu, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 400 eiro	
19.05.2023.	SIA "A.S. KONSULTĀCIJAS"	44103039507	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju	Nevar savlaicīgi uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, riska novērtēšanas dokumentus; nav veikts savlaicīgs klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			likuma 13.[1]panta prasības			
16.06.2023.	SIA "SLK birojs"	42103051982	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1] daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas prasības	Nav veikts pilnīgs NILLTPF risku novērtējums; nav veikta savlaicīga visu klientu identifikācija un izpēte; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts visu klientu sankciju riska novērtējums, nav veikta savlaicīga klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 900 eiro	
16.06.2023.	Jekaterina Jefremova		NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu izpēte; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nevar uzrādīt savas darbības sankciju riska novērtējumu		
16.06.2023.	SIA "INMENSO PLUS"	40103673949	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu savai darbībai; nevar uzrādīt klientu darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums savai darbībai	Piemērot soda naudu 400 eiro	
22.06.2023.	SIA "MZ MEŽI"	42103051183	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA "MZ MEŽI" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības	

					reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
22.06.2023.	SIA "JŪSU GRĀMATVEDIS"	40003884844	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 300 eiro	
22.06.2023.	SIA "CIPARI BALTIC"	40003597297	NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veikta pietiekama klientu darījumu izpēte un uzraudzība	Piemērot soda naudu 700 eiro	
26.06.2023.	SIA "OB CHOICE"	40103432633	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.[2]panta prasības	Nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu savai darbībai; nav veikta klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 400 eiro	

19.07.2023.	SIA “BV SPECIALISTI PLUSS”	40003699621	NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA “BV SPECIALISTI PLUSS” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
19.07.2023.	SIA “ALEM GEMS”	40203337231	NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA “ALEM GEMS” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
19.07.2023.	SIA “Ģ.E.T”	44103059645	NILLTPFN likuma 8.panta trešās daļas, 11.^{1} panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 20.panta, 37.^{2}panta prasības; Sankciju	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veikta savlaicīga un pietiekama klienta darījumu uzraudzība; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			likuma 13.[1]panta prasības			
20.07.2023.	SIA "JOMA AG"	40103269511	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās, piektās, sestās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti klienta patiesie labuma guvēji, nav veikts klienta risku novērtējums; nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 400 eiro	
21.07.2023.	SIA "ACCOUNTING ART"	40103167596	NILLTFN likuma 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju	Nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus, nav veikta klientu darījumu izpēte un uzraudzība; nav veikts visu klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1100 eiro	

			likuma 13.[1]panta prasības			
21.07.2023.	SIA “DUMPES KOMPĀNIJA”	40103603424	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “DUMPES KOMPĀNIJA” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
21.07.2023.	SIA “GKP LATVIJA”	40003629535	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu izpēte un uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 600 eiro	
21.07.2023.	SIA “REIRI”	40103435606	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 45.panta	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidiem; nav veikta pietiekama klienta darījumu izpēte un uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			trešās daļas prasības	Finanšu izlūkošanas dienestam		
25.07.2023.	SIA "ICO"	40003242188	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 14.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nevar uzrādīt klientu identifikācijas un izpētes dokumentus; nav dokumentēts klienta sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro	
25.07.2023.	SIA "DEORA PLUSS"	41503066664	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt savu NILLTPF risku novērtējumu; nav veikta savlaicīga klientu identifikācija, izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	
25.08.2023.	Anna Švarjova		NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas 11.punkta	Nevar uzrādīt savu NILLTPF risku novērtējumu, iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 200 eiro	

			prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	izstrādāta nepilnīgi; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
30.08.2023.	SIA "KARELS"	53603027451	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[1], 1.[2] daļas, 8.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veikts savas saimnieciskās darbības NILLTPF risku novērtējums, nav veikts pilnīgs klientu risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija un izpēte pirms darījumu attiecību uzsākšanas; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nav veikts visu klientu sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 600 eiro	
31.08.2023.	SIA "CALIBRI-ART AGENCY"	40103778167	NILLTPFN likuma 9.panta, 11.[1] panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās	Nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība; nav veikts visu klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības			
01.09.2023.	SIA "FINTRUST ACCOUNTING"	40003488804	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu izpēte un uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
01.09.2023.	SIA "VSV ACCOUNTING"	41203071115	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta prasības, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta prasības; Sankciju likuma 17.panta 2.punkta prasības	Nav veikta atbilstoša klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomām sankciju apiešanā	Piemērot soda naudu 800 eiro	
06.09.2023.	SIA "KENTARO"	40103400939	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu izpēte un uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
06.09.2023.	SIA "Ceriņu Nams"	40003951666	NILLTPFN likuma 6.panta,	Nav paziņots VID par darbības veidu,	Piemērot soda naudu 700 eiro	VID lēmums

			10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta, 45. panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu, nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nevar uzrādīt sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, sankciju riska novērtējumu		apstrīdēts 20.09.2023. Ar VID ģenerāldirektora p.i. 09.10.2023. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
07.09.2023.	SIA "DN Finance"	40103353564	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta savlaicīga klienta identifikācija un izpēte; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	

08.09.2023.	SIA “REVIZOR”	50103703431	NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “REVIZOR” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
08.09.2023.	SIA “FINE TRAVEL”	40003913611	NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “FINE TRAVEL” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
08.09.2023.	SIA “QUAESTA”	40003797180	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 10.^{1} panta, 11.panta pirmās daļas, 11.^{1} panta pirmās daļas, 12.panta 3.^{1} daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav paziņots VID par darbības veidu; nav veikta pilnīga un savlaicīga klienta izpēte, identifikācija; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas prasības	aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos		
12.09.2023.	SIA "RCR GROUP"	40103366018	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "RCR GROUP" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
12.09.2023.	SIA "ASSISTANTS TO BUSINESS"	40003690251	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās,	Nevar uzrādīt klienta identifikācijas, padziļinātas izpētes veikšanas dokumentus; nav veikta klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 3.punkta, 25.panta trešās daļas 2.punkta, 31.^{4}panta pirmās daļas 2.punkta, 37.^{2} panta prasības	Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
13.09.2023.	SIA "AV Bilance"	40203123884	NILLTPFN likuma 11.panta septītās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas 4.punkta, trešās daļas 5.punkta, piektās daļas, 12.panta 3.^{1}daļas, 20.panta pirmās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 25.panta pirmās daļas, 31.^{4}panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības	Nav veikta atbilstoša klientu izpēte un identifikācija; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 600 eiro	
13.09.2023.	IK "TERIKO"	40002159237	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.^{1}daļas, 11.^{1}panta pirmās	Nav veikts klienta NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pilnvērtīga klienta	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			daļas 1.punkta, 12.panta 3.[1]daļas, 20.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	identifikācija, izpēte un darījumu uzraudzība; nav veikts klienta sankciju riska novērtējums, nav veikta klienta pārbaude sankciju sarakstos		
13.09.2023.	SIA "GVS GROUP"	40003918144	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 2.[1]daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav izstrādāts atbilstošs NILLTPF risku novērtējums, nav izstrādāta atbilstoša atbildīgā darbinieka reputācijas novērtēšanas kārtība	Piemērot soda naudu 300 eiro	
14.09.2023.	SIA "GRĀMATVEDĪBAS UN JURIDISKAIS BIROJS KVESTS"	40103179237	NILLTPFN likuma 11.panta septītās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 600 eiro	

14.09.2023.	SIA “GPV”	43603043952	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[1]daļas, 7.panta pirmās daļas 4., 5., 6. punkta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās, sestās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 400 eiro	
15.09.2023.	Tatjana Voronkova		NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 300 eiro	
15.09.2023.	SIA “CEKORA”	40103233637	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas,	Nevar uzrādīt savu NILLTPF risku novērtējumu; nevar uzrādīt klienta	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	identifikācijas, izpētes, riska novērtēšanas dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos		
15.09.2023.	SIA "EKSDEBIT"	40203214134	NILLTPFN likuma 11.^{1}panta pirmās daļas, 12.panta 3.^{1}daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.^{4} panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	Nevar uzrādīt atbilstošus klientu identifikācijas dokumentus; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
15.09.2023.	SIA "ACC PRIME"	40203327996	NILLTPFN likuma 6.panta 1.^{2}daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas 4.punkta, otrās, trešās, piektās, septītās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas	Nav dokumentēti un vērtēti faktori un apstākļi, kuri ietekmēja riska līmeņa noteikšanu klientam; nav veikta pietiekama klienta izpēte, darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			5.punkta, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
15.09.2023.	SIA "DEBETS PLUS"	51203020801	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu izpēte un uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 400 eiro	
04.10.2023.	SIA "LAIKS IR VĒRTĪBA"	40003523917	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "LAIKS IR VĒRTĪBA" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
05.10.2023.	SIA "Fox Bookkeeping"	40003533084	NILLTPFN likuma 6.panta, 9.panta, 10.panta 2.[1]daļas, 10.[1]panta, 12.panta 3.[1]daļas, 20.panta pirmās daļas; Sankciju	Nevar uzrādīt savu NILLTPF risku novērtējumu; nav veikta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnīga klienta	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts 02.11.2023. Ar VID ģenerāldirektores 01.12.2023. lēmumu

			likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	identifikācija; nevar uzrādīt klientu darījumu uzraudzības dokumentus; nevar uzrādīt sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, sankciju riska novērtējumu		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
06.12.2023.	SIA "V.O.T. ACCOUNTING"	40203067271	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[1], 1.[2]daļas, 7., 9.panta; 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	NILLTPF iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pietiekama visu klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 400 eiro	
09.10.2023.	SIA "SOLA FINANCE"	42103083051	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

				uzrādīt pieprasītos dokumentus	Apturēt SIA "SOLA FINANCE" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
10.10.2023.	SIA "FINANSISTS.LV"	50203241581	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 31.^{4}panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 400 eiro	
10.10.2023.	SIA "MB PAKALPOJUMI"	43603057399	NILLTPFN likuma 11.^{1}panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	Nevar uzrādīt klientu, ar kuriem izbeigta sadarbība, identifikācijas, izpētes un riska novērtēšanas dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 11.12.2023. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
10.10.2023.	SIA "JANA 24"	40103513578	NILLTPFN likuma 11.^{1}panta	Nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts visu klientu sankciju riska novērtējums		
12.10.2023.	SIA "RBA OFISS"	42403044528	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.^{1}panta pirmās, sestās daļas, 12.panta 3.^{1}daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.^{4} panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	Nevar uzrādīt savu NILLTPF risku novērtējumu, nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums, klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 500 eiro	
12.10.2023.	SIA "LENDIS"	40103374759	NILLTPFN likuma 6.,7.panta, 10.panta pirmās	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas	Piemērot soda naudu 800 eiro	

			daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	iecelšanu; nevar uzrādīt NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmu, klientu identifikācijas, izpētes, riska novērtēšanas dokumentus; nav veikta pietiekama klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos		
13.10.2023.	Diāna Grakoviča		NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikta pietiekama klientu darījumu izpēte un uzraudzība; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
17.10.2023.	Inga Ansone		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9.panta, 11.panta pirmās daļas	Nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu, iekšējās kontroles sistēmu, klientu identifikācijas	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			1.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas prasības	izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nevar uzrādīt klientu sankciju riska novērtējumu		
18.10.2023.	SIA "MOON SPA"	40103205845	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11., 11.[1] panta, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu, nav iecelta atbildīgā persona; nevar uzrādīt NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmu, klientu identifikācijas un izpētes dokumentus; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	

18.10.2023.	SIA “AIZBRAUCU PROM”	40003757366	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA “AIZBRAUCU PROM” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
18.10.2023.	SIA “BOOKKEEPER & COM”	52403020841	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA “BOOKKEEPER & COM” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	22.11.2023. VID pieņēma lēmumu atjaunot “BOOKKEEPER & COM” darbību un atcelt liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā reorganizācijai (novērsti pārkāpumi)
19.10.2023.	SIA “DORLAT”	41503089347	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10. panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas,	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidiem, atbildīgās personas iecelšanu; NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nevar uzrādīt visu klientu NILLTPF risku	Piemērot soda naudu 350 eiro	

			12.panta 3.[1] daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta pirmās daļas prasības	novērtējumu, identifikācijas un izpētes dokumentus; nevar uzrādīt visu klientu sankciju riska novērtējumu		
26.10.2023.	SIA "VVZ SERVISS"	40203076005	NILLTPFN likuma 9.panta, 14.panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nevar uzrādīt klienta identifikācijas dokumentus; nav savlaicīgi izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	
26.10.2023.	SIA "CORVUS CONSULTING"	40103973551	NILLTPFN likuma 7.panta, 8.panta otrās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 20.panta prasības, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta,	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta savlaicīga un pietiekama klientu izpēte, darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	uzrādīt sankciju riska novērtējumu		
27.10.2023.	SIA "IEVAS GP"	40203188768	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.panta pirmās, septītās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visu klientu izpētes, identifikācijas, darījumu uzraudzības dokumentus, klientu risku novērtējumu; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
01.11.2023.	SIA "Baltic Kontrakt"	40203309469	NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta pilnīga	Piemērot soda naudu 1100 eiro	

			pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	klientu identifikācija; nevar uzrādīt klientu darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums, nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
01.11.2023.	Biedrība "DOMDARI"	40008158451	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas 11., 11.^{1}panta, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	Nav reģistrējusies VID kā NILLTPFN likuma subjekts, nav iecelta atbildīgā persona, nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, nevar uzrādīt klienta identifikācijas, izpētes dokumentus, nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
02.11.2023.	SIA "LIBLAPS"	50003754681	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta, 8.panta otrās daļas,	Nevar savlaicīgi uzrādīt visus pieprasītos dokumentus, tai skaitā aktuālu NILLTPFN iekšējās kontroles	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts 17.11.2023. Ar VID

			9.panta, 10.[1]panta, 10.panta 2.[1]punkta, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	sistēmu, risku novērtējumu, klientu identifikācijas dokumentus; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība; nevar savlaicīgi uzrādīt sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu		ģenerāldirektores 11.01.2024. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
03.11.2023.	Biedrībai "Izaugsmei"	40008150532	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11., 11.[1]panta, 37. panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav reģistrējusies VID kā NILLTPFN likuma subjekts, nav iecelta atbildīgā persona, nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, nevar uzrādīt klienta identifikācijas, izpētes dokumentus, nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
03.11.2023.	SIA "E&R INDUSTRIAL PROJECTS"	40203385053	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA "E&R INDUSTRIAL PROJECTS" darbību un piemērot	

					liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
08.11.2023.	IRINA KRUSTA		NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, piektās, sestās daļas, 12.panta 3.[1] daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	Nav veikta pietiekama klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nevar uzrādīt klientu sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 400 eiro	
08.11.2023.	SIA "8ACCOUNTING"	40103674639	NILLTPFN likuma 11.panta septītās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 20.panta pirmās,	Nav veikta klientu darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			otrās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.[2]panta prasības	uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
09.11.2023.	SIA "OCTO PROPERTY MANAGEMENT"	40103358415	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās daļas, 22.panta pirmās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu, nav savlaicīgi paziņots par atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta pietiekama klienta izpēte un darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums apstrīdēts 04.12.2023. Ar VID ģenerāldirektores 03.01.2024. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
14.11.2023.	SIA "SFB"	50103253921	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "SFB" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
15.11.2023.	DAIGA ERDMANE		NILLTPFN 6., 7., 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, piektās, sestās	Nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu, iekšējās kontroles sistēmu; nav veikta visu klientu	Piemērot soda naudu 1100 eiro	

			daļas, 18.panta pirmās daļas 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta pirmās daļas prasības	identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība, nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nevar uzrādīt klientu pārbaudes dokumentus sankciju sarakstos Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	Apturēt Daigai Erdmanei saimniecisko darbību	
22.11.2023.	SIA "Madree"	40003510081	NILLTPFN likuma 6., 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	Nav veikta darbinieku apmācība; nevar uzrādīt savu NILLTPF risku novērtējumu; nav veikta savlaicīga un atbilstoša klientu identifikācija; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav dokumentēta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 500 eiro	
22.11.2023.	SIA "BUDFOKSA"	40203298061	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.^{1},	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums savai darbībai; nav veikts	Piemērot soda naudu 900 eiro	

			1.[2] daļas, 10.panta 2.[1]daļas 1.punkta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās, sestās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]pantā prasības	atbildīgā darbinieka reputācijas vērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, riska novērtējuma, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos		
23.11.2023.	Sarmīte Šime		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veikts klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 200 eiro	

24.11.2023.	Kristīne Biezā		NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt Kristīnei Biezai saimniecisko darbību	VID lēmums apstrīdēts 20.12.2023. Ar VID ģenerāldirektores 23.01.2024. lēmumu sākotnējais lēmums atzīts par prettiesisku daļā par saimnieciskās darbības apturēšanu (ņemot vērā, ka iesniedzēja ir izbeigusi savu saimniecisko darbību 05.09.2023.)
24.11.2023.	SIA "CONSULTANCY SERVICE LATVIA"	40203366279	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[2]daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta, 37.[2]panta, 37.panta otrās daļas prasības, Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nevar uzrādīt klientu identifikācijas, savlaicīgas izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 500 eiro	

27.11.2023.	SIA "NOCTUA"	50103460361	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[1]daļas, 7.panta, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 10.[1]panta, 10.panta 2.[1]punkta, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta trešās daļas, 25., 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav veikts atbilstošs risku novērtējums; nav veikta klientu savlaicīga identifikācija, izpēte; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	Piemērot soda naudu 700 eiro	
27.11.2023.	SIA "JP BUSINESS SOLUTIONS"	40103677067	NILLTPFN likuma 9.panta, 10.panta 2.[1]punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas prasības	Nav izstrādāta atbildīgā darbinieka novērtēšanas politika; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
27.11.2023.	SIA "BIG BUGH"	40003934774	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas,	Nav veikta klienta darījumu izpēte un uzraudzība, par	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības	aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
29.11.2023.	SIA "IRISS.BIZ"	50003999471	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[1],1.[2]daļas, 8.panta, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veikta atbilstoša klientu identifikācija, darījumu uzraudzība; nav izstrādāts atbilstošs NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
29.11.2023.	SIA "AKCEPTS"	40003716940	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, piektās, septītās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta pietiekama klientu izpēte, darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

30.11.2023.	SIA “RV-BRĪVĪBA”	40003129189	NILLTPFN likuma 7., 9.panta, 10.panta 2.[1]daļas, 10.[1]panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav savlaicīgi izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, atbildīgas personas reputācijas vērtējums, sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, sankciju riska novērtējums; nav savlaicīgi dokumentēta klientu identifikācija un izpēte	Piemērot soda naudu 700 eiro	
30.11.2023.	SIA “ALARIA”	40103755249	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA “ALARIA” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
04.12.2023.	SIA “REALAT”	40103352357	NILLTPFN likuma 6., 9.panta, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11.[1]panta, 12.panta 3.[1] daļas, 14.panta, 18.panta	Nav veikta darbinieku apmācība; nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu; nav veikta atbilstoša klientu identifikācija, izpēte;	Piemērot soda naudu 350 eiro	

			pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	nav veikts sankciju riska novērtējums		
06.12.2023.	SIA "FFT"	40103312091	NILLTPFN likuma 6. panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11., 11.[1]panta, 12.panta 3.[1]daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgas personas iecelšanu; nav veikts visu klientu NILLTPF risku novērtējums, nav veikta pilnīga klientu izpēte; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	
06.12.2023.	I.Legzdiņas Talsu individuālais uzņēmums "APLIS"	41202009557	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	Piemērot soda naudu 400 eiro	
07.12.2023.	Marita Eglīte		NILLTPFN likuma 6.panta	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums,	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			pirmās, 1.[1], 1.[2]daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences		
11.12.2023.	SIA "IS KLIENTS"	44103134267	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās, septītās daļas, 11.[1]panta, 12.panta 3.[1] daļas, 14.panta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, nav veikta darbinieku apmācība; nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav veikta savlaicīga un pilnīga klientu identifikācija, darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikts sankciju riska novērtējums, klientu	Piemērot soda naudu 800 eiro	

				pārbaude sankciju sarakstos		
14.12.2023.	SIA "IL ADVICE"	40103372264	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[1]daļas, 7.panta, 14.panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 18.panta trešās daļas, 25.panta, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav izstrādāta savlaicīgi; nav veikta klientu identifikācija, izpēte, riska novērtēšana; nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	Piemērot soda naudu 400 eiro	
14.12.2023.	SIA "AJ FINANCE"	40103222898	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nevar uzrādīt savas darbības NILLTPF risku novērtējumu; nav veikta atbildīgā darbinieka apmācība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts savas darbības sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
15.12.2023.	IK "BLG"	43602023249	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts 15.01.2024. Ar VID ģenerāldirektores 15.02.2024. lēmumu

						sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
15.12.2023.	SIA "RC TECH"	40103407744	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikta savlaicīga klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 600 eiro	
15.12.2023.	SIA "MS KONSULTĀCIJAS"	40203297051	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[1]daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta, 37.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju	Nav paziņots VID par darbības veidu, nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 550 eiro	

			likuma 13.[1]panta prasības			
20.12.2023.	Sergejs Ivanovs		NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt Sergeja Ivanova saimniecisko darbību	VID lēmums apstrīdēts 23.01.2024. Ar VID ģenerāldirektores 30.01.2024. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
21.12.2023.	SIA "AV DARIS"	44103050788	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "AV DARIS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
21.12.2023.	SIA "FI ARTFIKSA"	40203430183	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus	Piemērot soda naudu 600 eiro	

22.12.2023.	SIA “INGRAM”	40103647715	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9., 10.[1]panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta pirmās daļas prasības	Nav veikta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pilnīga visu klientu izpēte, identifikācija; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nevar uzrādīt visu klientu sankciju riska novērtējumu; nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	Piemērot soda naudu 400 eiro	

Informāciju sagatavoja:
Valsts ieņēmumu dienesta
Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde