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
13.01.2026	SIA "NXM CONSULTING"	40203492535	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punkta prasības, 22.panta pirmās daļas 1.punkta, otrās daļas, 23.panta pirmās daļas, $37.^{2}$panta prasības	Nav veikta pilnīga klientu izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, nav veikta patstāvīga darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 800 eiro	
14.01.2026	SIA "GAA"	50003883431	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, $10.^{1}$ panta, $11.^{1}$panta pirmās daļas, 12.panta $3.^{1}$daļas, 20.panta otrās daļas, $31.^{4}$ panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, $37.^{2}$	Nav veikta atbilstoša klientu identifikācija, pilnīga klientu izpēte, nevarēja iesniegt pieprasītos dokumentus; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veikts sankciju riska novērtējums		
14.01.2026	SIA "REVENTS"	54103145351	NILLTPFN likuma 10.[1] panta, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 20.panta otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veicis atbilstošu klientu identifikāciju, pilnīgu klientu izpēti; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nepilnīgi izveidota starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	
14.01.2026	SIA "EBGRAND"	40203620666	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro Apturēt SIA "EBGRAND" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
15.01.2026	IK "N.N. KONSULTĀCIJAS"	40002131133	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 11.[1]panta sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas,	Nav atbilstoši veicis un dokumentējis klientu identifikācijas, risku novērtēšanas un izpētes pasākumus; nav veicis	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums Apstrīdēts Ar VID

			20.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas 5.punkta, 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	pilnīgu darījumu uzraudzību; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos		ģenerāldirektora 17.03.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
15.01.2026	SIA "AKB CONSULTING"	42103066600	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro Apturēt SIA "AKB CONSULTING" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
15.01.2026	SIA "OB CHOICE"	40103432633	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.[1]daļas, 1.[2]daļas, 10.[1] panta ceturtās daļas, 12.panta 3[1].daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikts risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu izpēte; nav veicis savai darbībai un klientiem starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 500 eiro	
15.01.2026	SIA "OFFICE 77"	40203486929	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

				pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Apturēt SIA "OFFICE 77" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
21.01.2026	SIA "SEC"	40203254851	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[1] un 1.[2]daļas, 8.panta otrās daļas,10.panta pirmās daļas, 10.[1] panta, 31.[4] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikts risku novērtējums; nav savlaicīgi reģistrējies FID uzturētajā tīmekļvietnē; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nepilnīgi izveidota starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas IKS, nav veikts atbilstošs sankciju risku novērtējums	Piemērot soda naudu 600 eiro	
21.01.2026	NATAĻJA KONDRATOVIČA		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas un 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veikts risku novērtējums savai darbībai; nav veicis klientu darījumu uzraudzību; nav nodrošinājis dokumentu uzglabāšanu; nav veicis savai darbībai starptautisko un	Piemērot soda naudu 300 eiro	

				nacionālo sankciju riska novērtējumu		
22.01.2026	SIA "AVOTIBALT NI"	50203489791	NILLTPFN likuma 6.panta, 9.panta, 10. panta pirmās daļas, 10. panta (2^1) daļas 1.punkta, $11.^1$panta trešās daļas, sestās 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 risku novērtējums; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnīga klientu izpēte; nav dokumentēts sankciju risku novērtējums klientiem	Piemērot soda naudu 600 eiro	
22.01.2026	SIA "EL CONSULTATIONS"	40203571002	NILLTPFN likuma 6.panta $1.^1$ un $1.^2$daļas, 9.panta, 10. panta pirmās daļas, 10. panta (2^1) daļas 1.punkta, $11.^1$panta trešās daļas, sestās daļas, 12.panta $3^{1.}$daļas, 18.panta trešās 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, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikts risku novērtējums; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnīga klientu izpēte; nav veikta pārbaude par klienta patiesā labuma guvēja atbilstību; nav veicis savai darbībai un klientiem starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 150 eiro	
22.01.2026	SIA "CAPEX FINANCE FACTORING"	40103560407	NILLTPFN likuma 37.panta otrās daļas, $37.^2$ panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un	Piemērot soda naudu 750 eiro	VID lēmums Apstrīdēts Ar VID

				uzrādīt pieprasītos dokumentus	Apturēt SIA "CAPEX FINANCE FACTORING" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	ģenerāldirektora 10.03.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
23.01.2026	SIA "AZ.LV"	40103342768	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās un septītās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta un 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veikta pilnīga klientu izpēte, nav veikts NILLTPF klientu risku novērtējums; nav veikta darījumu uzraudzība; nav veicis klientiem starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 250 eiro	
23.01.2026	SIA "LM MIKRO"	40103601387	NILLTPFN likuma 6.panta, 8.panta, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 10.[1] panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās un sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas un 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 20.panta pirmās un otrās daļas, 22. un	Nav veikts risku novērtējums savai darbībai; nav aktualizēta IKS, nav savlaicīgi paziņots VID par, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, nav veicis un dokumentējis klientu darbības un darījumu uzraudzību; par	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			23.panta, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, kā arī 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veicis klientiem starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu		
23.01.2026	Linda Lībe		NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta; 37.panta otrās daļas 1.punkta, 37.[2] panta, prasības	Nav veicis pietiekamu klienta darbību un darījumu uzraudzību; nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; neiesniedza visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
02.02.2026	SIA "KKS AUTO"	40103663014	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās daļas, 20.panta, 22.panta pirmās, otrās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas un 37.[2] panta prasības	Nav veicis pietiekamu klientu darījumu uzraudzību; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis klienta padziļinātu izpēti	Piemērot soda naudu 500 eiro	
18.02.2026	SIA "RĪGAS KVARTĀLS"	40203444465	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās un devītās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās un sestās daļas, 12.panta	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikts NILLTPF risku novērtējums klientiem; nav veicis normatīvajiem aktiem	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			3.[1]daļas, 20.panta, 22.panta pirmās un otrās daļas, kā arī 37.panta otrās daļas un 37.[2] panta, kā arī 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	atbilstošu klienta darījumu uzraudzību; nav veicis padziļinātu klientu izpēti; nav veikta pilnīga klientu izpēte; nav veicis visiem klientiem starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu		
19.02.2026	IK "ZABELLO REALESTATE"	40002201290	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt IK "ZABELLO REALESTATE" darbību	
19.02.2026	Vera Zitāne		NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 11.[1] panta piektās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veicis pietiekamu klientu darījumu izpēti un uzraudzību; nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektora 18.03.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 30.04.2026.
19.02.2026	SIA "PRIOLA"	40003880221	NILLTPFN likuma 20.panta, 37.[2]panta prasības	Nav veicis un dokumentējis klienta darījumu uzraudzību	Piemērot soda naudu 200 eiro	
25.02.2026	SIA "HAGENSBERG"	40103296825	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "HAGENSBERG"	

					darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
25.02.2026	SIA "LZ FIN"	40203576813	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 11.[1]panta sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 18.panta trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav reģistrējies FID uzturētajā tīmekļvietnē; nav veicis un dokumentējis klientu izpēti un identifikāciju, nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veicis savai darbībai starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 400 eiro	
24.02.2026	Laila Krastiņa		NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta 3[1]. daļas, 13.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veicis pilnīgu klientu identifikāciju, izpēti, nav veicis pilnīga darījumu uzraudzību; Nav veicis pilnvērtīgu sankciju risku novērtējumu	Piemērot soda naudu 500 eiro	

26.02.2026	Marika Rihtere – Mūrniece		NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 600 eiro	
10.03.2026	ĀRVALSTU KOMERSANTAM LAIMUS OU, FILIĀLEI LATVIJĀ	40203488883	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10. panta (2^{1}) daļas 1.punkta, 11.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta pirmās un sestās daļas, 12.panta 3.^{1}daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 22.panta pirmās daļas 1.punkta, otrās daļas, 23.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2} panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1} panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu izpēti un identifikāciju; nav veicis padziļinātu klientu izpēti; nav uzrādīti visi pieprasītie dokumenti; nav veikta par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veicis savai darbībai un klientiem starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 1100 eiro	
10.03.2026	SIA “STATERA PROFIT”	40203629538	NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA “STATERA PROFIT” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai	

					komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
10.03.2026	SIA “RIGA BROKERS”	40203455628	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās, devītās 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 veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu izpēti un identifikāciju	Piemērot soda naudu 400 eiro	
17.03.2026	SIA “RENTER PRO”	40203175462	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro Apturēt SIA “RENTER PRO” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
18.03.2026	SIA “ELECTRONIC”	40003609505	NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 10. panta (2[1]) daļas 1.punkta, 12.panta 3[1].daļas, 20.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punkta, 31.[4]	Nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu izpēti un identifikāciju; nav veicis padziļinātu klientu izpēti; nav veikta par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas	Piemērot soda naudu 550 eiro	

			panta pirmās daļas 2.punkta, 22.panta otrās daļas 2.punkta, 37.[2]panta,37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	vērtēšana; nav veicis pietiekamu klientu darījumu izpēti un uzraudzību; nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem, nav veicis savai darbībai starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu		
18.03.2026	Ginta Mahinova		NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas 5. apakšpunkta, 20. panta otrās daļas prasības	Nav nodrošinājis klienta izpētes gaitā iegūto dokumentu regulāru izvērtēšanu un aktualizēšanu atbilstoši piemītošajiem riskiem; nav veicis pastiprinātu klienta darījumu uzraudzību.	Piemērot soda naudu 200 eiro	
19.03.2026	Vineta Iranoviča		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 11.[1] panta piektās daļas, 11.[1]panta sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 18.panta trešajās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju	Nav veicis un dokumentējis savu un klientu NILLTPF risku izvērtējumu, nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu izpēti un identifikāciju; nav izveidojis starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu; nav veicis un dokumentējis savai darbībai un klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējumu.	Piemērot soda naudu 850 eiro	

			likuma 13.[1] panta prasības			
23.03.2026	SIA "EXPORT SERVICE LAVAL LB"	44103044921	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās, devītās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas, 3.[1]daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās, sestās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veicis visu klientu pilnvērtīgu identifikāciju un izpēti	Piemērot soda naudu 400 eiro	
25.03.2026	SIA "Luckybet.lv"	40103938486	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas 4. punkta, 20. panta pirmās daļas 1. punkta prasības	Nav piemērojis pienācīgus pastiprinātas uzraudzības pasākumus darījumiem; nav identificēts klienta naudas līdzekļu avots vai izcelsme.	Piemērot soda naudu 1642 eiro	
25.03.2026	Sandra Lākute		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta 6.punkta, 9.panta, 11.panta pirmās, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta (3[1]) daļas, 13.panta pirmās daļas 3.punkta, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punkta, 25.panta pirmās, sestās daļas	Nav reģistrējies FID uzturētajā tīmekļvietnē; nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis pilnīga klientu identifikāciju, izpēti; nav veicis un dokumentējis savu NILLTPF risku izvērtējumu; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību; nav veicis atbilstoši savam darbības veidam starptautisko un nacionālo sankciju riska	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			un 31.[4] panta pirmās daļas 1.,2.punkta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	novērtējumu sev un klientiem, nav veicis klientu pārbaudi sankciju sarakstā		
25.03.2026	Iveta Lubūze		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 6.panta 1.[1]daļas, 1.[2]daļas, 7.panta pirmās daļas 11.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, sestās 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļā, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veicis un dokumentējis savu NILLTPF risku izvērtējumu; nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību; nav veicis pilnīgu klientu identifikāciju, izpēti; nav veicis un dokumentējis savai darbībai un klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējumu	Piemērot soda naudu 400 eiro	
26.03.2026	SIA “Olympic Casino Latvia”	40003264397	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas 4. punkta, 20. panta pirmās daļas 1. punkta, 11.[1] panta trešās daļas 5. punkta prasības	Nav identificēts klientu skaidrās naudas līdzekļu avots vai izcelsme, nav piemērojis risku mazinošus pasākumus, nav piemērojis pienācīgus pastiprinātas uzraudzības pasākumus	Piemērot soda naudu 90 322 eiro	
27.03.2026	SIA “3X9 ZĀLĪTES”	40103741554	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta otrās daļas	Nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			1.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta un 37.[2]panta prasības	pilnīgu darījumu uzraudzību		
31.03.2026	SIA "VITAS LAIKS"	50003503931	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[1], 1.[2]daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 20.panta otrās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veicis atbilstošu klientu identifikāciju, pilnīgu klientu izpēti; nav veicis atbilstošu savu NILLTPF risku izvērtējumu; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību; nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav dokumentēts savs, klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 600 eiro	
31.03.2026	SIA "LAT REAL ESTATE"	40203254298	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[1], 1.[2]daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta 3[1]. daļas, 13.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veicis atsevišķi starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu un NILLTPFN risku novērtējumu; nav veicis atbilstošu klientu identifikāciju	Piemērot soda naudu 400 eiro	
01.04.2026	Gunta Kinča		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 6.panta 1.[1]daļas, 1.[2]daļas, 8.panta	Nav veicis un dokumentējis savu NILLTPF risku izvērtējumu; nav ziņojis	Piemērot soda naudu 350 eiro	

			otrās daļas, 20.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punkta,31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, otrās daļas 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību; nav savlaicīgi reģistrējies FID uzturētajā tīmekļvietnē; nav veicis savai darbībai un klientiem starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu		
07.04.2026	SIA "GRĀMATPUNKTS"	40103424335	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.[1] panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 13.panta pirmās, otrās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas un 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veicis pilnīgu klientu identifikāciju, izpēti; nav veikts klientu sākotnējo NILLTPF riska novērtējums; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veicis starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējumus klientiem	Piemērot soda naudu 400 eiro	
10.04.2026	SIA "LEPOREM"	40203146976	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta 3[1].daļas 13.panta pirmās daļas, 18.panta (3[1])	Nav pilnīgi un savlaicīgi veikti identifikācijas un izpētes pasākumi, nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			daļas, 37.panta otrās daļas prasības			
10.04.2026	SIA “LOGOTEX”	40203272819	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas prasības	Nav veicis pietiekamu darījumu izpēti un uzraudzību	Piemērot soda naudu 200 eiro	
10.04.2026	SIA “VEGO”	40103016669	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.[2] panta, prasības	Nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību, nav iesniedzis visus dokumentus pārbaudei	Piemērot soda naudu 200 eiro	
10.04.2026	SIA “KM Konsultācijas”	40203171742	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta (2.[1]) daļas 1.punkta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta (3[1]) daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību, nav veicis pilnīgu klientu identifikāciju, izpēti; nav veikta par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veicis starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējumus klientiem, nav veicis klientu pārbaudi sankciju sarakstā	Piemērot soda naudu 400 eiro	
13.04.2026	SIA “KAIKEI”	40203402724	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

				uzrādīt pieprasītos dokumentus	Apturēt SIA "KAIKEI" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
13.04.2026	Tatiana Semenova		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 6.panta 1.[1]daļas, 1.[2]daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 11.[1]panta sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 18.panta trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 78.panta 1.[2]daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veicis un dokumentējis klientu identifikācijas, risku novērtēšanas un izpētes pasākumus; nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav izveidojis starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu un nav veicis un dokumentējis savai darbībai un klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējumu; Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	Piemērot soda naudu 280 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektora 11.05.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

14.04.2026	SIA “DI.L CONSULTING”	40203171742	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību un izpēti; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 500 eiro	
14.04.2026	SIA “Modests”	50103342971	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 6.panta 1.[1]daļas, 1.[2]daļas, 10. panta (2[1]) daļas 1.punkta; 11.1panta pirmās daļas 4.punkta; 12.panta 3[1].daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 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 veikts NILLTPF risku novērtējums; nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību, nav veicis pilnīgu klientu identifikāciju, izpēti; nav veikta par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veicis starptautisko un nacionālo sankciju risku novērtējumus savai darbībai, nav veicis klientu pārbaudi sankciju sarakstā	Piemērot soda naudu 600 eiro	
16.04.2026	SIA “ILEAR”	40003900566	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 3.,4.punkta, 18.panta trešās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības;	Nav uzglabāti klientu dokumenti pēc darījumu attiecību izbeigšanas nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību; nav noteikts kopējais klientiem piemītošais starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes risks	Piemērot soda naudu 550 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektora 22.05.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			Sankciju likuma 13.[1] panta prasības			
16.04.2026	SIA "HOMESTATE PLUS"	40203027175	NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas 1., 2.punkta, 12.panta 3.[1]daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veicis pilnīgu klientu identifikāciju un izpēti; nav aktualizēta IKS; nav veikts un dokumentēts klientu sankciju riska novērtējums.	Piemērot soda naudu 600 eiro	
17.04.2026	SIA "MLGK"	50103501871	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās, trešās, piektās daļas, 20. panta pirmās daļas, 31.[4] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	NILLTPF riska izvērtējums neatbilst NILLTPFN likuma prasībām; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību un izpēti; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav ņemtas vērā būtiskas klienta sankciju riska pazīmes	Piemērot soda naudu 700 eiro	
21.04.2026	SIA "DACES BIROJS"	44103046053	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, nav iesniegti dokumenti, kas apliecinātu pilnvērtīgu darījumu uzraudzību un izpēti; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu	Piemērot soda naudu 300 eiro	

				izpēti un to darījumu uzraudzību		
22.04.2026	SIA "SUITU NAMI"	40003627021	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 13.panta pirmās, otrās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav izstrādātā NILLTPFN iekšējā kontroles sistēma; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu izpēti un identifikāciju; nav veicis savas darbības un klientu starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, nav izstrādājis starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu	Piemērot soda naudu 700 eiro	
22.04.2026	SIA "GVARDEA"	40203226383	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas un 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību un izpēti; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis savas darbības un klientu starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 500 eiro	
22.04.2026	SIA "MERCREDI"	40103354038	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 31.[4]panta	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību un	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			pirmās daļas 2.punkta, 45.panta trešās daļas prasības	izpēti; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem		
23.04.2026	SIA "BEP FINANSES"	40103292344	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, (1^1) daļas, $11.^1$ panta pirmās daļas, $11.^1$ panta sestās daļas, $11.^1$ panta trešās daļas 5.punkta, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 22.panta pirmās daļas, $31.^4$panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Klienta NILLTPF risks nav noteikts korekti un attiecīgi nav veikta klienta padziļinātā izpēte; nav noskaidrota klienta līdzekļu izcelsme; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību un izpēti; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 300 eiro	
29.04.2026	SIA "GRĀMATVEDĪBAS ĀRPAKALPOJUMI"	40003318863	NILLTPFN likuma $11.^1$panta pirmās daļas, $11.^1$panta septītās daļas 1.punkta, 20.panta pirmās daļas, 20.panta otrās daļas, $31.^4$panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, $37.^2$ panta prasības	Nav veicis pietiekamu klienta darījumu uzraudzību; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav savlaicīgi veicis un dokumentējis klientu padziļinātu izpēti	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektora 30.06.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 05.08.2026.
29.04.2026	SIA "PNA"	40102003239	NILLTPFN likuma $11.^1$panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, otrās	Nav veicis patstāvīgu darījumu uzraudzību; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			daļas 1.punkta, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	dokumentējis pārbaudi, vai klientu patiesie labuma guvēji ir politiski nozīmīgas personas vai politiski nozīmīgo personu ģimenes locekļi, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas; nav veicis klientu starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu		
30.04.2026	Alise Evelīna Mitkus		Grāmatvedības likuma 38.panta pirmās daļas prasības	Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	Piemērot soda naudu 250 eiro	
13.05.2026	Inese Škubure		NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta, 22.panta pirmās un (2[1]) daļas, 25.panta trešās daļas 2.punkta, ceturtās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veicis klienta padziļinātu izpēti; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu darījumu uzraudzību, lai pārliecinātos, ka klienta darījumi nav aizdomīgi; nav nodrošinājis dokumentu uzglabāšanu, lai tos varētu uzrādīt uzraudzības institūcijai; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 400 eiro	
19.05.2026	SIA “DK FINANCE”	40203491440	NILLTPFN likuma 6., 8., 9., 10.[1] panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās un sestās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgās personas	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			daļas, 12.panta 3.[1]daļas un 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	reputācijas vērtēšana; nav apkopojis un iesniedzis visu klientu identifikācijas un izpētes informāciju, nevarēja uzrādīt attiecīgos dokumentus pārbaudei; nav reģistrējies reģistrēties Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veicis un dokumentējis visiem saviem klientiem un savai darbībai piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu		
26.05.2026	Iveta Vanaga		NILLTPFN likuma 6., 8., 9., 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas un 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Grāmatvedības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veikts risku novērtējums; nav savlaicīgi reģistrējies FID uzturētajā tīmekļvietnē; nav veikta NILLTPFN likuma prasībām atbilstoša klientu identifikācija un izpēte; Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences; nav veicis un dokumentējis savai darbībai piemītošo	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			likuma 38.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu		
26.05.2026	SIA "PRIME REALTY GROUP"	40203545705	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās, devītās daļas, 11.[1] panta pirmās, sestās daļas, 12.panta pirmās daļas, 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās, sestās daļas prasības	Nav veicis klientu pilnvērtīgu identifikāciju un izpēti	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums Apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektora 16.07.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
26.05.2026	SIA "VENTSPILS PORT SERVICES"	41203055483	NILLTFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veicis klientu izpēti, pilnīgu un savlaicīgu klientu identifikāciju; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikta pietiekama klientu darījumu izpēte un uzraudzība	Piemērot soda naudu 4000 eiro	
26.05.2026	SIA "EMI CONSULT"	40103374091	NILLTFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļā, 11.[1]panta sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veicis un dokumentējis klientu identifikācijas, risku novērtēšanas un izpētes pasākumus; par aizdomīgiem	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			daļas, 22.panta otrās daļas 5.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta, 31.^{4}panta pirmās daļas 2.punkta , 45.panta trešās daļas prasības	darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikta klienta (pircēja) darījumu uzraudzība; nav identificēts klienta naudas līdzekļu avots vai izcelsme		
27.05.2026	SIA "N.G.Fan."	40203036534	NILLTPFN likuma 8. panta otrās daļas; 10.^{1} panta, 11.^{1} panta pirmās daļas 2. punkta, 11.^{1} panta piektās daļas, 20. panta pirmās daļas; 22. panta otrās daļas 5. punkta 31.^{4} panta prasības, kā arī prasības	Klientu identifikācija un izpēte veikta nepilnīgi; nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikta pietiekama klientu darījumu izpēte un uzraudzība; nav veikta par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas vērtēšana	Piemērot soda naudu 800 eiro	
27.05.2026	SIA "SOLUTIONS4U"	40203606982	NILLTPFN likuma 6., 7., 9., 10.panta pirmās daļas, 10.^{1}panta, 11.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta pirmās, sestās daļas, 12.panta 3.^{1}daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.^{4} panta pirmās daļas 1.punkta, 37.^{2} panta, 45.panta trešās daļas	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nepilnīgi izveidota iekšējās kontroles sistēma; nav savlaicīgi reģistrējies FID uzturētajā tīmekļvietnē; nav veikta NILLTPFN likuma prasībām atbilstoša klientu identifikācija un izpēte; Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences; nav	Piemērot soda naudu 250 eiro	

			prasības; Grāmatvedības likuma 38.panta pirmās daļas; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	veicis un dokumentējis savai darbībai piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu; nav izveidota starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
29.05.2026	SIA "OSP CONSULTING"	40203580378	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro Apturēt SIA "OSP CONSULTING" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
05.06.2026	SIA "JURMALA INVEST"	40003087608	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 18.panta trešās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veicis patstāvīgu darījumu uzraudzību, nav savlaicīgi veicis klientu izpēti, identifikāciju	Piemērot soda naudu 500 eiro	
05.06.2026	IK DAM1AH	40002198484	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās	Klienta izpētes un identifikācijas pasākumi	Piemērot soda naudu 200 eiro	

			daļas 1. punkta, devītās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas 1. punkta, 12. panta 3.[1] daļas, 14. panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	nav veikti savlaicīgi pirms darījuma attiecību uzsākšanas, nav veikta klientu izpēte pircējiem; nav veicis klientu pārbaudi sankciju sarakstos		
08.06.2026	SIA "DEVELOP"	40203319503	Subjekts ir pārkāpis NILLTPFN likuma 6., 9. un 10.[1]panta, 11.panta pirmās un devītās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas un 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, kā arī 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu identifikāciju un izpēti, pirms darījumu attiecību uzsākšanas; nav veicis savas darbības un savu klientu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veicis un dokumentējis savai darbībai un klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 350 eiro	
09.06.2026	SIA "Lesart"	40103240855	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas	Nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Finanšu izlūkošanas dienestam		
10.06.2026	Marita Eglīteli		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās, sestās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta un 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta prasības; Grāmatvedības likuma 38.panta pirmās daļas; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav izstrādājis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu; nav veicis sev un saviem klientiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu; nav veicis klientu identifikācijas, izpētes un uzraudzības pasākumus; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav iesniedzis visus VID pieprasītos dokumentus; grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences; nav veicis un dokumentējis savai darbībai piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju	Piemērot soda naudu 600 eiro	

				neizpildes riska novērtējumu; nav izveidota starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
10.06.2026	SIA "LENITZ SOLUTIONS"	40103446563	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "LENITZ SOLUTIONS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektora 18.08.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
10.06.2026	SIA "oLIVEo"	42103104086	NILLTPFN likuma 8. panta otrās daļas, 9. panta, 20. panta un 31.[4] panta pirmās daļas 2. punkta prasības	Nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veicis NILLTPF risku pārskatīšanu	Piemērot soda naudu 600 eiro	
11.06.2026	DAIGA ŠVANDERE		NILLTPFN likuma 12.panta 3[1].daļā 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta; 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta prasības;	Nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veicis klientu dokumentu	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			Grāmatvedības likuma 38.panta pirmās daļas prasības	pārbaudi Nederīgo dokumentu reģistrā; Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences		
11.06.2026	SIA "BusBus"	40203623164	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 11.panta pirmās, sestās daļas, $11.^{1}$ panta pirmās, sestās daļas, 12.panta (3^{1}) daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās, sestās daļas, 20.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma $13.^{1}$panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veicis klientu NILLTPF risku izvērtēšanu, nav veicis klientu izpētes un identifikācijas pasākumus, kā arī nav veicis pircēja naudas līdzekļu izcelsmes noskaidrošanas pasākumus; nav dokumentējis klientu pārbaudi sankciju sarakstā	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
14.06.2026	SIA "PERISHA"	50003886601	NILLTPFN likuma $11.^{1}$panta pirmās daļas, 20.panta, $31.^{4}$ panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, $37.^{2}$ panta prasības	Nav iesniedzis visus VID pieprasītos dokumentus, kas apliecinātu, ka subjekts būtu veicis pilnvērtīgu sava klienta darījumu uzraudzību; nav ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 350 eiro	
25.06.2026	Daiga Tankelsone		NILLTPFN likuma 11.panta pirmās	Nav veicis pilnvērtīgu sava klienta darījumu	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	uzraudzību; nav ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem		
14.07.2026	SIA "SCANGLAS"	40203143630	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmajā daļas, 10. panta (2[1]) daļas 1.punkta, 11.panta pirmās un sestās daļas, 11.[1] panta pirmās, 12.panta (3[1]) daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās, sestās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības 1.punkta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu un atbildīgo personu; nav veicis klientu NILLTPF risku izvērtēšanu, nav veicis klientu izpētes un identifikācijas pasākumus, nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veicis un dokumentējis savai darbībai un klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 250 eiro	
14.07.2026	Zinta Branaburga		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.[1]daļas, 8.panta, 31.[4]panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma	Nav noteikts savam darbības veidam un tā apmēram raksturīgais NILLTPF riska līmenis; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektora 24.08.2026. lēmumu

			13.[1]panta prasības 1.punkta prasības; Grāmatvedības likuma 38.panta pirmās daļas prasības	Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veikta pārbaude sankciju sarakstos visiem subjekta klientiem; Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
14.07.2026	SIA "GSGP"	44103059698	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 11.[1]panta sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 18.panta trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav savlaicīgi veicis un dokumentējis klienta identifikācijas, risku novērtēšanas un izpētes pasākumus; par klienta darījumiem nav veicis pietiekamu izpēti un uzraudzību	Piemērot soda naudu 500 eiro	
16.07.2026	SIA "BL GRĀMATVEDĪBA"	43603083194	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klienta darījumu uzraudzību, lai pārliecinātos, ka tā darījumi nav aizdomīgi; nav ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 850 eiro	
16.07.2026	IK "MAYA LUX HOMES"	40002202718	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas,	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu;	Piemērot soda naudu 250 eiro	

			7.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmajā daļas, 10. panta (2^1) daļas 1.punkta, 11.panta pirmās un sestās daļas, $11.^1$ panta pirmās, 12.panta (3^1) daļas, 14.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās, $31.^4$ panta pirmās daļas 1.punkta 37.panta otrās daļas, $37.^2$ panta prasības, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma $13.^1$panta prasības 1.punkta prasības	nav veicis klientu NILLTPF risku izvērtēšanu, nav veicis klientu izpētes un identifikācijas pasākumus, nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veicis un dokumentējis savai darbībai un klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu		
17.07.2026	SIA "TRIBUS CENTRS"	41203064965	NILLTPFN likuma 6.panta, 9.panta, 11.panta pirmās daļas, $11.^1$panta pirmās daļas 4.punkta, sestās daļas, 25.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, $37.^2$panta, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma $13.^1$panta prasības 1.punkta prasības	Nav veicis finanšu līdzekļu izcelsmes noskaidrošanas pasākumus klientam un nav vērtējis vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par nelegāli iegūtiem finanšu līdzekļiem; nav iesniedzis klientu izpētes veidlapas; Sankciju riska novērtējums un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku	Piemērot soda naudu 800 eiro	

				novērtējums nav veikts par dažiem klientiem		
23.07.2026	SIA “J.A.K.R.A.”	41503088479	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veicis par klienta darījumiem pietiekamu izpēti un uzraudzību un ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 300 eiro	
04.08.2026	SIA “LATGEO INVEST”	41503044718	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro Apturēt SIA “LATGEO INVEST” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai Ar VID 15.10.2026. lēmumu atjaunota SIA “LATGEO INVEST” darbība un atcelts piemērotais liegums izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

04.08.2026	SIA “MD-G ACCOUNTING”	40203425727	NILLTPFN likuma 6.panata pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās, trešās un sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības 1.punkta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; netika uzrādīti dokumenti, kas apliecinātu klientu identifikācijas un izpētes veikšanu un dokumentēšanu; nav veicis patstāvīgu darījumu uzraudzību klientiem; nav aktualizējis IKS; nav veikts sankciju riska novērtējums klientiem.	Piemērot soda naudu 500 eiro	
04.08.2026	SIA “DINAZ HOLDING”	40003507467	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veicis pietiekamu izpēti un uzraudzību klienta darījumiem	Piemērot soda naudu 400 eiro	
04.08.2026	Iveta Birziņa		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta normatīvajiem aktiem atbilstoša klientu identifikācija un izpēte;	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			20.panta, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības 1.punkta prasības	nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klienta darījumu uzraudzību; nav veicis savas darbības un savu klientu, starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu		
05.08.2026	SIA "RV FINANCE"	40103445229	NILLTPFN likuma 6.panata pirmās daļas, 9.panta, 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 11.[1]panta trešās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas otrā punkta, 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums klientiem; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klienta darījumu uzraudzību; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 700 eiro	
05.08.2026	SIA "MusMus"	40203606501	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta, 45.panta trešās daļas, 11.panta pirmās un devītās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta, 37.[2] panta prasības; Sankciju	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veikta normatīvajiem aktiem atbilstoša klientu identifikācija un izpēte; nav izstrādājis starptautisko un nacionālo sankciju riska	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			likuma 13.[1]panta prasības 1.punkta prasības	pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, nav veicis atbilstoši savam darbības veidam starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu ne sev, ne saviem klientiem		
05.08.2026	SIA "SOLEI SEMPER"	43603065945	NILLTFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1] daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikta normatīvajiem aktiem atbilstoša klientu identifikācija un izpēte; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klienta darījumu uzraudzību; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
06.08.2026	SIA "SENQ HOME"	40203640272	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 10.[1]panta, 11.panta pirmās un devītās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta, 45.panta	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veikta normatīvajiem aktiem atbilstoša klientu identifikācija un izpēte; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veicis un dokumentējis savai	Piemērot soda naudu 450 eiro	

			trešās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības 1.punkta prasības	darbībai piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu		
06.08.2026	SIA "JURVEDA"	40003642849	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 25.panta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veicis klienta padziļinātu izpēti, nav veikta normatīvajiem aktiem atbilstoša klientu identifikācija; nav dokumentējis pārbaudi, vai klientu patiesie labuma guvēji ir politiski nozīmīgas personas vai politiski nozīmīgo personu ģimenes locekļi, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas; nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 700 eiro	
11.08.2026	SIA "GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMU UZŅĒMUMS BILANCE"	40103297924	NILLTPFN likuma 8.panta, 9.panta, 11.[1]panta pirmās un sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas un 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 25.panta	Nav veikta normatīvajiem aktiem atbilstoša klientu identifikācija un izpēte; nav aktualizēta iekšējā kontroles sistēma atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem; nav veicis un dokumentējis klientiem un savai	Piemērot soda naudu 1000 eiro Apturēt SIA "GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMU UZŅĒMUMS BILANCE" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektora 12.10.2026. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			pirmās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	darbībai piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu; Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
12.08.2026	SIA "new K"	40103730527	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[2] daļas, 7.panta pirmās daļas 3.punkta, 9.panta pirmās daļas, 10.[1] panta, 11.panta pirmās un devītās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta, 31.[4] panta 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, subjekts nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav uzglabāti dokumenti pēc darījumu attiecību izbeigšanas ar klientu; nav veicis atbildīgā darbinieka reputācijas novērtējumu; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veicis un dokumentējis klientu sankciju riska novērtējumu, nav veicis pārbaudes sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 500 eiro	
14.08.2026	SIA "BUSINESS PROFIT"	40002084182	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 12 daļas, 8.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās un sestās	Klientu darījumu izpēte un uzraudzība netika veikta savlaicīgi un normatīvajiem aktiem atbilstoši; iekšējās kontroles nav aktualizēta	Piemērot soda naudu 850 eiro	

			daļas, 20.panta, 37.^{2} panta prasības	un nav pilnvērtīgi izveidota		
14.08.2026	Svetlana Zanina		NILLTPFN likuma 11.^{1}panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 31.^{4} panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2} panta prasības	Nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klienta darījumu uzraudzību; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
19.08.2026	IK "PŪCES GRĀMATVEDĪBA"	40002178327	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punkta prasības	Klientu darījumu izpēte un uzraudzība netika veikta savlaicīgi un normatīvajiem aktiem atbilstoši	Piemērot soda naudu 300 eiro	
20.08.2026	SIA "UPKEEP BUSINESS"	40103372226	NILLTPFN likuma 11.^{1}panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas un 37.^{2} panta prasības	Nav veicis pietiekamu klientu darījumu uzraudzību	Piemērot soda naudu 300 eiro	
21.08.2026	Amanda Druviņa		NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas un 37.^{2} panta, 78.panta 1.^{2}daļas prasības;	Iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klienta darījumu uzraudzību; Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences	Piemērot soda naudu 300 eiro Apturēt Amandai Druviņai saimniecisko darbību	
25.08.2026	SIA "TRIONIKS"	40003708322	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas,	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			9.panta, 10.panta pirmās daļas 2.[1]daļas pirmā punkta, 10.[1]panta, 11.panta pirmās un devītās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	iecelšanu; nav izstrādātā NILLTPFN iekšējā kontroles sistēma; nav veikta normatīvajiem aktiem atbilstoša klientu identifikācija un izpēte; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav izveidota starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma; nav veikts sankciju riska novērtējums		
28.08.2026	SIA "ACCOUNTING LATVIA,"	42403015285	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas un 1[2] daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās un sestās daļas, 20.panta, 37.[2] panta prasības	Nav pilnvērtīgi izvērtējis klienta darījumiem piemītošos riskus, nav ņemti vērā un dokumentēti risku paaugstinošie apstākļi; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klienta darījumu uzraudzību	Piemērot soda naudu 500 eiro	
02.09.2026	SIA "INVESTĪCIJAS UN JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS"	40203621089	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro Apturēt SIA "INVESTĪCIJAS UN JAUNĀKĀS	

					TEHNOLOĢIJAS” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
03.09.2026	Jānis Caune		NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt Jāņa Caunes saimniecisko darbību.	
03.09.2026	SIA “TANIA GRĀMATVEDĪBA”	42103046623	NILLTPFN likuma 22.panta pirmās daļas un otrās daļas 5.punkta, 20.panta pirmās un otrās daļas 1.punkta prasības	Nav veicis pietiekamu klientu darījumu uzraudzību; nav veicis klienta padziļināto izpēti	Piemērot soda naudu 800 eiro	
09.09.2026	SIA “EGO INVEST”	50003875881	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās un 1.^{1} daļas, 8.panta otrās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas 4.punkta un sestās daļas, 12.panta 3^{1}.daļā, 14.panta pirmajā daļā, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta,37.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības;	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veicis savas darbības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu. nav veikta normatīvajiem aktiem atbilstoša klientu identifikācija un izpēte; nav dokumentēta pārbaudes Sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts

			Sankciju likuma 13.[1] panta prasības			
24.09.2026	SIA "LandFix"	43603075411	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punkta un 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37. panta otrās daļas prasības	Nav veicis pietiekamu klienta darbību un darījumu uzraudzību; nav ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav nodrošinājis dokumentu uzglabāšanu likumā noteiktajā termiņā	Piemērot soda naudu 300 eiro	
25.09.2026	Jūlija Homutska		NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas, 9.panta, 10.panta (2.[1]) daļas 1.punkta, 11.panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas, 12.panta (3[1]) daļas, 25.panta pirmās un sestās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veicis atbildīgās personas reputācijas novērtējumu; nav veicis pilnvērtīgu klientu izpēti un identifikāciju; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā;	Piemērot soda naudu 300 eiro	
25.09.2026	SIA "OBS CENTRS"	40003399915	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.[1]panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās un sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas un 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 31.[4]	Nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu identifikāciju un izpēti pirms darījumu attiecību uzsākšanas; nevarēja uzrādīt savas darbības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu; nav veicis	Piemērot soda naudu 450 eiro	

			panta pirmās daļas 1.punkta, kā arī 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	normatīvajiem aktiem atbilstošu klienta darījumu uzraudzību; nav savlaicīgi reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veicis un dokumentējis savai darbībai un klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu		
29.09.2026	SIA "GEBAUERS"	41203028786	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punakta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav savlaicīgi ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis patstāvīgu darījumu uzraudzību; nav veicis klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes risku novērtējumu	Piemērot soda naudu 600 eiro	
29.09.2026	SIA "I&A GRĀMATVEDĪBA"	40203448700	NILLTPFN likuma 6. panta 1.[1] daļas 7.panta pirmās daļas 7.punkta, 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 12.panta (3[1]).daļas, 20.panta pirmās	nav veikts klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veicis un dokumentējis klienta darījumu uzraudzību; nav ziņojis par klienta aizdomīgiem darījumiem Finanšu izlūkošanas dienestam;	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			daļas, 25.panta pirmās daļas, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punkta, 37.[2]panta, 37. panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	subjekts nav veicis un dokumentējis savas darbības, klientu sankciju riska novērtējumu, nav veicis pārbaudes sankciju sarakstos		
29.09.2026	SIA "KMG LUX"	40203470010	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA "KMG LUX" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
02.10.2026	SIA "DUOMUNDI"	40203090117	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, (2[1]) daļas, 10.[1] panta ceturtās daļas, 11.panta pirmās, 11.[1] panta pirmās daļas 12.panta (3[1]) daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punakta, 37.[2]	Nav savlaicīgi ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem; nav veicis patstāvīgu darījumu uzraudzību; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu identifikāciju un izpēti pirms darījumu attiecību uzsākšanas; nav veicis atbildīgās personas reputācijas novērtējumu; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			panta, 45.panta trešās daļas prasības			
02.10.2026	Ilona Bindjukova		NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt Ilonas Bindjukovas saimniecisko darbību	
05.10.2026	SIA "RESULTTEX"	40103568627	NILLTPFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt SIA "RESULTTEX" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai Ar VID 14.10.2026. lēmumu atjaunota SIA "RESULTTEX" darbība un atcelts piemērotais liegums izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
06.10.2026	SIA "BOOKKEEPER & COM"	52403020841	NILLTPFN likuma 6. panta 1.^{1} daļas, 9.panta, 10.^{1} panta, 11.^{1}panta pirmās	Nav veicis un dokumentējis klientu identifikāciju, izpēti; nav veikts savas, klientu	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	saimnieciskās darbības NILLTPF risku novērtējums, nav veikts atbildīgā darbinieka reputācijas novērtējums; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; subjekts nav izstrādāta starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, kā arī nav veikts atbilstoši savam darbības veidam starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējums ne sev, ne saviem klientiem		
06.10.2026	SIA "EX GRACE"	40203584064	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas un 1[1] daļas 2.punkta un 1[2] daļas 2.punkta, 11.[1] panta pirmās daļas 4.punkta,12.panta 3[1] daļas un 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]	Nav veicis un dokumentējis klientu identifikāciju, izpēti; subjekta darbības risku izvērtēšana nav veikta savlaicīgi, kā arī nav ņemti vērā riski, kuri identificēti nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumā; nav dokumentēta klientu darījumu uzraudzība,	Piemērot soda naudu 700 eiro Apturēt SIA "EX GRACE" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

			panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības; Grāmatvedības likuma 38.panta pirmās daļas prasības	nav veikta klienta padziļinātā izpēte; nav veicis un dokumentējis klientiem un savai saimnieciskajai darbībai piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu; nav veicis un dokumentējis pārbaudi sankciju sarakstos Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences		
08.10.2026	SIA "ELKOFF"	40203127424	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9. panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās un sestās daļas, 12.panta 3.1daļas un 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 1.punkta un 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta 45.panta trešās daļas prasības;	Nevarēja uzrādīt savu klientu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu identifikāciju un izpēti; nav veicis pilnīgu	Piemērot soda naudu 800 eiro	

			Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	darījumu uzraudzību, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veicis un dokumentējis klientiem, piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju neizpildes riska novērtējumu		
09.10.2026	Ilvars Turiščevs		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās un sestās daļas, 12.panta pirmās un (3[1]) daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 25.panta pirmās un sestās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevarēja uzrādīt savu klientu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu; nav veicis un dokumentējis klientu identifikāciju, izpēti; nav veicis atbilstoši savam darbības veidam starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu sev un saviem klientiem (pircējiem/nomniekiem; nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstā	Piemērot soda naudu 600 eiro	
13.10.2026	SIA “INTERAUTO I”	40003399722	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās un devītās daļas, 11.[1]panta pirmās un	Nevarēja uzrādīt sava klienta risku novērtējumu; nav veicis pilnvērtīgu izpēti; nav	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			sestās daļas, 37.[2] panta prasības; Sankciju likuma 13.[1] panta prasības	veicis klienta sankciju riska novērtējumu		
13.10.2026	SIA "LETA PLUSS"	42103064510	NILLTPFN likuma 11.[1] panta pirmās daļas 4.punkta, 11.[1] panta piektās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas un 37.[2] panta prasības	Nav veicis pietiekamu darījumu uzraudzību un ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.10.2026	Maira Lāce		NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt Mairas Lāces saimniecisko darbību un izsniegto licenci ārpakalpojuma grāmatveža darbībai	
14.10.2026	SIA "Lamberts Consulting Agency"	40203581443	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.[1] panta sestās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav iesniegti dokumenti, kas apliecina klientu naudas līdzekļu izcelsmi	Piemērot soda naudu 300 eiro	
14.10.2026	SIA "BERNETTA LUKSS"	40103356518	NILLTPFN likuma 9.panta, NILLTPFN likuma 11.[1]panta septītās daļas 1.punkta, 31.[4] panta	Grāmatvedības ārpakalpojumi sniegti bez ārpakalpojuma grāmatveža licences;	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			pirmās daļas 1.punkta, 78.panta 1.[2]daļas prasības	nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav veicis klientu izpēti, mainoties būtiskiem apstākļiem		
19.10.2026	Anita Lubuša- Pundure		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās un 1.[2] daļas, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās un sestās daļas, 12.panta 3.[1]daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās 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 prasības	Nav veicis normatīvajiem aktiem atbilstošu klientu identifikāciju un izpēti, pirms darījumu attiecību uzsākšanas; nav veicis darījumu uzraudzību; nav reģistrējies Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā; nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus; nav iesniedzis veiktu un dokumentētu savas darbības un savu klientu starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 150 eiro	
27.10.2026	SIA “PUHLO”	40103325289	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “PUHLO” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai	

					komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
28.10.2026	SIA "INTERACCOUNT"	40203452833	NILLTPFN likuma 6.panta, 1.[1]daļas, 10.[1] panta ceturtās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas 4.punkta, 12.panta 3.[1]daļas, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 25.panta pirmajā daļas, 31.[4] panta pirmās daļas 2.punkta, 37.[2] panta prasības	Nav atbilstoši likumam veikts NILLTPF risku novērtējums, nav veikta atbilstoša atbildīgās personas reputācijas novērtēšana, nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veicis klientu padziļinātu izpēti	Piemērot soda naudu 850 eiro	
28.10.2026	SIA "ECOVIS LATVIJA"	50003503861	NILLTPFN likuma 6.panta 1.[1] daļas, 7.panta pirmās daļas 5. un 6.punkta, 11.1panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 31.[4]panta pirmās daļas 2.punakta un 37.[2] panta prasības	Nav atbilstoši likumam veikts NILLTPF risku novērtējums, nav veicis pilnīgu darījumu uzraudzību; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam;	Piemērot soda naudu 900 eiro	

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta
Nefinanšu sektora uzraudzības pārvalde