



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 ceturtais 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 risku 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	

					komercrēģistrā 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 komercrēģistrā 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	

			<p>panta pirmās daļas 2.punkta, 22.panta otrās daļas 2.punkta, 37.²panta,37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.¹ panta prasības</p>	<p>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</p>		
18.03.2026	Ginta Mahinova		<p>NILLTPFN likuma 11.¹ panta pirmās daļas 5. apakšpunkta, 20. panta otrās daļas prasības</p>	<p>Nav nodrošinājis klienta izpētes gaitā iegūto dokumentu regulāru izvērtēšanu un aktualizēšanu atbilstoši piemītošajiem riskiem; nav veicis pastiprinātu klienta darījumu uzraudzību.</p>	Piemērot soda naudu 200 eiro	
19.03.2026	Vineta Iranoviča		<p>NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.¹panta pirmās daļas, 11.¹ panta piektās daļas, 11.¹panta sestās daļas, 12.panta 3.¹daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 18.panta trešajās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.²panta prasības; Sankciju</p>	<p>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.</p>	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

14.04.2026	SIA "D.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

			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.pantā 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
29.04.2026	SIA "PNA"	40102003239	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, otrās daļas 1.punkta, 25.panta pirmās	Nav veicis patstāvīgu darījumu uzraudzību; nav savlaicīgi ziņojis FID par aizdomīgiem darījumiem; nav dokumentējis pārbaudi, vai klientu patiesie	Piemērot soda naudu 600 eiro

			daļas, 31. ⁴ panta pirmās daļas 2.punkta, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	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 ārpalpojumi sniegti bez ārpalpojuma grāmatveža licences	Piemērot soda naudu 250 eiro	

Informāciju sagatavoja:
Valsts ieņēmumu dienesta
Nefinanšu sektora uzraudzības pārvalde