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
11.01.2019.	SIA "BA BIROJS"	40103391621	NILLTFN likuma 6. un 7.panta prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi	Izteikt brīdinājumu par NILLTFN likuma prasību neievērošanu	
22.01.2019.	SIA "INLAT PLUS international"	40103455000	NILLTFN likuma 8.panta otrās daļas un $11.^{1}$ panta septītās daļas prasības	Nav aktualizēts klientu risku novērtējums; nav piemēroti klientu izpētes pasākumi	Piemērot soda naudu 200 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.02.2019. Ar VID ģenerāldirektores 07.03.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
25.01.2019.	SIA "VIENOTIE INTERNET DATI"	40003757366	NILLTFN likuma 11^{1}.panta pirmās daļas un $37.^{2}$ panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēti klientu	Piemērot soda naudu 200 eiro	

				izpētes pasākumi; nav veikta pilnīga klientu izpēte un identifikācija		
25.01.2019.	SIA "Financial Support Company"	40103687370	NILLTFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11., 11.[1], 18.panta trešās daļas un 45.panta trešās daļas prasības	Nav paziņots VID par NILLTFN likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu, nav paziņots par papildu darbības veidu; nav noskaidrots klientu patiesais labuma guvējs, klientu identifikācijas un izpētes pasākumi dokumentēti nepilnīgi	Piemērot soda naudu 430 eiro	
04.02.2019.	SIA "LARK LAND"	50103170121	NILLTFN likuma 30.panta prasības	Nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgu darījumu	Piemērot soda naudu 125 eiro	
05.02.2019.	SIA "CENTIMAG"	40103526464	NILLTFN likuma 6. un 7.panta prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi	Piemērot soda naudu 250 eiro	
05.02.2019.	SIA "SME INVESTMENT"	40203011668	NILLTFN likuma 6.,7., 37.[2,] un 45.panta trešās daļas prasības	Nav iesniegts precizēts ziņojums par darbības veidu; nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav	Piemērot soda naudu 300 eiro	

				izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
06.02.2019.	SIA "GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS LATVIJA"	50103821531	NILLTFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS LATVIJA" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
07.02.2019.	SIA "ACCOUNTING SERVICES"	40003523917	NILLTFN likuma 18.panta trešās daļas, 37.^{2} panta prasības	Nav dokumentēti visu klientu identifikācijas un izpētes pasākumi, nav noskaidrots klientu patiesais labuma guvējs, nav veikta klientu darījumu uzraudzība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.03.2019. Ar VID ģenerāldirektores 08.04.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
11.02.2019.	SIA "ID Loģistika"	40103197942	NILLTFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "ID Loģistika" darbību	

					un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
14.02.2019.	SIA "MG ALLIANCE"	40003897463	NILLTFN likuma 6., 7. un 37.^{2} panta prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
15.02.2019.	SIA "R.Evolution Strategy"	40103533254	NILLTFN likuma 6., 7.panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi; nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
21.02.2019.	SIA "SOFIA RESIDENCE"	40003926692	NILLTFN likuma 6.,7., 9., 37.^{2} un 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēti klientu	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 20.03.2019. Ar VID ģenerāldirektores

				izpētes pasākumi; nav veikta darbinieku apmācība; nav iesniegts precizēts ziņojums par darbības veidu		18.04.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
22.02.2019.	SIA "EMPIRE BUSINESS SERVICES"	42403043965	NILLTFN likuma 6., 7., 9., 10.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav paziņots VID par darbības veidu; nav paziņots par NILLTFN likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikta darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 200 eiro	
04.03.2019.	SIA "RR Tirdzniecība"	40103894001	NILLTFN likuma $37.^2$ un 45.panta trešās daļas prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu; nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 5000 eiro Apturēt SIA "RR Tirdzniecība" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

07.03.2019.	SIA "GRĀMATVEDĪBA & AUDITS"	40003996134	NILLTFN likuma 6., 7.panta, 11.[1] panta pirmās daļas, 37., 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi; nav uzglabāti klientu identifikācijas, riska novērtējuma un izpētes dokumenti; nav noskaidrots klientu patiesais labuma guvējs; nav paziņots VID par darbības veidu	Piemērot soda naudu 500 eiro	
07.03.2019.	SIA "BARICENTRS"	40003511763	NILLTFN likuma 6, 9., 10.panta pirmās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi; nav veikta darbinieku apmācība; nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām atbildīgo personu sastāvā	Piemērot soda naudu 500 eiro	
08.03.2019.	SIA "MARX"	40003729697	NILLTFN likuma 6., 7. un 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles	Piemērot soda naudu 2500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 05.04.2019. Ar VID ģenerāldirektores 07.05.2019. lēmumu

				dienestam par aizdomīgiem darījumiem		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 12.06.2019. Ar 31.01.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 21.04.2020. 24.09.2020. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība 20.10.2020. Ar LR Senāta 06.12.2023. spriedumu Administratīvās apgabaltiesas 24.09.2020. spriedums atstāts negrozīts
15.03.2019.	SIA "MK Aģentūra" (līdz 15.02.2019. SIA "Moduls Komerckonsultāciju Aģentūra")	40003641260	NILLTFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas un 30.panta pirmās	Nav aktualizēta informācija par klienta saimniecisko darbību; nav vērtēti klienta darījumi un nav	Piemērot soda naudu 5000 eiro	

			daļas 1.punkta prasības	izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgiem darījumiem		
15.03.2019.	SIA "PERFECT AUDIT"	40003307484	NILLTFN likuma 11^1.panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta, 28.panta otrās daļas un 30.panta prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nav vērtēti darījumi un nav iegūta informācija to vērtēšanai; nav aktualizēta informācija par klienta saimniecisko darbību; nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 23.04.2019. Ar VID ģenerāldirektores 22.05.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 25.06.2019. Ar 05.03.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 23.04.2020. 09.11.2020. tiesas spriedums atstāts negrozīts
19.03.2019.	SIA "Ciparvedis PRO"	40003591561	NILLTFN likuma 6.,7., 9., 18., 37.panta otrās	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			daļas un 37.^{2} panta prasības	izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikts un dokumentēts klientu risku novērtējums, nav veikta visu klientu izpēte, identifikācija, patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgu personu noskaidrošana un darījumu uzraudzība		
21.03.2019.	SIA "ZPV"	40103907429	NILLTFN likuma 37.^{2}panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "ZPV" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
22.03.2019.	SIA "GTP"	40003882237	NILLTFN likuma 37.^{2}panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "GTP" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

25.03.2019.	SIA “DB Partners”	40103241615	NILLTFN likuma 11.[1] panta piektās daļas, 37.[2] panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu; nav veikta klientu identifikācija, klientu risku novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	
25.03.2019.	SIA “Pranamat Fabrika”	40203043220	NILLTFN likuma 10.panta pirmās, otrās daļas un 45.panta trešās daļas prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu; nav iecelta par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgā persona; nav noteikts valdes loceklis, kurš pārrauga NILLTFN jomu	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
25.03.2019.	SIA “BALANCE”	40103151167	NILLTFN likuma 6., 7., 9. un 37.[2] panta prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums, klientu izpēte; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
25.03.2019.	SIA “SANDAN”	40103180433	NILLTFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA “SANDAN” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai	

					komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
26.03.2019.	SIA "BUILD & CLEAN SERVICE"	40103697307	NILLTFN likuma 6., 7., 37.^{2}, 45.panta trešās daļas prasības	Netika uzrādīta iekšējās kontroles sistēma; nav dokumentēts klientu NILLTF risku novērtējums, izpētes pasākumi un klienta identifikācija; nav paziņots VID par darbības veidu	Piemērot soda naudu 300 eiro	
29.03.2019.	SIA "Lattiria"	40203066793	NILLTFN likuma 37.^{2}panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "Lattiria" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
02.04.2019.	IK "S.Matvejevas grāmatvedības pakalpojumi"	40002095538	NILLTFN likuma 11^{1}.panta, 18.panta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2} panta prasības	Nav veikts un dokumentēts klientu risku novērtējums, nav veikta klientu izpēte, klientu identifikācija, patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgu	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 29.04.2019. Ar VID ģenerāldirektores 29.05.2019. lēmumu

				personu noskaidrošana un darījumu uzraudzība		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
03.04.2019.	SIA "GH REAL ESTATE"	40103572317	NILLTFN likuma 8.panta prasības	Nav aktualizēta iekšējās kontroles sistēma	Uzlikt pienākumu novērst norādītos trūkumus	
08.04.2019.	SIA "MR Company"	40103553903	NILLTFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas un 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav izvērtēti klientu darījumi; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
08.04.2019.	SIA "Duco Finance Ltd"	43603047719	NILLTFN likuma 11^{1}.panta, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas un $37.^{2}$ panta prasības	Nav veikts un dokumentēts klientu risku novērtējums, nav veikta klientu izpēte, klientu identifikācija, patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgu personu noskaidrošana, darījumu uzraudzība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro	
09.04.2019.	SIA "Monaco Capital"	40103219281	NILLTFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta,	Nav izvērtēti klientu darījumi, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam;	Piemērot soda naudu 2500 eiro	

			37.panta otrās daļas prasības	nav uzglabāta klientu izpētes ietvaros iegūtā informācija pēc darījumu attiecības ar klientu izbeigšanas		
10.04.2019.	SIA "Cipari Baltic"	40003597297	NILLTFN likuma 11^1.panta, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas un $37.^2$ panta prasības	Nav veikta klientu izpēte, klientu identifikācija, patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgu personu noskaidrošana un darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 5000 eiro	
12.04.2019.	SIA "BIZLAW SERVICES"	40103352802	NILLTFN likuma 11^1.panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 20.panta pirmās daļas, 22.panta pirmās daļas 2.punkta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta un $37.^2$ panta prasības	Nav veikti un dokumentēti klienta un patiesā labuma guvēja padziļinātas izpētes pasākumi, pastāvot paaugstinātam NILLTF riskam; nav veikta darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 11.05.2019. Ar VID ģenerāldirektores 12.06.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts VID lēmums pārsūdzēts 12.07.2019. Ar 19.06.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība

						15.06.2021. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība 23.08.2021. Ar LR Senāta 31.01.2024. spriedumu Administratīvās apgabaltiesas 15.06.2021. spriedums atstāts negrozīts
17.04.2019.	SIA "BBP BALTIC"	40003310732	NILLTFN likuma 20.panta pirmās un otrās daļas, 26.panta astotās un devītās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav izvērtēti klientu veiktie darījumi, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; klientu izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem	Piemērot soda naudu 5000 eiro	
17.04.2019.	SIA "E.M. BILANCE"	43603044182	NILLTFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās un sestās daļas, 18.panta trešās daļas un 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus, iekšējās kontroles sistēmu; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nav veikts klienta riska rakstisks novērtējums, nav	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

				noskaidrots patiesā labuma guvējs		
17.04.2019.	SIA "MM INVESTĪCIJAS"	40103259373	NILLTFN likuma 11.[1], 18., 22., 23., 25., 37.[2]panta un 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikta klientu izpēte, patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgu personu noskaidrošana un darījumu uzraudzība; nav veikta klientu padziļināta izpēte; nav savlaicīgi iesniegts precizēts ziņojums par darbības veidu; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 10000 eiro	
18.04.2019.	SIA "SALDO LP"	40103182947	NILLTFN likuma 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta trešās daļas un 37.[2]panta prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nav veikts klienta riska rakstisks novērtējums, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
24.04.2019.	SIA "NKS"	40103340038	NILLTFN likuma 11.[1]panta, 18.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta klientu izpēte, klientu identifikācija, patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgu personu noskaidrošana un darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 14.05.2019. Ar VID ģenerāldirektores 13.06.2019. lēmumu

						sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
26.04.2019.	SIA "KIF GROUP"	40103433145	NILLTFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās, piektās, sestās daļas, 18.panta trešās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas un 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTF risku rakstisks novērtējums; nav veikta klientu darījumu uzraudzība, nav veikta un dokumentēta klientu izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav uzglabāta klientu izpētes ietvaros iegūtā informācija; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2500 eiro	
26.04.2019.	SIA "NMMR"	40203055569	NILLTFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "NMMR" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
03.05.2019.	SIA "F-01"	40103896002	NILLTFN likuma 6.panta pirmās	Nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma; nav	Piemērot soda naudu 2230 eiro	

			daļas, 1.[2]daļas, 7., 9., 11.[1]panta, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; klientu izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darbinieku apmācība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
03.05.2019.	SIA "ALVILAT"	40103346473	NILLTFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2]daļas, 7.panta pirmās daļas 7.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, 18.panta trešās daļas 1. un 3.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums, klientu izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 5000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 29.05.2019. Ar VID ģenerāldirektores 01.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
07.05.2019.	Zhanna Kolokolova		NILLTFN likuma 7.panta pirmās daļas 7.punkta, 8.panta 2.daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, otrās daļas 2.punkta, trešās daļas, 20.panta pirmās, otrās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēts klientu risku novērtējums; klientu izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, to atbilstība politiski	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			daļas, 22.panta otrās daļas 5.punkta, 25.panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.^{2}panta prasības	nozīmīgas personas statusam; nav izvērtēti klientu darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
07.05.2019.	SIA "INCEPTIO"	53603052891	NILLTFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 10000 eiro Apturēt SIA "INCEPTIO" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
08.05.2019.	SIA "HD Forest"	40003467802	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.^{2}daļas, 7., 9.panta, 11.^{1}panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.,37.^{2}panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nav dokumentēts klientu risku novērtējums; nav veikta pietiekama klientu izpēte atbilstoši pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav	Piemērot soda naudu 5000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 27.05.2019. Ar VID ģenerāldirektores 21.06.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

				noskaidroti patiesā labuma guvēji		
10.05.2018.	SIA "RTO MANAGEMENT"	40103353827	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.^{2}daļas, 7.panta, 11.^{1}panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, otrās daļas 2.punkta, trešās daļas, 22.panta otrās daļas 5.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; klienta izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
10.05.2019.	SIA "BALTIC REAL ESTATE"	40203084835	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.^{2}daļas, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25., 37.^{2}panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu un atbildīgo personu; nav veikti un dokumentēti klientu identifikācijas pasākumi, risku novērtējums; nav veikta klientu izpēte, patieso labuma guvēju noskaidrošana, tā atbilstības politiski nozīmīgu personu statusam noskaidrošana	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 04.06.2019. Ar VID ģenerāldirektores 03.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
13.05.2019.	SIA "BILANCES DARBNĪCA"	44103053163	NILLTFN likuma 7.panta, 8.panta otrās daļas, 11.^{1}panta pirmās un sestās daļas,	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pietiekama klienta, tā patiesā labuma guvēja	Piemērot soda naudu 2600 eiro	VID lēmums apstrīdēts 12.06.2019.

			18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās un otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 22.panta otrās daļas 5.punkta, 25.panta 1.daļas un 37.^{2}panta prasības	izpēte, nav noteikta atbilstība politiski nozīmīgu personu statusam; nav izvērtēti klientu darījumi, nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam		Ar VID ģenerāldirektores 12.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
13.05.2019.	SIA "SAVITRI"	40003945725	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.^{2}daļas, 7., 9., 11.^{1}panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pietiekama klienta, tā patiesā labuma guvēja izpēte, nav noteikta atbilstība politiski nozīmīgu personu statusam; nav veikta darbinieku apmācība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 09.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 09.08.2019. Ar 24.02.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
13.05.2019.	SIA "ACCONTO"	40003712046	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas, 37.panta otrās	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav noskaidrots patiesā labuma guvējs; nav izpildīta prasība uzrādīt	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 11.06.2019. Ar VID ģenerāldirektores

			daļas un 37.[2] panta prasības	visus pieprasītos dokumentus		19.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
16.05.2019.	Kristīna Bunce		NILLTFN likuma 6., 11., 18., 11.[1]panta, 37.panta otrās daļas un 37.[2]panta prasības	Netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti, kā arī dokumenti, kas apliecina patiesā labuma guvēja izpēti; nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgai personas statusam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
16.05.2019.	SIA "EF Finanses"	40103682674	NILLTFN likuma 7., 25., 37.panta otrās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nekorekti aizpildītas klientu izpētes anketas; nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
16.05.2019.	SIA "SMARTRANS"	44103111495	NILLTFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "SMARTRANS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā	

					komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
16.05.2019.	SIA “ADL-FINE” No 11.06.2019. SIA “FINE-2011”	40103483061	NILLTFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 5000 eiro Apturēt SIA “ADL-FINE” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	VID lēmums apstrīdēts 10.06.2019. Ar VID ģenerāldirektores 15.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 19.08.2019. Tiesvedība izbeigta 02.03.2020.
16.05.2019.	SIA “CENARA GROUP”	40203156194	NILLTFN likuma 37.^{2} panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “CENARA GROUP” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

16.05.2019.	SIA “Bruklins Solutions”	40103533377	NILLTFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “Bruklins Solutions” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
17.05.2019.	AS “WESS”	40003056294	NILLTFN likuma 7.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pietiekama klienta, tā patiesā labuma guvēja izpēte; nav paziņots VID par NILLTFN likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu	Piemērot soda naudu 10000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 14.06.2019. Ar VID ģenerāldirektores 15.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
17.05.2019.	SIA “INVESTORS”	40103910753	NILLTFN likuma 11[1].panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta pietiekama klienta, tā patiesā labuma guvēja izpēte, nav noteikta atbilstība politiski nozīmīgu personu statusam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	

17.05.2019.	SIA “PORTUM”	40103737690	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta prasības	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta regulāra darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 300 eiro	
17.05.2019.	Ausma Kiršbauma		NILLTFN likuma 37.panta otrās daļas prasības	Nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
20.05.2019.	SIA “MAYER”	40103627511	NILLTFN likuma $37.^{2}$ panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “MAYER” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
27.05.2019.	SIA “VK BILANCE”	41503069317	NILLTFN likuma 9., 10.panta, $11.^{1}$panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās un otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, $37.^{2}$panta prasības	Nav paziņots VID par NILLTFN likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta patiesā labuma guvēja noskaidrošana, pietiekama klientu identifikācija, izpēte, darījumu izvērtēšana un uzraudzība; par	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “VK BILANCE” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

				aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
27.05.2019.	Santa Štolca		NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta, 11^1.panta pirmās daļas prasības	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav noteikti klientu riski un nav veikta pietiekama klientu izpēte	Piemērot soda naudu 300 eiro	
28.05.2019.	SIA "AM finances"	51503047171	NILLTFN likuma 7., 9., $11.^1$panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
28.05.2019.	AS "Pro Kapital Latvia"	40003433007	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11^1.panta, 18., 25., 37.panta otrās daļas un $37.^2$ panta prasības	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums, nav veikta klientu izpēte, identifikācija, nav noteikts patiesā labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 25.06.2019. Ar VID ģenerāldirektores 24.07.2019. lēmumu

				personas statusam; nav veikta darījumu uzraudzība		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
29.05.2019.	SIA "VESS MOTORS"	40103991398	NILLTFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās un trešās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas un 37.[2]panta prasības	Nav dokumentēti klientu izpētes, identifikācijas pasākumi, nav veikta patiesā labuma guvēja noskaidrošana, darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 5000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 25.06.2019. Ar VID ģenerāldirektores 26.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 26.08.2019. Ar 06.01.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
29.05.2019.	SIA "LVAGROO"	42103074133	NILLTFN likuma 7.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas un 37.[2] panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; netika uzrādīti klientu izpētes, identifikācijas dokumenti, nav veikta patiesā labuma guvēja noskaidrošana	Piemērot soda naudu 500 eiro	
31.05.2019.	SIA "Auto LINZA"	40003660793	NILLTFN likuma 11.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas	Nav dokumentēti klientu izpētes, identifikācijas pasākumi, nav veikta	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 27.06.2019.

			1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		Ar VID ģenerāldirektores 29.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 05.09.2019. Ar 17.12.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
31.05.2019.	SIA "Vippak"	41503047131	NILLTFN likuma 8., ll.[1] panta septītās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas un 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta pietiekama klientu izpēte, darījumu izvērtēšana, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
03.06.2019.	SIA "ACH Investments"	40103423433	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9., 10.panta otrās daļas; 25.panta pirmās daļas,	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			37.panta otrās daļas prasības	pietiekama klientu izpēte; nav savlaicīgi paziņots VID par NILLTFN likuma prasību ievērošanu atbildīgās personas maiņu; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
05.06.2019.	SIA "MANKALA.LV"	40103382120	NILLTFN likuma 7.panta, 37.panta otrās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; netika uzrādīti klientu izpētes un identifikācijas dokumenti	Piemērot soda naudu 500 eiro	
05.06.2019.	SIA "Grāmatvedības birojs "Fakti""	40003829698	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 37., $37.^2$ panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 03.07.2019. Ar 05.08.2019. VID ģenerāldirektores lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 02.10.2019. Ar 20.07.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts

						Apelācijas sūdzība 02.10.2020. 04.02.2021. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība Ar LR Senāta 28.12.2023. spriedumu Administratīvās apgabaltiesas 04.02.2021. spriedums atstāts negrozīts; kasācijas sūdzība noraidīta
07.06.2019.	SIA "Veita"	50103414841	NILLTFN likuma 7., 37.panta otrās daļas, $37.^2$ panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
10.06.2019.	SIA "AMBARCUM"	40103280468	NILLTFN likuma 7.panta, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav iecelta par NILLTFNL prasību ievērošanu atbildīgā persona	Piemērot soda naudu 500 eiro	

12.06.2019.	SIA "MISTRAL TRANS"	42103017906	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.[2]daļas, 7., 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pietiekama klientu izpēte, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, darījumu uzraudzība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 5000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 09.07.2019. Ar VID ģenerāldirektores 15.08.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 13.09.2019. Ar 31.03.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 13.05.2020. 29.10.2020. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība 18.02.2021. LR Senāta 04.01.2024. lēmums - apturēt tiesvedību lietā, līdz stājas spēkā Eiropas

						Savienības Tiesas nolēmums
12.06.2019.	SIA "Accounts department"	40103447662	NILLTFN likuma 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta darījumu izvērtēšana un uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
12.06.2019.	SIA "XP Grāmatveži"	42403023403	NILLTFN likuma 7.panta, 11.[1] panta pirmās daļas 5.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 200 eiro	
13.06.2019.	SIA "BS SERVICES"	40103357373	NILLTFN likuma 6.panta, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus, nav uzrādīti klientu, ar kuriem pārtraukta sadarbība, identifikācijas un izpētes dokumenti, informācija par veiktajiem darījumiem	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 10.07.2019. Ar 12.08.2019. VID ģenerāldirektores lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
17.06.2019.	Valdis Spurķis		NILLTFN likuma 6., 7., 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas,	Nav iesniegts VID ziņojums par darbības veidu; nav uzrādīta iekšējās kontroles sistēma, klientu	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			18.panta pirmās, trešās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības	identifikācijas un izpētes dokumenti; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji		
20.06.2019.	SIA "AVEIK"	40103762486	NILLTFN likuma 7., 8.panta otrās daļas 6.panta pirmās daļas, 9., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās un otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; atsevišķiem klientiem nav veikta identifikācija, risku novērtējums; nav noskaidrots patiesā labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta regulāra darbinieku apmācība; nav vērtēti klienta darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 2000 eiro	
20.06.2019.	SIA "ZELTIŅU NAMI"	40003879097	NILLTFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 10000 eiro Apturēt SIA "ZELTIŅU NAMI" darbību un piemērot	VID lēmums apstrīdēts 22.07.2019. Ar VID ģenerāldirektores

					liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	26.08.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
20.06.2019.	SIA "Tobasco DC"	40003722612	NILLTFN likuma $37.^2$ panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 400 eiro Apturēt SIA "Tobasco DC" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	23.07.2019. VID pieņēma lēmumu atjaunot SIA "Tobasco DC" darbību un atcelt liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai (novērsti pārkāpumi)
20.06.2019.	SIA "ADVANCED DEVELOPMENT"	50103411351	NILLTFN likuma $37.^2$ panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "ADVANCED DEVELOPMENT" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	VID lēmums apstrīdēts 01.07.2019. Ar VID ģenerāldirektores 31.07.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

20.06.2019.	SIA “Stockmax Group”	40203033307	NILLTFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 10000 eiro Apturēt SIA “Stockmax Group” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
25.06.2019.	Ilona Plūmīte		NILLTFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, otrās daļas 2.punkta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta otrās daļas 5.punkta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas un 37.[2]panta prasības	Nav noteikti klienta riski, nav pilnībā veikta klienta izpēte, nav noskaidrots patiesā labuma guvējs; nav uzglabāti klienta izpētes dokumenti; nav izvērtēti klienta darījumi, nav veikta to uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1300 eiro	
25.06.2019.	SIA “FMG Latvia”	40103161451	NILLTFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 5.punkta, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikta klientu identifikācija, izpēte, risku novērtējums; nav noskaidrots patiesā labuma guvējs; nav izpildīta prasība uzrādīt	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

				visus pieprasītos dokumentus		
25.06.2019.	SIA "EXCELLION"	40203096957	NILLTFN likuma 7.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu; nav savlaicīgi paziņots VID par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta klientu izpētes un identifikācijas pasākumu dokumentēšana; nav noskaidrots visu klientu patiesā labuma guvējs	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 23.07.2019. Ar VID ģenerāldirektores 26.08.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
25.06.2019.	SIA "ART GRUPA"	40103199746	NILLTFN likuma 6.panta pirmās un 1.[2]daļas, 7.panta, 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts savas darbības un klientu NILLTF risku novērtējums; klientu identifikācija nav veikta pilnīgi; nav veikta regulāra darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 2000 eiro	
26.06.2019.	SIA "KIVI REAL ESTATE"	40103246260	NILLTFN likuma 7., 8., 9.panta otrās daļas, 11.panta pirmās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav izvērtēta un aktualizēta; nav	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 37.panta otrās daļas un 37.[2]panta prasības	veikta darbinieku apmācība; nav veikta pilnīga klientu izpēte, patiesā labuma guvēja noskaidrošana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
26.06.2019.	SIA "MARDI"	40103353672	NILLTFN likuma 6.,7., 9.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts savai darbībai un klientiem piemītošo NILLTF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 300 eiro	
01.07.2019.	SIA "RANING"	45403034851	NILLTPFN likuma 6., 7., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25., 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klientu izpēte, NILLTF risku novērtēšana, patiesā labuma guvēja noskaidrošana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro	
01.07.2019.	SIA "Revidentu birojs KP"	40003322799	NILLTPFN likuma 6., 7., 9., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība;	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 31.07.2019.

			pirmās daļas, 25., 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav dokumentēti klientu izpētes, identifikācijas pasākumi; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		Ar VID ģenerāldirektores 02.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
01.07.2019.	SIA "GraSan"	40103600894	NILLTPFN likuma 6., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klienta izpēte, patiesā labuma guvēja, piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 10.07.2019. Ar VID ģenerāldirektores 13.08.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
02.07.2019.	SIA “NP Properties”	40003742290	NILLTPFN likuma 6., 7., 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.[2] panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; klientu izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem, nav noskaidrots patiesā labuma guvējs; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 02.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 16.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

03.07.2019.	SIA “GURU serviss”	40103363971	NILLTPFN likuma 6., 7., 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pietiekama klientu identifikācija, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, NILLTF risku novērtējums; nav veikta darījumu izvērtēšana un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
03.07.2019.	SIA “AKTĪVS-KV”	58503005311	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25., 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta pietiekama klientu identifikācija, izpēte, patiesā labuma guvēja, piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro	
04.07.2019.	SIA “EVU”	40103755732	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta	Nav veikta klienta identifikācija, izpēte, patiesā labuma guvēja noskaidrošana; nav izpildīta prasība uzrādīt	Piemērot soda naudu 200 eiro	

			otrās daļas, 37.[2]panta prasības	visus pieprasītos dokumentus		
04.07.2019.	SIA "AQUACHART"	40003356579	NILLTPFN likuma 6. 7., 11.[1]panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums, klientu izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 200 eiro	
04.07.2019.	SIA "GADGETSONS"	40103604612	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1200 eiro Apturēt SIA "GADGETSONS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai Dot rīkojumu kredītiestādei par norēķinu operāciju daļēju apturēšanu	
05.07.2019.	SIA "SAFE SERVISS"	40003616441	NILLTPFN likuma 6.,	Nav veikta pilnīga klienta izpēte, patiesā	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	labuma guvēja, piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana; nav veikta NILLTF risku izvērtēšana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
05.07.2019.	SIA "C SOLUTIONS LIMITED, LATVIA"	40103487059	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 10000 eiro Apturēt SIA "C SOLUTIONS LIMITED, LATVIA"" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai Dot rīkojumu kredītiestādei par norēķinu operāciju daļēju apturēšanu	VID lēmums apstrīdēts 25.07.2019.; 09.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 05.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 20.11.2019. Ar 23.11.2020. tiesas spriedumu pieteikums noraidīts

05.07.2019.	SIA “AUDITORFIRMA “GRĀMATVEDIS””	42803007531	NILLTPFN likuma 6., 7., 11.[1] panta septītās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klienta izpēte; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 02.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 05.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
05.07.2019.	SIA “VEAM”	40003305553	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikta klientu identifikācija, izpēte, patiesā labuma guvēja noskaidrošana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 05.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 16.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
08.07.2019.	SIA “R BIROJS”	40103226368	NILLTPFN likuma 6., 7., 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klienta identifikācija un izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
08.07.2019.	SIA “BENEFITA”	40003690514	NILLTPFN likuma 6., 7., 9., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas,	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, patiesā	Piemērot soda naudu 5000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 08.08.2019.

			25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	labuma guvēja, piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana; nav veikta NILLTF risku izvērtēšana; nav veikta regulāra darbinieku apmācība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		Ar VID ģenerāldirektores 20.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
08.07.2019.	SIA "BOGOTS"	40003710473	NILLTPFN likuma 6., 11.[1] panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta un dokumentēta pilnīga klientu izpēte; nav veikta NILLTF risku izvērtēšana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro	VID lēmums apstrīdēts 08.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 25.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atcelts daļā, grozīts piemērotais naudas soda apmērs no 1500 eiro uz 800 eiro
09.07.2019.	SIA "TRO CONSULTING"	40103337061	NILLTPFN likuma 6.,7.,8.,9., 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta otrās daļas, 30.panta pirmās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums, klienta identifikācijas, izpētes pasākumi, patiesā	Piemērot soda naudu 3000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 09.09.2019. lēmumu

			daļas, 37.[2]panta prasības	labuma guvēja noskaidrošana; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
09.07.2019.	SIA "LV HOLDING"	40203053360	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav dokumentēti klientu izpētes, identifikācijas pasākumi; nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem savlaicīgi nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 09.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 10.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
10.07.2019.	SIA "PLAIN ACCAUNTING"	40203045611	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta,	Nav veikta pilnīga klienta izpēte, identifikācija, nav noskaidrots patiesā labuma guvējs; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu un par likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikta pietiekama	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 08.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 18.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			37.[2]panta prasības, 45.panta trešās daļas prasības	darījumu uzraudzība un par aizdomīgu darījumu nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		Pārsūdzība 22.10.2019. Ar 09.06.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
10.07.2019.	SIA "PRECIPIO"	40103227749	NILLTPFN likuma 6., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav savlaicīgi veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums, klientu identifikācija; klienta izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 3000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 12.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 08.10.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
11.07.2019.	SIA "Rodl & Partner"	40003139967	NILLTPFN likuma 6., 7., 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta otrās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmā daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; klienta izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 3000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 12.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 13.11.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 06.01.2020. Ar 12.05.2023. tiesas spriedumu

						VID lēmums atcelts daļā Apelācijas sūdzības 12.06.2023., 13.06.2023. Ar 01.02.2024. tiesas spriedumu pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība (VID) 28.02.2024.
11.07.2019.	SIA "Strauts Group"	48503024908	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav savlaicīgi dokumentēts NILLTF risku novērtējums, kā arī noskaidrota klienta patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 100 eiro	VID lēmums apstrīdēts 05.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 13.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
12.07.2019.	SIA "CRETUM"	40103206639	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, $1.^2$ daļas, 7.panta, $11.^1$ panta pirmās un sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTFNL risku novērtējums; nav veikta atsevišķu klientu identifikācija, risku	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 05.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 05.09.2019. lēmumu

			daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2} panta prasības	novērtējums; klientu izpēte veikta nepilnīgi, tās apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
12.07.2019.	SIA "FINANŠU UN NODOKĻU SERVISS"	50003914731	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.^{2}daļas 7., 8.panta otrās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; klientu identifikācija un izpēte veikta nepilnīgi, izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem; nav vērtēti klientu darījumi, veikta to uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 01.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 02.12.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
12.07.2019.	SIA "INTERNETA BILANCE"	40003633691	NILLTPFN likuma 6., 7.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums	Piemērot soda naudu 200 eiro	

12.07.2019.	SIA "OKI GRĀMATVEDĪBA"	40003994862	NILLTPFN likuma 6., 7.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums	Piemērot soda naudu 100 eiro	
16.07.2019.	SIA "ABX TERMINAL"	40103288033	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās un otrās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par NILLTPFN likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku iecelšanu	Piemērot soda naudu 200 eiro	
16.07.2019.	SIA "AMI GRUPA"	40103870997	NILLTPFN likuma 37.^{2}panta prasības	Nav izpildīta prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "AMI GRUPA" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
18.07.2019.	SIA "BENE EST"	40103358260	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas,7.panta 6.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums	Piemērot soda naudu 100 eiro	
19.07.2019.	SIA "KONSULTĀCIJAS UN AUDITS"	42103027849	NILLTPFN likuma 11.^{1}panta pirmās daļas,	Nav vērtēti klienta darījumi, nav veikta to uzraudzība un par	Piemērot soda naudu 2500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 21.08.2019.

			20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	aizdomīgiem, neparastiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam		Ar VID ģenerāldirektores 30.09.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 05.11.2019. Ar 25.06.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 27.07.2020. 26.02.2021. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība 08.04.2021. Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 15.04.2021.
19.07.2019.	SIA "J.S.V. KONSULTĀCIJAS"	40003755365	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, $1.^{2}$daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, $11.^{1}$panta pirmās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta pilnīga klientu identifikācija un izpēte; nav izpildīta prasība	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2} panta prasības	uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
19.07.2019.	Lidija Vašuta		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.^{2}daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klienta izpētes pasākumu dokumentēšana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Izteikt brīdinājumu par NILLTPFNL prasību neievērošanu	
19.07.2019.	SIA "RĒĶINU KALNS"	40103174672	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.^{2}daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2} panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpētes pasākumu dokumentēšana; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	

23.07.2019.	SIA "ACCOUNTING SYSTEMS"	40103271075	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 22.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 07.10.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
23.07.2019.	Natālija Poruļeva		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums	Piemērot soda naudu 100 eiro	
25.07.2019.	SIA "JULVEN"	40103589760	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2]daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta klientu izpēte un nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta regulāra darbinieku apmācība;	Piemērot soda naudu 2000 eiro	

			daļas, 37.[2] panta prasības	nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
26.07.2019.	SIA "Council Baltic Group"	40103733928	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta klientu izpēte, risku novērtēšana, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav veikta darījumu uzraudzība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 01.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 30.08.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
26.07.2019.	SIA "MERKANTS"	40003413320	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2]daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, otrās, trešās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikta pilnīga klientu identifikācija, nav veikta un dokumentēta visu klientu izpēte, NILLTF risku novērtējums; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
26.07.2019.	SIA "PICE"	43603017979	NILLTPFN likuma 6., 7., 10.panta pirmās daļas, 37.panta	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			otrās daļas prasības	savlaicīgi informēts VID par likuma prasību izpildi atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
29.07.2019.	SIA "Baltic Accounting and tax services"	40103519477	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 25.panta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta visu klientu identifikācija un izpēte; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 200 eiro	
29.07.2019.	SIA "AD Finanses"	40003590477	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas prasības	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav savlaicīgi sniegta informācija VID par izmaiņām atbildīgo personu sastāvā	Piemērot soda naudu 300 eiro	
29.07.2019.	SIA "ECB"	40003445576	NILLTPFN likuma 7., 8., 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās, otrās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta pilnīga klientu izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 27.08.2019. Ar VID ģenerāldirektores 03.10.2019. lēmumu

			daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	guvējs; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
30.07.2019.	SIA "ERVI I"	41203033096	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2] daļas, 7.panta pirmās daļas 7.punkta, 8.panta pirmās, otrās daļas, 11.[1] panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikti un dokumentēti klientu identifikācijas un izpētes pasākumi, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 3000 eiro	
30.07.2019.	SIA "LBM MANAGEMENT"	40103299465	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 10.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav savlaicīgi paziņots VID par izmaiņām atbildīgo darbinieku sastāvā	Piemērot soda naudu 300 eiro	
30.07.2019.	SIA "Green balance"	50103946061	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.[2] daļas, 7., 9., 11.[1]panta,	Nav uzrādīta iekšējās kontroles sistēma; nav veikta un dokumentēta klientu izpēte, NILLTF risku novērtējums; nav	Piemērot soda naudu 2300 eiro	

			18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav veikta darbinieku apmācība; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
31.07.2019.	SIA "ASSISTANTS TO BUSINESS"	40003690251	NILLTPFN likuma 6., 7., 9.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 100 eiro	
15.08.2019.	SIA "AUDITEX"	40003611092	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta klientu darījumu izvērtēšana un uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
16.08.2019.	SIA "FORESTALS"	40103802488	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta klientu darījumu izvērtēšana un uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 12.09.2019. Ar VID ģenerāldirektores 14.10.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
19.08.2019.	SIA "GRAUTOS"	40003755740	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās,	Nav veikta un dokumentēta visu klientu izpēte, NILLTF risku novērtējums; nav	Piemērot soda naudu 1 500 eiro	

			sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.^{2}panta prasības	noskaidrots patiesais labuma guvējs; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
19.08.2019.	SIA "LFS"	40103356838	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
19.08.2019.	SIA "Nika V Consulting"	40103401135	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas prasības	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
26.08.2019.	IK "Referent"	40002115938	NILLTPFN likuma 11.panta, 11.^{1}panta pirmās un piektās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	Nav veikta klientu izpēte; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
26.08.2019.	SIA "DIGITI"	40203005394	NILLTPFN likuma 6., 9., 10.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība;	Piemērot soda naudu 1 500 eiro	

			pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām atbildīgo personu sastāvā; nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam		
26.08.2019.	SIA "FINANŠU KONSULTĀCIJU CENTRS"	40003688952	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
26.08.2019.	SIA "LGB GRĀMATVEDĪBA"	40003751151	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 10.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām atbildīgo personu sastāvā	Piemērot soda naudu 300 eiro	
27.08.2019.	SIA "Kamelota"	40003568156	NILLTPFN likuma $11.^{1}$panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav noskaidrots patiesais labuma guvējs	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts 26.09.2019. Ar 28.10.2019. VID ģenerāldirektores lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

27.08.2019.	SIA “KALNARĀJI VN”	41203044329	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1.^{2} daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.^{1}panta, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2} panta prasības	Nav uzrādīta iekšējās kontroles sistēma; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikti un dokumentēti klientu identifikācijas un izpētes pasākumi, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav veikta darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar 22.10.2019. VID ģenerāldirektores lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 22.11.2019. Ar 24.04.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 19.05.2020. 23.12.2020. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība 01.03.2021. Ar LR Senāta 06.11.2023. spriedumu Administratīvās apgabaltiesas 23.12.2020. spriedums atstāts negrozīts

27.08.2019.	SIA "EVERESTS 5"	41203047113	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta un dokumentēta visu klientu izpēte; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
28.08.2019.	SIA "TĒRAUDS, METĀLS UN KONSTRUKCIJA"	40003301621	NILLTPFN likuma 6.,7.,8.,11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darbinieku apmācība; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 03.09.2019. Ar VID ģenerāldirektores 07.10.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
29.08.2019.	SIA "OM SOLUTIONS"	40103191070	NILLTPFN likuma 6., 8.panta, 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, 18.panta pirmās, otrās,	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikti un dokumentēti klientu identifikācijas un izpētes pasākumi, nav	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			trešās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav veikta darījumu uzraudzība		
29.08.2019.	AS "BDO Latvia"	40103618222	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.[1], 18.panta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta. noteiktās prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām atbildīgo personu sastāvā; nav veikti un dokumentēti klientu identifikācijas un izpētes pasākumi; nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
02.09.2019.	SIA "SALDOS UNO"	40103961444	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav savlaicīgi ziņots VID par izmaiņām par likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku sastāvā; nav veikta klientu identifikācija, izpēte; nav veikts NILLTF risku novērtējums; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 500 eiro	
03.09.2019.	IK "PŪCES GRĀMATVEDĪBA"	40002178327	NILLTPFN likuma 6., 7., 11.[1]panta pirmās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts	Piemērot soda naudu 230 eiro	

			daļas, 18.panta, 37.panta otrās daļas prasības	NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klienta izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs		
06.09.2019.	SIA "VELIS"	40103374621	NILLTPFN likuma 6., 7.,8., 11.[1]panta, 25.panta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1300 eiro	
16.09.2019.	SIA "Modests"	50103342971	NILLTPFN likuma 6., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu uzraudzība, izvērtēšana; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 1200 eiro	VID lēmums apstrīdēts 14.10.2019. Ar VID ģenerāldirektores 14.01.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atcelts daļā, grozīts piemērotais naudas soda apmērs no 1500 eiro uz 1200 eiro

				Kontroles dienestam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		
16.09.2019.	SIA "ETERNA LAW"	40003732536	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2} panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klienta identifikācija, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti; nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām atbildīgo personu sastāvā	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts 16.10.2019. Ar VID ģenerāldirektores 14.11.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
16.09.2019.	SIA "PC FINA"	50203006851	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.^{1}panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav dokumentēta klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība; nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1700 eiro	

16.09.2019.	SIA "SACCO"	40003408851	NILLTFN likuma 6.panta pirmās, $1.^2$ daļas, 7.panta pirmās daļas 7., 8., 11. punkta, 8.panta pirmās, otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, $11.^1$ panta pirmās, septītās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, otrās daļas 1.punkta, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, $37.^2$ panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta visu klientu izpēte, patieso labuma guvēju, piederības politisko nozīmīgas personas statusam noskaidrošana, nav veikta pilnīga darījumu izvērtēšana, uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav savlaicīgi paziņots VID par izmaiņām par likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku sastāvā; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 5000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 15.10.2019. Ar VID ģenerāldirektores 07.01.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 21.02.2020. Ar 10.12.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
19.09.2019.	Danute Garanča		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, $11.^1$panta, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas un $37.^2$panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta un dokumentēta klienta izpēte; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 150 eiro	

19.09.2019.	SIA “FINBOX FT”	40003743417	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav uzrādīti visu klientu identifikācijas un izpētes dokumenti, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 500 eiro	
19.09.2019.	SIA “INSURANCE LATVIA”	42403024767	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “INSURANCE LATVIA” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
19.09.2019.	SIA “HURRY”	40103645593	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “HURRY” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības	

					reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
20.09.2019.	Lelde Sebre		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[1] daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās, trešās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.[2] panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, patieso labumu guvēju, piederības politiski nozīmīgu personu statusam noskaidrošana; nav veikta darījumu izvērtēšana un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 25.09.2019. Ar VID ģenerāldirektores 30.10.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
24.09.2019.	SIA "ACCOUNT CITY"	40003917469	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2] daļas, 7.panta, 18.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta; 37.panta otrās daļas, 37.[2] panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pietiekama klienta izpēte, nav iegūta informācija par patieso labuma guvēju; nav veikta darījumu izvērtēšana un par neparastu darījumu nav	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 13.10.2019. Ar VID ģenerāldirektores 04.12.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

				ziņots Kontroles dienestam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		
24.09.2019.	SIA "SIMOSIS"	50003922071	NILLTPFN likuma 7.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi	Piemērot soda naudu 200 eiro	
25.09.2019.	SIA "DZP SERVICES"	40103346238	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, un uzraudzība, nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 700 eiro	
25.09.2019.	Zita Rasnača		NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, trešās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta	Nav veikta pilnīga un pareiza klienta izpēte, identifikācija, patieso labuma guvēju, piederības politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 750 eiro	VID lēmums apstrīdēts 22.10.2019. Ar VID ģenerāldirektores 19.11.2019. lēmumu

			pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta prasības	noskaidrošana, darījumu uzraudzība; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
25.09.2019.	SIA "SLS GRUPA"	40003610203	NILLTPFN likuma 6., 7., 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; netika uzrādīti klientu identifikācijas un izpētes dokumenti	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
26.09.2019.	SIA "SA Accounting"	50103824311	NILLTPFN likuma 6., 7., 9., 37.[2]panta, 37.panta otrās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
26.09.2019.	SIA "OB CHOICE"	40103432633	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11. panta pirmās daļas, 11.[1]panta septītās daļas, 25.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, patiesā labuma guvēja, piederības politiski nozīmīgas personas	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

				statusam noskaidrošana; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		
27.09.2019.	SIA "PORT MAGNAT"	50103063881	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta korekta klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 5000 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 06.12.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
27.09.2019.	SIA "ENERGO 2000"	40003477603	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav savlaicīgi paziņots VID par izmaiņām par likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku sastāvā; nav veikta darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
30.09.2019.	SIA "SUPERIOR ACCOUNTING"	40003879839	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas,	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav	Piemērot soda naudu 2500 eiro	

			7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	aktualizēta, nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, patiesā labuma guvēja, piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana; nav veikta klientu darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam		
30.09.2019.	Kristīne Erenpreisa		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta, 11.[1] panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, patiesā labuma guvēja, piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
30.09.2019.	SIA "KM Finance Consulting"	40203026574	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8., 11.[1]panta, 18.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta korekta klientu identifikācija, izpēte; nav veikta darījumu uzraudzība un par	Piemērot soda naudu 2500 eiro	

			otrās daļas, 37.[2] panta prasības	aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		
30.09.2019.	SIA "INCORPLUS"	40103654971	NILLTPFN likuma 6., 7., 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta visu klientu korekta izpēte, identifikācija; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 31.10.2019. Ar VID ģenerāldirektores 05.12.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
30.09.2019.	SIA "Hella2"	40003268416	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.[1]panta pirmās, piektās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]pantu prasības	Nav veikta klienta izpēte; netika uzrādīti pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
01.10.2019.	SIA "ILIOR"	40003680821	NILLTPFN likuma 6., 9.panta prasības	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 500 eiro	

02.10.2019.	SIA "KRC INVESTĪCIJAS"	40003653753	NILLTPFN likuma 6., 7.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums	Piemērot soda naudu 200 eiro	
02.10.2019.	SIA "RISINĀJUMS I"	44103054243	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, piektās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu identifikācija un izpēte; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 600 eiro	
02.10.2019.	SIA "BUSINESS SUPPORT OFFICE"	40103311081	NILLTPFN likuma 6., 7.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 18.10.2019. Ar VID ģenerāldirektores 14.11.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
02.10.2019.	SIA "RDB NOMA"	40203078203	NILLTPFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1 500 eiro Apturēt SIA "RDB NOMA" darbību un piemērot liegumu	

					izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
03.10.2019.	Olga Mackeviča		NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums, nav noskaidrots patiesā labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; netika uzrādīti klienta identifikācijas un izpētes dokumenti	Piemērot soda naudu 500 eiro	
03.10.2019.	SIA "EF46"	40203082961	NILLTPFN likuma 37.[2] panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1 500 eiro Apturēt SIA "EF46" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
03.10.2019.	SIA "REALAT"	40103352357	NILLTPFN likuma 6., 9.panta, 37.panta otrās	Nav dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			daļas, 37.[2]panta prasības	darbinieku apmācība; netika uzrādīti pieprasītie dokumenti		
07.10.2019.	SIA "CONSENSUS DEBETS"	40003769346	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta darījumu izvērtēšana un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 2500 eiro	
08.10.2019.	AS "G4S CASH SERVICES LATVIA"	40003548982	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 6.panta, 11.[1]panta trešās, piektās, septītās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav iecelta par likuma prasību izpildi atbildīgā persona; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums, klientu izpētes pasākumi	Piemērot soda naudu 10000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 08.11.2019. Ar VID ģenerāldirektores 19.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 18.03.2020. Ar 01.02.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
22.10.2019.	SIA "SAF KONSULTANTS"	40103536123	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2] daļas, 7.panta, 20.panta pirmās daļas 2.punkta,	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta pietiekama	Piemērot soda naudu 750 eiro	

			30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.pantra otrās daļas, 37.^{2} panta prasības	darījumu uzraudzība un par aizdomīgu darījumu nav ziņots Kontroles dienestam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		
22.10.2019.	Olita Ramute – Carjova		NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma, nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav noskaidrota patiesā labuma guvēju piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
28.10.2019.	SIA "Aora"	40103427435	NILLTPFN likuma 6.panta 1$^{2\cdot}$daļas, 7., 9.panta, 11.^{1}panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 22.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, patiesā labuma guvēja, piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 27.11.2019. Ar VID ģenerāldirektores 19.12.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

28.10.2019.	SIA “Bukkipers plus”	42403032181	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Netika uzrādīti klientu identifikācijas un izpētes dokumenti, nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
28.10.2019.	SIA “MK AUDITS”	40103252604	NILLTPFN likuma 7.panta, 18.panta otrās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti, nav veikta pilnīga klienta identifikācija	Piemērot soda naudu 300 eiro	
28.10.2019.	SIA “REVEERS”	40103356594	NILLTPFN likuma 6.,9.,11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta visu klientu izpēte, identifikācija, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 600 eiro	
28.10.2019.	SIA “TK BALT”	40003824718	NILLTPFN likuma 7., 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, 18. panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klienta identifikācija, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs	Piemērot soda naudu 5000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 26.11.2019. Ar VID Ģenerāldirektores 20.03.2020. lēmumu

						sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 17.04.2020. Ar 08.11.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 15.12.2021. 21.11.2022. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība 20.12.2022.
29.10.2019.	IK "VAR GRĀMATVEDĪBA"	48502011959	NILLTPFN likuma 6.,7., 11.[1]panta pirmās, otrās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta, 37.panta otrās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta korekta klienta identifikācija un izpēte, nav dokumentēti identifikācijas un izpētes pasākumi; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

29.10.2019.	SIA "Grāmatvedis un audits IS"	40003546233	NILLTPFN likuma 7.panta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 500 eiro	
29.10.2019.	SIA "KKS AUTO"	40103663014	NILLTPFN likuma 7., 9.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nav izvērtēti un uzraudzīti klientu darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
29.10.2019.	SIA "EG FINANCE"	40103350430	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.^{1}panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	Netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti, tai skaitā dokumenti, kuri apliecina klientu izpētes veikšanu pirms darījumu attiecību uzsākšanas	Piemērot soda naudu 500 eiro	
30.10.2019.	SIA "ALTA DILIGENCIA"	40103347322	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.^{2}daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 25.panta pirmās, otrās daļas,	Nav veikts NILLTF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu identifikācija; netika	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		
30.10.2019.	SIA "DEGIZA"	40003979223	NILLTPFN likuma 6.,7.,9., 11., 11.[1] 18., 20.,37.panta prasības	Nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma, nav veikts NILLTF risku novērtējums, klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidrots patiesā labuma guvējs; nav veikta darījumu uzraudzība; nav veikta darbinieku apmācība; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 31.10.2019. Ar VID ģenerāldirektores 18.12.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
30.10.2019.	SIA "SAFI CONSULTING"	50103558781	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9., 11.[1] panta pirmās, otrās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.[2] panta, 37.panta otrās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts NILLTF risku novērtējums, nav veikta klienta izpētes un identifikācijas pasākumu dokumentēšana; nav izvērtēti un uzraudzīti klientu darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav veikta darbinieku apmācība; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 10 000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 28.11.2019. Ar VID ģenerāldirektores 25.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 20.03.2020. Ar 30.12.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts

						Apelācijas sūdzība 23.02.2021. 12.05.2021. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība
31.10.2019.	SIA "VESTABALT"	40103011765	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11., 11.[1]panta pirmās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu; nav veikta visu klientu identifikācijas izpētes un pasākumu dokumentēšana; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 500 eiro	
04.11.2019.	SIA "Latbusiness Consulting"	50003740821	NILLTPFN likuma 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1 500 eiro Apturēt SIA "Latbusiness Consulting" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

04.11.2019.	SIA “LGJ”	90010877109	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11.panta, 11.[1] panta pirmās, piektās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; klientu izpētes apjoms atbilst pastāvošajiem NILLTF riskiem	Piemērot soda naudu 700 eiro	
05.11.2019.	SIA “LATCONSALT”	40003441771	NILLTPFN 6., 7.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav atbilstoši izvērtēti klientu darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1 500 eiro	
05.11.2019.	SIA “FERO GRĀMATVEDĪBA”	40103627155	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2]daļas, 8.panta otrās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas,	Nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav veikta iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana; nav veikti un dokumentēti klientu izpētes pasākumi; nav noskaidrots patiesā	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			25.panta pirmās daļas prasības	labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam		
05.11.2019.	SIA "SILENTA"	45403017048	NILLTPFN 9., 11.panta, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikta darbinieku apmācība; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu; nav veikta klienta izpēte, noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 04.12.2019. Ar VID ģenerāldirektores 28.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
06.11.2019.	SIA "EISON"	40103688643	NILLTPFN likuma 6., 11., 11.[1]panta pirmās, piektās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikts un dokumentēts NILLTF risku novērtējums; nav dokumentēta klientu izpētes informācija	Piemērot soda naudu 300 eiro	
06.11.2019.	SIA "ATLANT BALTIC"	50103641451	NILLTPFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1 500 eiro Apturēt SIA "ATLANT BALTIC" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai	

					komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
06.11.2019.	SIA "KRAFTMAN"	40103176902	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav dokumentēts klientu risku novērtējums; nav veikts un dokumentēts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 450 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.12.2019. Ar VID ģenerāldirektores 07.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
06.11.2019.	SIA "SEDUM AKRE"	40103666364	NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav aktualizēta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma; nav veikts un dokumentēts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Izteikt brīdinājumu par NILLTPFN likuma prasību neievērošanu un uzlikt pienākumu novērst norādītos trūkumus; piemērot soda naudu 500 eiro par Sankciju likuma pārkāpumu	
07.11.2019.	SIA "GLOBAL SERVICES"	40103434047	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2]daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 10.panta	Nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par izmaiņām par likuma prasību ievērošanu atbildīgo personu sastāvā; nav noteikti NILLTPF riski; iekšējās kontroles	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			pirmās daļas, 11.[1] panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 22.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās, otrās daļas, 37.[2] panta prasības	sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		
07.11.2019.	SIA "CONCEPT LINE"	40003916637	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta pirmās, otrās daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav dokumentēti NILLTPF riski; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība, izvērtēšana un par aizdomīgu darījumu nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
07.11.2019.	SIA "LIGHTHOUSE"	40003665875	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība, izvērtēšana un par aizdomīgu darījumu nav ziņots Kontroles dienestam; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
07.11.2019.	SIA "DUCODOT"	40003784665	NILLTPFN likuma 8.panta, 11.panta pirmās	Iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veikta pilnīga	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 37.[2]panta prasības	klientu identifikācija, izpēte; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti		
28.11.2019.	SIA "VU KONTI"	41503053034	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klientu identifikācija un izpēte pilnā apjomā; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 23.12.2019. Ar VID ģenerāldirektores 17.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
28.11.2019.	Tatjana Raževa		NILLTPFN likuma 6., 7., 8., 11., 11.[1] panta pirmās daļas 2.punkta, 18.panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu identifikācija un izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav izstrādāta un iekļauta iekšējās kontroles sistēmā	Piemērot soda naudu 800 eiro	

				kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		
28.11.2019.	SIA "EGGE"	40103433022	NILLTPFN likuma 6., 9., 11., 11.[1], 18., 20., 37., 37.[2] panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta un dokumentēta klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu izvērtēšana, uzraudzība; nav veikta darbinieku apmācība; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
28.11.2019.	SIA "AB WAYS"	40003617625	NILLTPFN likuma 18.panta pirmās daļas, 11.[1] panta piektās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav noskaidrots klienta patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; klientu izpētes apjoms neatbilst pastāvošajiem NILLTPF riskiem	Piemērot soda naudu 300 eiro	
29.11.2019.	SIA "IMPOSTA BS"	40103498917	NILLTPFN likuma 6. panta, 7.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte;	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 20.12.2019. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			daļas, 37.[2]panta prasības	nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
29.11.2019.	SIA "LAURUS L"	40103697097	NILLTPFN likuma 6. un 7.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts NILLTPF risku novērtējums	Piemērot soda naudu 300 eiro	
29.11.2019.	SIA "AUDITA ASISTENTS"	44103058067	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, trešās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37. panta (2)[1] daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikts visu klientu NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu identifikācija, atbilstoša izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav izstrādāta un iekļauta iekšējās kontroles sistēmā kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 800 eiro	
29.11.2019.	SIA "A.V.O.K."	42103033830	NILLTPFN likuma 6.panta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; netika uzrādīti visi pieprasītie dokumenti	Piemērot soda naudu 500 eiro	

02.12.2019.	SIA “AIRTECH”	40103177575	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas 7., 11.punkta, 8.panta otrās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta trešās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, NILLTPF risku novērtējums; nav izvērtēti klientu darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam; nav savlaicīgi iesniegts precizēts ziņojums par darbības veidu	Piemērot soda naudu 1500 eiro apmērā	
02.12.2019	Gunta Kinča		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.panta, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2] panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klientu izpēte pirms darījumu attiecību uzsākšanas; pārbaudes laikā nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro apmērā	
02.12.2019.	SIA “Grafa”	40003957921	NILLTPFN likuma 7.panta, 11.[1]panta pirmās	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta	Piemērot soda naudu 700 eiro apmērā	

			daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības	pilnīga klientu identifikācija, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
02.12.2019.	SIA "C.A.T"	40003859847	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9., 11., 11.^{1} panta pirmās daļas 2.punkta, trešās daļas 2.punkta, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas 1.punkta, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta pilnīga klientu izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 4000 eiro apmērā	VID lēmums apstrīdēts 31.12.2019. Ar VID ģenerāldirektores 07.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
03.12.2019.	SIA "Hamerwerk"	40003927927	NILLTPFN likuma 37.^{2}panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 5000 eiro	
03.12.2019.	SIA "Ladybug"	40103397342	NILLTPFN likuma 7.panta, 11.^{1}panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas,	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu identifikācija un izpēte,	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			20.panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
03.12.2019.	SIA "BIB REAL ESTATE"	40003868021	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta 2.[1]daļas, 10.[1]panta, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgā darbinieka atbilstības, t.sk. reputācijas, izvērtēšana; nav noskaidrota klientu patieso labumu guvēju piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 700 eiro	VID lēmums apstrīdēts 02.01.2020. Ar VID ģenerāldirektores 30.01.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
04.12.2019.	SIA "RFZ dati"	40203044584	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta,	Nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas un izpētes dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			20.panta otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības			
04.12.2019.	SIA "MEDSPECTRUM LTD"	40103202124	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.^{2}daļas, 7.,9.panta, 10.panta 2.^{1}daļas, 10.^{1}panta, 11., 11.^{1}, 18., 25., 37.^{2}panta prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav izveidota iekšējās kontroles sistēma, nav veikta un dokumentēta klientu izpēte, t.sk. noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgā darbinieka atbilstības, t.sk. reputācijas, izvērtēšana; nav veikta darbinieku apmācība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 3000 eiro	
04.12.2019.	Sergejs Meļņikovs		NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas 2.punkta prasības	Nav veikta klientu darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 600 eiro	
04.12.2019.	SIA "DEBETS UN KREDĪTS"	40103587685	NILLTPFN likuma 8.panta, 11.^{1}panta pirmās,	Iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta atbilstoši spēkā esošo	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 03.01.2020.

			sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	normatīvo aktu prasībām; nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		Ar VID ģenerāldirektores 21.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 25.03.2020. Ar 16.10.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 02.12.2020. 08.04.2021. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība Ar LR Senāta 28.12.2023. spriedumu Administratīvās apgabaltiesas 08.04.2021. spriedums atstāts negrozīts; kasācijas sūdzība noraidīta

04.12.2019.	SIA “CONRAD HOLDING GROUP”	40003588256	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji, to piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav iesniegts precizēts ziņojums par darbības veidu; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas un izpētes dokumenti	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.01.2020. Ar VID ģenerāldirektores 07.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 12.03.2020. Ar 20.05.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
05.12.2019.	SIA “ASGL”	40103834040	NILLTPFN likuma 7.panta, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēti klientu identifikācijas un izpētes pasākumi, nav noskaidrota informācija par klientu, patieso labuma guvēju atbilstību politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 700 eiro	
05.12.2019.	SIA “AN Advisory”	50203182771	NILLTPFN likuma 6.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts

			pirmās daļas, 7.panta, 8.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikts un dokumentēts sankciju riska novērtējums		Ar VID ģenerāldirektores 24.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 30.03.2020. Ar 02.03.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
05.12.2019.	SIA "CONSULTING PRO"	40103400939	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2.[1]daļas, 10.[1], 11., 11.[1], 18., 25.panta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta par likuma prasību izpildi atbildīgā darbinieka atbilstības, t.sk. reputācijas, izvērtēšana; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas un izpētes dokumentus; nav noteikti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav izveidota sankciju riska	Piemērot soda naudu 1100 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.12.2019. Ar VID ģenerāldirektores 03.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

				pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
05.12.2019.	SIA "MAL TRANS"	40103468838	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 6.panta 1.[2]daļas, 7., 10.panta pirmās daļas, 11.[1], 18.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.[2]panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, risku novērtējums; nav dokumentēta klienta izpēte; nav atbilstoši vērtēti klienta darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam, nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu un par atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
05.12.2019.	SIA "SEMARAH HOTEL MANAGEMENT"	40103576889	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.[1]panta 7.daļas pirmā punkta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav dokumentēts klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klienta izpēte; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1600 eiro	

05.12.2019.	SIA "DARĪJUMS PLUSS"	40003787182	NILLTPFN likuma 6.panta, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2} panta prasības	Nav veikts un dokumentēts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība; nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
09.12.2019.	SIA "F & J Ferti Jum"	42103029619	NILLTPFN likuma 37.^{2}panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 3 000 eiro Apturēt SIA "F & J Ferti Jum" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
09.12.2019.	SIA "HĀZNERS"	44103059946	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.panta, 11.^{1}panta pirmās daļas prasības;	Nav veikts un dokumentēts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu identifikācija; nav	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums apstrīdēts 09.01.2020. Ar VID ģenerāldirektores 10.02.2020. lēmumu

			Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
09.12.2019.	SIA "VĒRTĒJUMI"	40103504096	NILLTPFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 3 000 eiro Apturēt SIA "Vērtējumi" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
10.12.2019.	SIA "DEIN PARTNER"	40103617373	NILLTPFN likuma 7.,6., 8., 20.panta pirmās, otrās, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav atbilstoši izvērtēti klientu darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1700 eiro	
10.12.2019.	SIA "PAREKSS DIMANTS"	40003485352	NILLTPFN likuma 6., 7., 10.panta (2^1), 10.[1] panta, 37.panta 2.[1] daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav izstrādāta atbildīgā darbinieka novērtēšanas politika;	Piemērot soda naudu 600 eiro	

				nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
10.12.2019.	SIA "ALVA SOLUTION"	40103843664	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas 11.punkta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos; nav veikts klientu risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, savlaicīga klienta izpēte pirms darījuma attiecību uzsākšanas; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu un par atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	
10.12.2019.	SIA "MARIJAS 15"	40003962903	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav iesniegts ziņojums par darbības veidu; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikta korekta un	Piemērot soda naudu 800 eiro	

				savlaicīga klientu identifikācija		
10.12.2019.	SIA "AEP"	50003809551	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 1., 2.punkta, piektās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta otrās, trešās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta pilnīga un korekta klientu identifikācija, noskaidrots patiesais labuma guvējs; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro	
10.12.2019.	SIA "USUS"	40103318291	NILLTPFN likuma 6.,7., 8.panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav veikts risku novērtējums; nav ziņots Kontroles dienestam par aizdomīgu darījumu; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1300 eiro	
10.12.2019.	SIA "VS FINANCE"	50103499191	NILLTPFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1 000 eiro Apturēt SIA "VS FINANCE" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā	

					komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
11.12.2019.	SIA "AV FINANCE"	40003679381	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikts NILLTPFN risku novērtējums; nav veikta klientu darbību un darījumu uzraudzība; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 17.12.2019. Ar VID ģenerāldirektores 17.01.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
11.12.2019.	SIA "Maksaudits"	40003546731	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas 7.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav noskaidrots klienta patiesais labuma guvējs	Piemērot soda naudu 200 eiro	
11.12.2019.	SIA "GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMU CENTRS LIORA"	40103204430	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, piektās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 13.panta pirmās daļas, 18.panta trešās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta korekta klienta identifikācija, nav noskaidrots klienta patiesais labuma guvējs, nav veikta savlaicīga klienta izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	

11.12.2019.	SIA “SRVDAT”	50103702281	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta klientu darbības un darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam, savlaicīgi nav sniegta informācija VID	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
11.12.2019.	SIA “DIMANCHE”	40103354061	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 13.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas 1.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	Nav veikts visu klientu NILLTPFN risku novērtējums; nav veikta korekta klienta identifikācija, nav noskaidrota klienta patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt klienta identifikācijas, savlaicīgas izpētes dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
11.12.2019.	SIA “ASTRO FINANSES”	40003788949	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.^{1}panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts visu klientu risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas un izpētes dokumentus;	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			daļas, 37.[2]panta prasības	nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji, to piederība politiski nozīmīgas personas statusam		
11.12.2019.	SIA "AUDITORFIRMA CENZORS"	40003583460	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11.[1], 13.panta, 18.panta otrās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; klienta izpētes, identifikācijas pasākumi veikti nepilnīgi, nav noteikts patiesais labuma guvējs; nav veikta klienta darbības un darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
11.12.2019.	SIA "OPHRA"	40103325965	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 13.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta korekta klientu identifikācija, nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus, kā arī dokumentus, kuri apstiprina klientu izpētes veikšanu pirms darījumu attiecību uzsākšanas	Piemērot soda naudu 500 eiro	

11.12.2019.	AS “AUTOHOFS”	40003566140	NILLTPFN likuma 37.[2]panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 3000 eiro Apturēt AS “AUTOHOFS” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
11.12.2019.	SIA “GV&K”	40003564050	NILLTPFN likuma 6.panta 1.daļas, 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta, 18.panta pirmās daļas, 23.panta, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikta darbinieku apmācība; nav veikts visu klientu risku novērtējums, nav veikta pilnīga un korekta visu klientu identifikācija, nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
11.12.2019.	SIA “LUVIT”	40103132490	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9., 11., 11.[1], 18., 25.panta, 37.[2] panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte; nav veikta darbinieku apmācība; nevar uzrādīt	Piemērot soda naudu 500 eiro	

				visus pieprasītos dokumentus		
11.12.2019.	SIA "VITRUM GRĀMATVEDĪBA"	40103268592	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	Nav veikts klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pilnīga un savlaicīga klientu izpēte, identifikācija; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro	
11.12.2019.	SIA "BLACK RIVER"	40103879394	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.^{1}panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav noskaidrota patieso labuma guvēju piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	
11.12.2019.	SIA "AUDITS BIZNESS KONSULTĀCIJAS"	40003405291	NILLTPFN likuma 6.,7.,8., 9.panta prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta un dokumentēta NILLTPF risku novērtēšana; nav veikta darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 300 eiro	

12.12.2019.	SIA "GTA FINANŠU UN VADĪBAS RISINĀJUMI"	40103920037	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas un izpētes dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
12.12.2019.	SIA "BILANCE PLUSS"	40003594178	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas 11.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas 2.punkta, septītās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta korekta klientu identifikācija, izpēte; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 800 eiro	
12.12.2019.	SIA "BEP FINANSES"	40103292344	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās daļas, 13.panta pirmās daļas, 22.panta, 37.panta otrās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt klienta identifikācijas un izpētes dokumentus; nav veikta korekta klienta identifikācija	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 12.01.2020. Ar VID ģenerāldirektores 12.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			daļas, 37.[2]panta prasības			
12.12.2019.	SIA "AB CONCILIO"	40003595703	NILLTPFN likuma 6., 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas un izpētes dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
12.12.2019.	SIA "JŪRMALAS STUDIJA"	40003882260	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās, piektās, sestās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, otrās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	Nevar uzrādīt klientu NILLTPF risku novērtējumu, identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
12.12.2019.	SIA "KARAVELA"	40003565747	NILLTPFN likuma 8.panta, 11.panta pirmās daļas, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās	Nav aktualizēta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav noskaidroti patiesie	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 10.01.2020. Ar VID ģenerāldirektores 06.03.2020. lēmumu

			daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.[2]panta prasības	labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
13.12.2019.	SIA "SNAP"	40103328016	NILLTPFN likuma 7.panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi	Piemērot soda naudu 150 eiro	
13.12.2019.	SIA "TOLLA"	40103448102	NILLTPFN likuma 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Par neparastu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
13.12.2019.	SIA "I.K.G. DATI"	40003912955	NILLTPFN likuma 6., 7.panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.12.2019.	SIA "BUHSAT"	41503053496	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.[1]panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nevar uzrādīt klienta identifikācijas un izpētes dokumentus; nav veikta klienta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
13.12.2019.	SIA "ESFANTO"	40103209137	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.[1]panta pirmās,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visu	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			trešās, sestās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22.panta, 25.panta pirmās daļas, 37.^{2}panta, 37.panta otrās daļas prasības	klientu izpētes, identifikācijas, darījumu dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nepilnīgi veikta klienta identifikācija		
13.12.2019.	SIA "GRANTELES"	40003728884	NILLTPFN likuma 20.panta, 11.^{1} panta pirmās daļas 4.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.^{2}panta prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumenti	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 16.01.2020. Ar VID ģenerāldirektores 14.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
13.12.2019.	SIA "AB CAPITAL GROUP"	40003786825	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11.^{1}panta pirmās daļas, 37.^{2}panta prasības	Pārbaudes laikā netika uzrādīta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, risku novērtējums; nav veikta un dokumentēta visu klientu izpēte pirms darījumu attiecību uzsākšanas	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
13.12.2019.	SIA "DATORIŅŠ"	40002030423	NILLTPFN likuma 6.,7., 8.panta prasības;	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			Sankciju likuma 13.[1]panta prasības	sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
13.12.2019.	SIA "FINANCE RKR"	50103200661	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[2] daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts un dokumentēts NILLTPF risku novērtējums; nav atbilstoši vērtēti klienta darījumi un par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1200 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 10.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
13.12.2019.	SIA "GRAMEX"	40103248505	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1.[1]daļas, 7.panta pirmās daļas, 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts un dokumentēts sava darbības veida NILLTPF risku novērtējums, nav veikts atbilstošs klienta risku novērtējums; nav veikta visu klientu izpēte; nav aktualizēta iekšējās kontroles sistēma; nav veikta darbinieku apmācība; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

13.12.2019.	SIA "ACCOUNTING ART"	40103167596	NILLTPFN likuma 20.panta otrās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.12.2019.	SIA "Jelgavas Grāmatvedības Birojs"	43603038608	NILLTPFN likuma $37.^2$panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "Jelgavas Grāmatvedības Birojs" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
13.12.2019.	SIA "OSTAS PARKS"	40103183410	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas 1.punkta, 9.panta, 18.panta trešās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nepilnīgi veikta klienta identifikācija	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.12.2019.	SIA "DACRYDIUM"	40003987061	NILLTPFN likuma 6.,7.panta, 37.panta otrās daļas, $37.^2$panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt	Piemērot soda naudu 500 eiro	

				visus pieprasītos dokumentus		
13.12.2019.	SIA "SFB.LV"	40103644649	NILLTPFN likuma 8.panta, 11.[1]panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, otrās, trešās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nevar uzrādīt visu klientu izpētes, identifikācijas, darījumu dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.12.2019.	SIA "Baltconsult"	40003687957	NILLTPFN likuma 11.[1]panta pirmās, septītās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37.[2]panta prasības	Nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus; nav veikta pareiza klienta identifikācija; nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 17.01.2020. Ar VID ģenerāldirektores 17.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

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