



Valsts ieņēmumu dienests

Statistika par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību pārkāpumiem piemērotajām sankcijām

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)
Nodokļu konsultanti, ārpakalpojumu grāmatveži *	-	-	1	50	1	150	-	-	15	8910	234	312015	238 (154)**	215480 (142000)	95	54600	38	23250
Juridisko pakalpojumu sniedzēji	-	-	-	-	17	1200	-	-	4	880	55	86500	45 (24)	64300 (42300)	26	25650	23	15950
Aģenti un starpnieki nekustamā īpašuma darījumos	-	-	-	-	-	-	1	350	2	2200	13	23500	16 (10)	16500 (10750)	5	11050	32	17700
Transportlīdzekļu tirgotāji	-	-	1	200	-	-	-	-	3	1150	9	31500	11 (9)	16700 (11500)	1	2000	-	-
Dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji	1	40	1	200	-	-	-	-	-	-	1	600	3	2250	1	450	-	-
Citu preču tirdzniecība	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	7	18900	3 (1)	5550 (350)	5	10400	3	5000
Uzņēmumu pirkšana vai pārdošana	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2000	37	53800	17 (7)	27500 (18800)	7	6750	13	10550

Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji	-	-	-	-	-	-	-	-	3	250	7	14800	12 (3)	12100 (1950)	10	10850	6	1900
Citi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13700	(3)	(3250)	7	111500	14	17450

* nodokļu maksātājs kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts var būt reģistrējies vairākus saimnieciskās darbības veidus

** iekavās norādīts lēmumu skaits un soda apmērs, kas piemērots pēc 2021.gada pārbaudēm.

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde