



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	
	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)
Nodokļu konsultanti, ārpalpojumu grāmatveži *	-	-	1	50	1	150	-	-	15	8910	234	312015	238 (154)**	215480 (142000)
Juridisko pakalpojumu sniedzēji	-	-	-	-	17	1200	-	-	4	880	55	86500	45 (24)	64300 (42300)
Aģenti un starpnieki nekustamā īpašuma darījumos	-	-	-	-	-	-	1	350	2	2200	13	23500	16 (10)	16500 (10750)
Transportlīdzekļu tirgotāji	-	-	1	200	-	-	-	-	3	1150	9	31500	11 (9)	16700 (11500)
Dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji	1	40	1	200	-	-	-	-	-	-	1	600	3	2250
Cītu preču tirdzniecība	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	7	18900	3 (1)	5550 (350)
Uzņēmumu pirkšana vai pārdošana	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2000	37	53800	17 (7)	27500 (18800)

Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji	-	-	-	-	-	-	-	-	3	250	7	14800	12 (3)	12100 (1950)
Citi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13700	(3)	(3250)

* 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 2020.gada pārbaudēm.

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde