



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
05.01.2022.	SIA "TRADERS J.P."	40103788184	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "TRADERS J.P." darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
20.01.2022.	IK "RENT JURMALA"	40002181613	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas 5.,11.punkta, 8.panta otrās daļas, 9.panta,	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts savas darbības risku novērtējums; nav veikta savlaicīga klientu identifikācija;	Piemērot soda naudu 150 eiro	

			11.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nevar uzrādīt sankciju riska novērtējumu		
20.01.2022.	Jānis Puntaks		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta devītās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav veikta klientu izpēte un identifikācija; nevar uzrādīt klientu sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 100 eiro	
20.01.2022.	SIA "FASTWAYS"	44103061404	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ punkta, 10. ¹ panta, 11.panta devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav iecelta par likuma prasību izpildi atbildīgā persona; nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, nav veikts savas darbības risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 400 eiro	

21.01.2022.	SIA "EKOCENTRS"	40003404760	NILLTPFN likuma 6.panta, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta, nevar uzrādīt savas darbības risku novērtējumu; nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu izpētes dokumentus; nav noskaidroti visu klientu patiesie labumu guvēji; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums apstrīdēts 18.02.2022. Ar VID ģenerāldirektora 21.03.2022. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
24.01.2022.	SIA "BUBBLEWASH"	42103102530	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "BUBBLEWASH" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

14.02.2022.	SIA "ID SERVICE"	40103740845	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta pirmās daļas, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu, par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klientu izpēte, identifikācija; nevar uzrādīt sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 700 eiro	
14.02.2022.	SIA "REAL ESTATE IN JURMALA"	40103785775	NILLTPFN likuma 6., 7., 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav paziņots VID par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, nevar uzrādīt savas darbības risku novērtējumu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 300 eiro	

14.02.2022.	Ilze Beržinska		NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, riska novērtēšanas dokumentus	Izteikt brīdinājumu par NILLTPFN likuma prasību neievērošanu	
15.02.2022.	SIA "RIR OFFICE"	40003411480	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nav veikts savas darbības NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, risku novērtējuma dokumentus; nav nodrošinātas regulāras darbinieku apmācības; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 600 eiro	
15.02.2022.	IK "V.P.CITY"	40002162468	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta	Nevar uzrādīt izstrādātu NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmu, risku novērtējumu; nevar uzrādīt visu klientu	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	izpētes dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
17.02.2022.	IK "VESTA REALTY"	40002183830	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas 1.punkta, 12.panta pirmās, 3. ¹ daļas, 13.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta pilnvērtīga klientu izpēte; nevar uzrādīt klientu sankciju riska novērtējumu	Izteikt brīdinājumu par NILLTPFN likuma un par Sankciju likuma prasību neievērošanu	
18.02.2022.	Vladimirs Belomains		NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro Apturēt Vladimira Belomoina saimniecisko darbību	
25.02.2022.	SIA "CPC"	43603083546	NILLTPFN likuma 7.panta, 11.panta septītās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas 4.punkta, piektās daļas, 18.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klientu darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			trešās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
28.02.2022.	SIA "AA GRAFA"	40003452991	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22., 23.panta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidiem, par atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt klientu pilnīgas izpētes, identifikācijas, darījumu uzraudzības dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
03.03.2022.	SIA "WOLF LKW"	44103117089	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "WOLF LKW" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
04.03.2022.	SIA "LOGIPREM"	43603088878	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1700 eiro Apturēt SIA "LOGIPREM"	

					darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
18.03.2022.	IK "AJE"	40002184925	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmu, savas darbības risku novērtējumu, klientu identifikācijas, izpētes, riska novērtēšanas dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 500 eiro	
18.03.2022.	IK "LUNA LUX"	40002182591	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta,	Nav paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, riska novērtēšanas dokumentus; nav dokumentēts klientu	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	sankciju riska novērtējums		
21.03.2022.	SIA "DMITRIJS K"	41503047358	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
23.03.2022.	SIA "REFERENCE"	40003516262	NILLTPFN likuma 6.panta 1. ² daļas, 11.panta septītās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas 4.punkta, trešās, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 30.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veikta korekta klienta izpēte; nav veikta klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
23.03.2022.	SIA "IZOT"	40203052736	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "IZOT" darbību un piemērot liegumu	

					izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
23.03.2022.	SIA "MKJ PROJECTS & CONSULTING"	40103562639	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "MKJ PROJECTS & CONSULTING" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
25.03.2022.	SIA "ABRIŅA"	40103076742	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 12.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts savas darbības NILLTPF risku novērtējums; nav nodrošinātas regulāras darbinieku apmācības; nav veikta pilnīga klienta identifikācija; nevar uzrādīt sankciju risku novērtējumu, iekšējās kontroles sistēmu	Piemērot soda naudu 200 eiro	
28.03.2022.	SIA "CITADELES NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI"	40003591824	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas,	Nav paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 28.04.2022.

			9.panta, 10.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	iecelšanu; nav nodrošinātas regulāras darbinieku apmācības; nav veikts savas darbības NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas dokumentus; nevar uzrādīt sankciju riska novērtējumu		Ar VID ģenerāldirektores 15.06.2022. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 20.07.2022.
28.03.2022.	IK "KAIKEI LATVIA"	40002177073	NILLTPFN likuma 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
28.03.2022.	SIA "ALL INVEST REAL ESTATE"	52103069721	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, sestās daļas, 12.panta 3 ¹ .daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības;	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, nav veikts klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības			
28.03.2022.	SIA "BETAMAX"	50103459201	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "BETAMAX" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
29.03.2022.	SIA "DIGICLOUD"	50203203081	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2500 eiro Apturēt SIA "DIGICLOUD" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	VID lēmums apstrīdēts 28.04.2022. Ar VID ģenerāldirektors 06.06.2022. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts 01.07.2022. VID pieņēma lēmumu atjaunot SIA "DIGICLOUD" darbību un atcelt liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā

						reorganizācijai (novērsti pārkāpumi)
08.04.2022.	SIA "JAVEX"	40103752098	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt atbilstoši noformētus klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav dokumentēts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 200 eiro	
11.04.2022.	SIA "RL2A"	40203257330	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 12.panta 3 ¹ .daļas, 14.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav dokumentēts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 10.06.2022. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
14.04.2022.	SIA "RĪGAS MĒBEĻU SERVISS"	40103147655	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9.panta, 10.panta	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, nav iecelta par likuma prasību izpildi atbildīgā	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts 13.05.2022.

			<p>pirmās daļas, 10.panta 2.¹punkta, 10.¹panta, 11.panta devītās daļas, 11.¹panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.²panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.¹panta prasības</p>	<p>persona; nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, nav veikts savas darbības risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma</p>		<p>Ar VID ģenerāldirektors 06.06.2022. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts</p>
19.04.2022.	SIA "BTU TEH"	40103990049	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	<p>Piemērot soda naudu 500 eiro</p> <p>Apturēt SIA "BTU TEH" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai</p>	<p>05.05.2022. VID pieņēma lēmumu atjaunot SIA "BTU TEH" darbību un atcelt liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā reorganizācijai (novērsti pārkāpumi)</p>
19.04.2022.	SIA "SH"	50203128741	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	<p>Piemērot soda naudu 500 eiro</p> <p>Apturēt SIA "SH" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai</p>	<p>VID lēmums apstrīdēts 20.05.2022.</p> <p>Ar VID ģenerāldirektors 16.06.2022. lēmumu</p>

					komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
22.04.2022.	IK "VINETA PČELINA"	40003145985	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts savas darbības NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 500 eiro	
25.04.2022.	SIA "ESTATE GALLERY"	40103980869	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro Apturēt SIA "ESTATE GALLERY" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

27.04.2022.	SIA "INCITY CAPITAL"	50203202601	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.panta devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 37. ² panta prasības, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta noteiktās prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta savlaicīga klientu identifikācija, izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nevar uzrādīt klientu sankciju riska novērtējumu	Piemērot soda naudu 900 eiro	
28.04.2022.	SIA "JURIDISKAIS BIROJS "TIESĪBU PASAULE""	50003461341	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.panta 7.daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu, par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav veikta pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 800 eiro	
29.04.2022.	SIA "BALTIC TRADE & INVEST COMPANY"	40203070318	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas,	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par likuma prasību	Piemērot soda naudu 200 eiro	

			11.panta pirmās daļas 1.punkta, trešās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta savlaicīga klientu izpēte		
12.05.2022.	SIA "SIZE"	40103168939	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro	
13.05.2022.	Ruslans Vengers		NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes, risku novērtējuma dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 300 eiro	
19.05.2022.	SIA "EFIX"	51203062881	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "EFIX" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības	

					reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
20.05.2022.	SIA "PROFIT LUKSS"	40203285226	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "PROFIT LUKSS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	VID lēmums apstrīdēts 25.05.2022. Ar VID ģenerāldirektora 30.06.2022. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
06.06.2022.	SIA "RIR AGENT"	44103126359	NILLTPFN likuma 10.panta, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt klientu izpētes, identifikācijas dokumentus, risku novērtējumus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav dokumentēts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
13.06.2022.	SIA "KALME"	43603092426	NILLTPFN likuma 6.panta 1. ² daļas, 7.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; NILLTPFN iekšējās kontroles	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			<p>pirmās daļas, 11.¹panta pirmās, trešās, sestās, devītās daļas, 12.panta 3¹.daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37., 37.²panta, 45.panta trešās daļas prasības</p>	<p>sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji</p>		
15.07.2022.	SIA "BIGON LATVIJA"	40203293990	<p>NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.¹panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.²panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13.¹panta prasības</p>	<p>Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, riska novērtēšanas dokumentus; nav dokumentēts klientu sankciju riska novērtējums</p>	Piemērot soda naudu 900 eiro	
21.07.2022.	SIA "CREC"	40103763180	<p>NILLTPFN likuma 11.panta devītās daļas, 12.panta pirmās daļas, 14.panta</p>	<p>Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veikta klientu identifikācija, izpēte</p>	Piemērot soda naudu 550 eiro	

			pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	pirms darījumu attiecību uzsākšanas; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums		
21.07.2022.	SIA "Ražošanas komercfirma "TIKSS""	40103156060	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, sestās daļas, 12.panta 3. ¹ daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav dokumentēts klientu NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 950 eiro	
28.07.2022.	SIA "E.M.BILANCE"	43603044182	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta trešās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju	Nav dokumentēts klientu NILLTPF risku novērtējums, klientu izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1700 eiro	VID lēmums apstrīdēts 25.08.2022. Ar VID ģenerāldirektora p.i. 17.10.2022. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			likuma 13. ¹ panta prasības			
02.08.2022.	SIA "FREIMANN AB"	40203276609	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro	
03.08.2022.	SIA "ART WEALTH MANAGEMENT"	40003825978	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.panta devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav dokumentēts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	
04.08.2022.	SIA "MA Assets"	40103825921	NILLTPFN likuma 7.panta, 14.panta pirmās daļas, 12.panta 3 ¹ .daļas, 37.panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nevar uzrādīt klientu identifikācijas dokumentus; nav veikts	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			13. ¹ panta pirmās daļas prasības	klientu sankciju riska novērtējums		
07.09.2022.	SIA "R&D FINANCE"	40103237516	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nevar uzrādīt savu NILLTPF risku novērtējumu, klientu izpētes dokumentus; nav veikta darījumu uzraudzība, par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 700 eiro	
08.09.2022.	SIA "LEGALIA LW"	40003779486	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta darījuma uzraudzība, par aizdomīgu darījumu nav savlaicīgi ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 400 eiro	
20.09.2022.	SIA "CANTUS"	40003049076	Sankciju likuma 13. ¹ panta pirmās daļas prasības	Nav veikts savas darbības sankciju riska novērtējums, nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, nav dokumentēts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	

22.09.2022.	SIA "AD CONSEIL"	40103490063	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "AD CONSEIL" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai
23.09.2022.	SIA "SL"	45402000114	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, sestās, devītās daļas, 12.panta 3 ¹ .daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, nav veikts savas darbības risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, risku novērtējuma, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro

23.09.2022.	Olita Ramute - Carjova		NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro Apturēt Olitai Ramutei – Carjovai saimniecisko darbību
23.09.2022.	SIA “PROFINSERV”	40203147187	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA “PROFINSERV” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai
28.09.2022.	SIA “LILJA NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”	41503086410	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “LILJA NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai

30.09.2022.	SIA "FINEO"	41203040191	NILLTPFN likuma 8.panta, 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 20.panta, 30.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav aktualizēta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma; nevar uzrādīt klientu izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 400 eiro	
30.09.2022.	SIA "FOREST ASSETS LATVIA"	40203294835	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro	
04.10.2022.	SIA "AR UNLIMITED"	45403034599	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 20.panta pirmās daļas otrā punkta, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav veikta atbildīgo personu apmācība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 650 eiro	
06.10.2022.	SIA "YESINVEST"	40203361712	NILLTPFN likuma 6., 9.panta,	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu,	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums

			7.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta trešās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta atbildīgo personu apmācība; nav dokumentēts NILLTPF risku novērtējums, nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma; nav veikts sankciju riska novērtējums		apstrīdēts 06.10.2022. Ar VID ģenerāldirektora p.i. 04.11.2022. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
06.10.2022.	SIA "Eventus Consulting"	50103833051	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 12.panta pirmās, 3 ¹ .daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta ceturtās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro	
14.10.2022.	SIA "SPĒKS - R"	40003329547	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, sestās daļas, 12.panta 3 ¹ .daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta	Nav paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības, riska novērtējuma dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 22., 23.panta, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības			
20.10.2022.	SIA "REAL ESTATE INVESTMENT"	40003611340	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 7.punkta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta savlaicīga klientu izpēte	Piemērot soda naudu 300 eiro	
20.10.2022.	SIA "BETALAT"	42403021883	NILLTPFN likuma 6.panta 1. ² daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas 4.punkta, trešās daļas 10.punkta, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 5.punkta, 31. ⁴ panta pirmās daļas 2.punkta, 37. ² panta prasības	Nav veikta pietiekama klienta izpēte, darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	

20.10.2022.	SIA "SAF Konsultants"	40103536123	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9.panta, 12.panta 3. ¹ daļas, 14.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 2. ¹ daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts savas darbības NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, risku novērtējums; nevar uzrādīt darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
25.10.2022.	SIA "TVESTOR"	40003620216	NILLTPFN likuma 7.panta, 8.panta otrās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, risku novērtējuma dokumentus	Piemērot soda naudu 900 eiro	
26.10.2022.	SIA "BMK PROFICIO"	40103602946	NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas, 9.panta, 12.panta 3. ¹ .daļas, 18.panta trešās daļas, 20.panta pirmās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veikta pilnīga klientu izpēte; nav veikta savlaicīga darbinieku apmācība; nevar uzrādīt visus	Piemērot soda naudu 350 eiro	

			daļas 2.punkta, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums		
01.11.2022.	SIA "DEM Birojs"	43603061553	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt klientu darījumu uzraudzības dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
02.11.2022.	SIA "DUCO FINANCE"	40203140691	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1. ¹ , 1. ² daļas, 9.panta, 10.panta 2. ¹ punkta, 10. ¹ panta, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav izpildīta VID prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus noteiktajā termiņā; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta atbildīgo personu apmācība, nav izstrādāta novērtēšanas politika; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1650 eiro	
02.11.2022.	SIA "AVESTA"	40103912311	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās,	Nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu; nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			<p>sestās daļas, 12.panta 3¹.daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37.²panta prasības; Sankciju likuma 13.¹panta prasības</p>	<p>identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus, nav noskaidroti klienta patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt sankciju riska novērtējumu</p>		
02.11.2022.	SIA "HAKUNA MATATA"	40203192871	<p>NILLTPFN likuma 37.²panta prasības</p>	<p>Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus</p>	<p>Piemērot soda naudu 2500 eiro</p> <p>Apturēt SIA "HAKUNA MATATA" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai</p>	

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde