



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
08.01.2020.	SIA "INLAT PLUS"	40003290830	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās, piektās daļas, 18., 22., 23.panta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta pareiza klienta identifikācija, izpēte, nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav dokumentēts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1300 eiro	VID lēmums apstrīdēts 07.02.2020. Ar VID ģenerāldirektora 03.03.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 09.04.2020. Ar 20.10.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 26.11.2020.

						30.06.2021. tiesas spriedums atstāts negrozīts
						Kasācijas sūdzība 23.08.2021.
09.01.2020.	SIA "ARTMIKS"	40103542990	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11., 37., 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav dokumentēts savas saimnieciskās darbības risku novērtējums; nav veikta pareiza klienta izpēte; nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta darbinieku apmācība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	
09.01.2020.	SIA "KM FORESTRY"	40103305649	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 450 eiro	

10.01.2020.	SIA "MINI OFFICE"	40103341955	NILLTPFN likuma 6.panta 1. ² daļas, 7.panta pirmās daļas 7.punkta, 8.panta otrās daļas, 10. ¹ panta, 11.panta, 11. ¹ panta pirmās, otrās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, otrās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav ņemti vērā riskus ietekmējošie faktori; nav noteiktas prasības par likuma prasību izpildi atbildīgā darbinieka atbilstības izvērtēšanai; nav veikta pilnīga klienta izpēte, identifikācija; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 3300 eiro
10.01.2020.	SIA "BUHMASTER"	40003813409	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "BUHMASTER" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai

15.01.2020.	SIA "i Liepāja"	52103032381	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas 6.punkta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta ceturtās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav dokumentēts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti visu klientu patiesie labuma guvēji; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
15.01.2020.	SIA "VITRUM MT"	40003390846	NILLTPFN likuma 6.panta, 11., 11. ¹ , 18., 25., 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nepilnīgi veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 850 eiro	
15.01.2020.	SIA "INTEGRE"	42403025122	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta, 8.panta otrās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ , 11., 11. ¹ , 18., 20., 25.panta, 30.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav veikts un dokumentēts risku novērtējums; nav veikta par likuma prasību izpildi atbildīgā darbinieka atbilstības	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	izvērtēšana; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
15.01.2020.	SIA "GRĀMATVEDE"	43603064244	NILLTPFN likuma 6.,7.,8.panta, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav dokumentēts risku novērtējums; nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta klienta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 1200 eiro	
15.01.2020.	SIA "GRAMCONSULTING"	51503068421	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta, 8.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			<p>otrās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11., 11.¹, 18., 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 37., 37.² panta prasības; Sankciju likuma 13.¹panta prasības</p>	<p>savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta atbildīgā darbinieka apmācība; nav veikta un dokumentēta visu klientu identifikācija, izpēte, nav veikta klientu darījumu izvērtēšana, uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma</p>		
15.01.2020.	SIA "LK VEIKSME"	40103827123	<p>NILLTPFN likuma 6., 7., 11., 11.¹, 18., 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 37., 37.²panta prasības; Sankciju likuma 13.¹panta prasības</p>	<p>Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta un dokumentēta visu klientu identifikācija, izpēte, nav veikta klientu darījumu izvērtēšana, uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma</p>	Piemērot soda naudu 1200 eiro	

16.01.2020.	SIA "Debets VN"	40103452733	NILLTPFN likuma 7.panta, 11. ¹ panta pirmās, septītās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes, riska novērtējuma dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro	
16.01.2020.	SIA "Sommet"	40103562338	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav dokumentēts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 350 eiro	
16.01.2020.	Zina Oļševska		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts un dokumentēts NILLTPF risku novērtējums; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 400 eiro	
16.01.2020.	SIA "GBC"	40003000750	NILLTPFN likuma 6., 7., 9., 11., 11. ¹ panta, 13.panta pirmās daļas, 18.panta, 20.panta pirmās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība;	Piemērot soda naudu 1800 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 02.04.2020. lēmumu

			daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	nav veikta pilnīga klienta izpēte, noskaidrots patiesais labuma guvējs; nav veikta darījumu uzraudzība, par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
16.01.2020.	SIA "PROFACCOUNT"	40103579207	NILLTPFN likuma 6., 11., 11. ¹ panta, 13.panta pirmās daļas, 18.panta otrās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav dokumentēts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klientu izpēte, identifikācija, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
16.01.2020.	SIA "PROKAPITAL MANAGEMENT"	40003788309	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9.,	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav dokumentēts risku novērtējums; nav	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			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	paziņots VID par darbības veidu; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta visu klientu identifikācija, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
17.01.2020.	SIA "INGRAM"	40103647715	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta klientu darījumu uzraudzība, izvērtēšana, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 2000 eiro	
20.01.2020.	SE "CAPITALIA"	40003933213	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klienta izpēte; nav izveidota kārtība, kādā tiek	Piemērot soda naudu 250 eiro	

			daļas 1.,2.punkta, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	novērtēts sankciju risks, nav veikts klienta sankciju riska novērtējums		
21.01.2020.	SIA "HRH"	40103883366	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas 7., 11.punkta, 10.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās, otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu un par atbildīgā darbinieka iecelšanu; NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav noskaidrota klienta, patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	
23.01.2020.	SIA "BELISA"	40103209993	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11. ¹ , 18., 20., 37. ² panta prasības	Nav veikts klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pietiekama klienta izpēte, darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 650 eiro	
23.01.2020.	SIA "NIKA LAT"	40003123063	NILLTPFN likuma 20.panta otrās daļas, 30.panta pirmās	Nav veikta klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 800 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID

			daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Finanšu izlūkošanas dienestam; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		ģenerāldirektores 18.03.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
24.01.2020.	SIA "LUKAS S"	40003878922	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas 7.punkta, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 11. ¹ pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta otrās daļas 2., 3.punkta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta pilnīga klienta izpēte, darījumu uzraudzība, nav atbilstoši un detalizēti dokumentēti darījumu būtība, lai uzraudzības institūcija varētu pārlicināties, kāpēc netika ziņots par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 10.02.2020. Ar VID ģenerāldirektores 06.03.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
24.01.2020.	SIA "PKF LATVIA"	42803001030	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ , 18., 25., 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav noskaidrots klientu patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos	Piemērot soda naudu 550 eiro	

				dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
24.01.2020.	IK "LAN-ING"	45402018741	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11., 11. ¹ , 18.panta, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 200 eiro	
24.01.2020.	SIA "ELORANTA"	50103209181	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta prasības	Nav paziņots VID par izmaiņām par likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku sastāvā; nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

				dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
24.01.2020.	SIA "EPKO"	40003397083	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 22.panta otrās daļas 2.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta pilnīga klientu izpēte	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 10.03.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
24.01.2020.	SIA "MT FINANCES"	40103953860	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 900 eiro	
31.01.2020.	SIA "JURISTU GRUPA"	40103927389	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 25.panta	Nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu; nav veikta pilnīga klientu identifikācija un izpēte	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības			
03.02.2020.	SIA "DPE"	40103812132	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18., 25.panta, 37.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu; nav veikta klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darbinieku apmācība, nav nodrošināts, lai atbildīgais darbinieks pārzin NILLTPFN normatīvos aktus; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
04.02.2020.	SIA "MONIFY"	40203083863	NILLTPFN likuma 7.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro	
06.02.2020.	SIA "FINANCIAL INTELLIGENCE"	40103723703	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, klientu risku novērtējums; nav izveidota sankciju riska	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 02.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			13. ¹ panta prasības	pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
06.02.2020.	SIA "Latvijas lauku un konsultāciju izglītības centrs"	40003347699	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus; nav atbilstoši un savlaicīgi vērtēti klienta darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 07.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
11.02.2020.	SIA "Strauti AN"	44103114913	NILLTPFN likuma 6.panta, 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 veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1800 eiro	VID lēmums apstrīdēts 09.03.2020. Ar VID ģenerāldirektores 26.03.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
11.02.2020.	SIA "ESARET"	40003931871	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas,	Nav veikts savas saimnieciskās darbības NILLTPF risku	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			7.panta, 11. ¹ panta otrās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav pareizi noteikti klientu riski; nav atbilstoši izvērtēti klientu darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
11.02.2020.	SIA "JURIDISKAIS BIROJS LATDATS"	40203066312	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pietiekama klienta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta kārtība, kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 500 eiro	
11.02.2020.	SIA "PROFINSERV"	40203147187	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas 1.punkta, 10. ¹ panta, 11. ¹ panta piektās, sestās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta par likuma prasību izpildi atbildīgo personu reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnīga klientu izpēte; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 02.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

				iekšējās kontroles sistēma		
12.02.2020.	SIA "VIVAX COMMUNICATIONS GROUP"	40003634428	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22.panta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu un par likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikta savlaicīga un pilnīga klienta izpēte, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas un izpētes dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
12.02.2020.	SIA "ALŽARO"	40103173003	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 10. ¹ panta, 20.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.02.2020.	SIA "J.F.F."	40003939678	NILLTPFN likuma 7.panta 11.punkta, 8.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 250 eiro	

14.02.2020.	SIA "ES HOLDING"	40103864327	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta, 11. ¹ panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 20., 30.panta, 37.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts savas saimnieciskās darbības NILLTPF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte; nav veikts pietiekams klienta finansēšanas risku novērtējums; nav izvērtēti klientu darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 16.02.2020. Ar VID ģenerāldirektores 09.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 13.05.2020. Ar 05.02.2020. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
14.02.2020.	SIA "JURIDISKAIS BIROJS INLAT"	40103019097	NILLTPFN likuma 45.panta trešās daļas prasības	Veiktie darījumi atbilst VID uzraugāmo subjektu darbības veidam, bet subjekts nav iesniedzis ziņojumu VID par darbības veidu	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
14.02.2020.	SIA "SHOP GROUP"	43603049851	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta	Piemērot soda naudu 800 eiro	

			daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	nepilnīgi; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība; nav veikts un dokumentēts sankciju riska novērtējums		
25.02.2020.	SIA "IB Birojs"	40003667895	NILLTPFN likuma 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 550 eiro	
25.02.2020.	SIA "TOPAZ NV"	40103372298	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta 2. ¹ daļas 1.punkta, 11. ¹ , 18., 20., 37., 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta un dokumentēta visu klientu identifikācija, izpēte; nav veikta klientu darījumu izvērtēšana un uzraudzība; nav izstrādāta atbildīgā darbinieka novērtēšanas politika; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 700 eiro	
25.02.2020.	SIA "I.K. Grāmatvedības Birojs"	45403022373	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klientu izpēte; nav veikta klientu sankciju risku izvērtēšana	Piemērot soda naudu 600 eiro	

26.02.2020.	SIA "ML PAKALPOJUMI"	40203107220	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, septītās daļas, 18.panta otrās, trešās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
26.02.2020.	SIA "VD GRĀMATVEDĪBA"	45403024232	NILLTPFN likuma 6.panta, 11., 11. ¹ panta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās, otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 400 eiro	
26.02.2020.	SIA "K.G.pakalpojumi"	40003692002	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt visu klientu izpētes dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
26.02.2020.	Ingūna Grabeševa		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 8.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klienta izpēte; nav	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 14.04.2020. lēmumu

			daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
27.02.2020.	SIA "ANTOŅINAS NAMI"	50003538401	NILLTPFN likuma 6., 8.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta otrās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav aktualizēta iekšējās kontroles sistēma; nav veikta pilnīga klienta izpēte, identifikācija, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 23.03.2020. Ar VID ģenerāldirektores 17.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 18.05.2020. Ar 21.06.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
27.02.2020.	SIA "BKG FINANCE & AUDIT"	40103752702	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt dokumentus, kas apliecina darbinieku apmācību; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 300 eiro	VID lēmums apstrīdēts 19.03.2020. Ar VID ģenerāldirektores 08.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 29.04.2020.

						<p>Tiesas spriedums 02.12.2020. grozīts daļā Iesniegtas apelācijas sūdzības</p> <p>22.07.2021. tiesas spriedums atstāts negrozīts</p> <p>Kasācijas sūdzība 14.09.2021. Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību</p>
28.02.2020.	SIA "BIZ - centrs"	40103858072	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu uzraudzība; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1300 eiro	
02.03.2020.	SIA "Grāmatvedības konsultācijas – D.Putrāle"	40103356984	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visu	Piemērot soda naudu 1650 eiro	VID lēmums apstrīdēts 19.03.2020.

			daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	klientu izpētes, risku novērtēšanas dokumentus; nav vērtēti klienta darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		Ar VID ģenerāldirektores 17.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
02.03.2020.	SIA "SATURNS L"	40003485795	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klientu izpētes pasākumu dokumentēšana, nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība; nav veikts un dokumentēts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	
02.03.2020.	SIA "UG Konsultācijas"	40203022021	NILLTPFN likuma 7.panta, 8.panta otrās daļas, 9.panta,	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			10.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	darbinieku apmācība; nav iecelta atbildīgā persona par NILLTPFN likuma prasību ievērošanu; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		
02.03.2020.	SIA "ALEXFINANCE"	40103907221	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 20.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav noskaidrota patieso labuma guvēju piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta klientu darījumu uzraudzība; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	
02.03.2020.	SIA "LEX FORTIS 1"	40103518467	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, septītās daļas, 18.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, 37. ² panta	Nav veikta pilnīga klienta identifikācija, izpēte; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
03.03.2020.	SIA "Sporta punkts Latvija"	40103183266	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 25.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav savlaicīgi paziņots VID par likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav noskaidrota klientu patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 800 eiro	VID lēmums apstrīdēts 04.04.2020. Ar VID ģenerāldirektores 24.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
03.03.2020.	SIA "A F SAFI"	40003564648	NILLTPFN likuma 6.,7., 9., 11., 11. ¹ , 18., 20. un 37.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nevar uzrādīt NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmu, klienta identifikācijas un izpētes dokumentāciju; nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji; nav veikts risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 1200 eiro	VID lēmums apstrīdēts 03.04.2020. Ar VID ģenerāldirektores 03.06.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 07.07.2020.

						Ar 03.03.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
03.03.2020	SIA "Grand Lux"	40103464465	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9., 11., 11. ¹ panta, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu uzraudzība; nav veikta darbinieka apmācība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 800 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.04.2020. Ar VID ģenerāldirektores 18.05.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
03.03.2020.	SIA "Arta aktiviti"	40103915106	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav vērtēti klienta darījumi, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
03.03.2020.	SIA "Jurists ABC"	40203082529	NILLTPFN likuma 7.panta, 10.panta pirmās daļas, 45.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav savlaicīgi iesniegts	Piemērot soda naudu 800 eiro	

			trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	ziņojums VID par darbības veidu un par atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		
03.03.2020.	SIA "Audits un grāmatvedība AT"	40103637810	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas 5.punkta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikta pilnīga klienta izpēte	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
06.03.2020	SIA "NS GRĀMATVEDĪBA"	40103176245	NILLTPFN likuma 6., 9.panta, 10.panta 2. ¹ daļas pirmā punkta, 11.panta pirmās daļas; 20.panta pirmās, otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta par likuma prasību izpildi atbildīgā darbinieka reputācijas izvērtēšana; nav veikta visu klientu izpēte, identifikācija; nav veikta darījumu uzraudzība; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 500 eiro	

06.03.2020.	SIA "Stadex"	40103294059	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 8400 eiro	<p>VID lēmums apstrīdēts 07.04.2020.</p> <p>Ar VID ģenerāldirektores 05.05.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts</p> <p>Pārsūdzība 08.06.2020.</p> <p>Ar 17.03.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts</p> <p>Apelācijas sūdzība 20.05.2021.</p> <p>Tiesvedība izbeigta 02.02.2022.</p>
06.03.2020.	SIA "AND ACCOUNTING"	40103512464	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 11., 11. ¹ panta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta atbildīgā darbinieka atbilstības novērtēšana; nav veikta pilnīga klienta identifikācija, izpēte; nav izstrādāta	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			likuma 13. ¹ panta prasības	kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		
06.03.2020.	SIA "Notax.info"	40003940728	NILLTPFN likuma 6.,7., 9., 11., 11. ¹ panta, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma; nevar uzrādīt pieprasītos dokumentus, tajā skaitā klienta identifikācijas, izpētes dokumentus; nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikta darbinieku apmācība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 2000 eiro	
09.03.2020.	SIA "JOGITAS PASĀKUMI"	40103641106	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 20.panta prasības;	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta klienta darījumu	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	uzraudzība; nav dokumentēts sankciju riska novērtējums		
09.03.2020.	Iveta Helda		NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11., 11. ¹ , 18., 20., 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, noskaidroti patiesie labuma guvēji, to piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu izvērtēšana un uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izveidota sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 900 eiro	
09.03.2020.	SIA "ĀDK KONSULTĀCIJAS"	44103077316	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darījumu izvērtēšana, uzraudzība; nevar uzrādīt visus	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		
09.03.2020.	SIA "FINANCE AND ACCOUNTING SERVICES"	50003917511	NILLTFN likuma 20.panta, 22.panta otrās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta padziļināta izpēte augsta riska klientiem; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība un par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 26.03.2020. Ar VID ģenerāldirektores 04.06.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
09.03.2020.	SIA "FHC Baltic"	40103525168	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikta visu klientu identifikācija, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, to piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
09.03.2020.	SIA "ALLUKARD"	40103496846	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu izpēte, pilnīga klienta identifikācija; nav	Piemērot soda naudu 450 eiro	

			pirmās, otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	veikta pietiekama darījumu uzraudzība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		
09.03.2020.	SIA "TVESTOR"	40003620216	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikta visu klientu identifikācija, nav savlaicīgi noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 700 eiro	
09.03.2020.	SIA "BPI FINANCE"	50203179911	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 11. ¹ panta piektās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta atbildīgā darbinieka atbilstības novērtēšana; nav veikta pilnīga klienta izpēte; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 500 eiro	
09.03.2020	SIA "JAHONTS"	40103109437	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9.panta,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav savlaicīgi	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 11., 11. ¹ panta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	paziņots VID par darbības veidu; nav pilnvērtīgi veikta klienta identifikācija, izpēte; nav veikta atbildīgā darbinieka atbilstības novērtēšana; nav veikta darbinieku apmācība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		
09.03.2020.	SIA "Eilas Rancānes konsultāciju birojs"	40003597032	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 20.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta pilnīga darījumu uzraudzība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
09.03.2020.	SIA "GRAMLAT"	50003911701	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8., 9.panta, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 11., 11. ¹ panta, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta atbildīgā darbinieka atbilstības novērtēšana, darbinieku apmācība; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība; nav izstrādāta kārtība	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	kādā tiek novērtēts sankciju risks		
09.03.2020.	SIA "SIMPILITY"	40103978351	NILLTPFN likuma 6., 8.panta, 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav savlaicīgi paziņots VID par izmaiņām atbildīgo darbinieku sastāvā; nav veikts visu klientu risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
11.03.2020.	SIA "FORUM GROUP SERVICE"	40103424388	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2900 eiro Apturēt SIA "FORUM GROUP SERVICE" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības	

					reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
17.03.2020.	SIA "Birojs O.N.S."	40003957809	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav dokumentēta visu klientu identifikācija, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 300 eiro	
17.03.2020.	SIA "ZEMES, MĀJAS, DZĪVOKĻI..."	40003832217	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
17.03.2020.	SIA "GRENARDI"	50003474971	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; par neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 750 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 07.05.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
18.03.2020.	SIA "ES CAR LINE"	40103983314	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās	Nav dokumentēts NILLTPF risku novērtējums; netika uzrādīti visu klientu identifikācijas, izpētes dokumenti; par neparastiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 2200 eiro	

			daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Finanšu izlūkošanas dienestam; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
18.03.2020.	SIA "TRADEBACKING.COM"	40103618044	NILLTPFN likuma 6.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 500 eiro	
20.03.2020.	SIA "KOMERCLĪDERI"	40003700348	NILLTPFN likuma 7.panta, 8.panta otrās daļas, 11., 11. ¹ , 18., 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav veikts risku novērtējums; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, to piederība politiski nozīmīgas personas statusam, nav paziņots VID par darbības veidu; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 800 eiro	VID lēmums apstrīdēts 31.03.2020. Ar VID ģenerāldirektores 20.04.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
23.03.2020.	SIA "FINCAP"	40203024662	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 6.panta 1. ² daļas, 10.panta pirmās daļas, 20.panta,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veikta pilnīga klienta izpēte; nav veikta	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

			22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	pietiekama darījumu uzraudzība un par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
24.03.2020.	SIA "GUC.LV"	43603083194	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta un dokumentēta visu klientu identifikācija, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
24.03.2020	Solvitas Bialkovskas Dobeles Individuālais uzņēmums "Solvitas Bialkovskas birojs"	58502002591	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 11. ¹ panta sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta un dokumentēta visu klientu identifikācija, nav savlaicīgi noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta kārtība kādā	Piemērot soda naudu 350 eiro	

				tiek novērtēts sankciju risks		
25.03.2020.	SIA "BILANZ"	50103294811	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās 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 veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visu klientu izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 07.05.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
27.03.2020.	SIA "TILLIA"	44103061743	NILLTPFN likuma 7.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta un dokumentēta visu klientu izpēte, nav veikta klienta darījumu izvērtēšana un uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
27.03.2020.	Māris Rudzītis		NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro apmērā; Apturēt saimniecisko darbību	

27.03.2020.	SIA "RANTA ACCOUNTING"	40103469890	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7., 9.panta, 20.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta pilnīga darījumu uzraudzība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 400 eiro	
30.03.2020.	SIA "AUDITS UN KONSULTĀCIJAS"	40003419342	NILLTPFN likuma 9., 10. ¹ panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnīga klienta identifikācija, klientu padziļināta izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
01.04.2020.	SIA "BALTIC CARS IMPORT&EXPORT"	40203053394	NILLTPFN likuma 6.panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts visu klientu NILLTPF risku novērtējums; par neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 23.04.2020. Ar VID ģenerāldirektores 06.05.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

01.04.2020.	Lilija Smirnova		NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav atbilstoši veikta un dokumentēta klientu identifikācija, izpēte; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 180 eiro	
01.04.2020.	SIA "TAXLINK BALTIC"	40103312956	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav noskaidrots klientu patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 700 eiro	<p>VID lēmums apstrīdēts 06.05.2020.</p> <p>Ar VID ģenerāldirektores 19.06.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts</p> <p>Pārsūdzība 28.07.2020.</p> <p>Ar 26.05.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts</p> <p>Apelācijas sūdzība 07.07.2021.</p>

						21.06.2022. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība 21.07.2022.
01.04.2020.	SIA "SALDO LP"	40103182947	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 5000 eiro	
03.04.2020.	SIA "MONEY EXPRESS"	40103317582	NILLTPFN likuma 6.panta, 45.panta trešās daļas, 10.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt iekšējās kontroles sistēmu; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
03.04.2020.	Sanita Rācene		NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus; nav veikta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības			
03.04.2020.	SIA "Ciparbirojs"	40103445483	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 500 eiro	
03.04.2020.	SIA "AUDIT TIME"	50103860191	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas, 10.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu, par atbildīgo personu; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 29.05.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
03.04.2020.	SIA "PROMOTION AND DEVELOPMENT"	50103516631	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu, par atbildīgo personu; nevar uzrādīt visu klientu izpētes, identifikācijas, riska novērtējumu dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

06.04.2020.	SIA "BPO SERVICES"	50103796361	NILLTPFN likuma 22.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta pilnīga klienta izpēte; par neparastu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 800 eiro	
06.04.2020.	SIA "GRAM CONSULT"	40203129336	NILLTPFN likuma 11., 11. ¹ , 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, to piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 600 eiro	
08.04.2020.	SIA "MARIANUM"	40103708742	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "MARIANUM" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

08.04.2020.	SIA "LKM KD"	40203067924	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "LKM KD" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
08.04.2020.	SIA "ZAĻAIS GREDZENS"	40003748170	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "ZAĻAIS GREDZENS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
20.04.2020.	SIA "PNA"	40102003239	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ , 14.panta pirmās daļas, 18., 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, darījuma uzraudzība, nav noskaidroti patiesie	Piemērot soda naudu 700 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektors 17.08.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			37. ² panta prasības	labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		Pārsūdzība 22.09.2020. Ar 09.07.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 19.08.2021. 02.03.2022. tiesas spriedums atstāts negrozīts
23.04.2020.	SIA "PREJ"	40003348088	NILLTPFN likuma 8.panta otrās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta otrās daļas 1.punkta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav noskaidroti klienta patiesie labuma guvēji; nav veikta darījuma uzraudzība	Piemērot soda naudu 700 eiro	
23.04.2020.	SIA "MLK"	40203124358	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	Nav paziņots par likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 3000 eiro Apturēt SIA "MLK" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	

23.04.2020.	SIA "V.M&R.K"	50203121531	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "V.M&R.K" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
24.04.2020.	SIA "LEMF"	40003004235	NILLTPFN likuma 6., 7., 11., 11. ¹ , 18., 20., 37.panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 22.05.2020. Ar VID ģenerāldirektores 18.06.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
24.04.2020.	SIA "Rigensis invest"	50103545791	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta, 10.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

				iekšējās kontroles sistēma	
27.04.2020.	SIA "AM ACCOUNTING"	40203112414	NILLTPFN likuma 30.panta pirmās daļas prasības	Par neparastu un aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro
27.04.2020.	SIA "DEBETS IS"	40103893082	NILLTPFN likuma 9.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta regulāra darbinieku apmācība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikta darījuma uzraudzība	Piemērot soda naudu 300 eiro
27.04.2020.	SIA "IR TRANS"	40103680654	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt visus pieprasītos klientu izpētes dokumentus; nav noskaidrots patiesais labuma guvējs, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 600 eiro
27.04.2020.	SIA "BD GRĀMATVEDĪBA"	40203076518	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11., 11. ¹ ,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta visu klientu	Piemērot soda naudu 800 eiro

			18.panta, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	identifikācija, izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
27.04.2020.	SIA "MASKAVAS 465"	40103995351	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 11., 11. ¹ , 18., 20., 25., 30.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav paziņots VID par darbības veidu; nav veikta visu klientu izpētes, identifikācijas pasākumu dokumentēšana; nav veikta darījuma uzraudzība, par neparastu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts atbildīgās personas atbilstības novērtējums; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 900 eiro	
28.04.2020.	SIA "SKP BIROJS"	40103340381	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas	Nav veikta darījumu uzraudzība; nav veikts	Piemērot soda naudu 750 eiro	

			prasības, Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	sankciju riska novērtējums		
28.04.2020.	SIA "UPRENT"	40103628470	NILLTPFN likuma 7., 11., 11. ¹ panta pirmās daļas; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta savlaicīga un pilnīga klientu izpēte, identifikācija; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1100 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 25.06.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atcelts daļā, grozīts piemērotais naudas soda apmērs no 1500 eiro uz 1100 eiro
28.04.2020.	SIA "Grāmatvedība Pro"	42403042211	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
28.04.2020.	SIA "ARAMBOLA"	40103852830	NILLTPFN likuma 6., 7.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta noteiktās prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 200 eiro	
28.04.2020.	SIA "FP UN PARTNERI"	40103774451	NILLTPFN likuma 6.panta,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
29.04.2020.	SIA "AK KONSULTANTS"	41203053868	NILLTPFN likuma 6., 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ , 18., 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts visu klientu NILLTPF risku novērtējums, visu klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 550 eiro	
29.04.2020.	SIA "INDANDO"	40103519513	NILLTPFN likuma 6., 9., 20., 37., 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska	Piemērot soda naudu 400 eiro	

				pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
29.04.2020.	SIA "BUSINESS PLUS"	40203014170	NILLTPFN likuma 6., 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11. ¹ panta trešās daļas, 18.panta otrās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības, Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta pilnīga klienta izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1300 eiro	
08.05.2020.	SIA "SIMOSI"	40103404818	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta trešās daļas, 22.panta otrās daļas, 23.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klienta identifikācija, izpēte; nav dokumentēta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 600 eiro	
08.05.2020.	SIA "Quaesta"	40003797180	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	nepilnīgi; nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji		
08.05.2020.	SIA "LVB ACCOUNTING"	40203063439	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 07.07.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
11.05.2020.	SIA "IEVA BROKA & PARTNERS"	40103189818	NILLTPFN likuma 22.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta trešās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta pilnīga klienta izpēte, nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 400 eiro	VID lēmums apstrīdēts 22.05.2020. Ar VID ģenerāldirektores 21.09.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 16.10.2020. Ar 18.03.2022. tiesas spriedumu VID

						lēmums negrozīts	atstāts
11.05.2020.	SIA "MOLA MOLA"	40103554843	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9., 7., 11., 11. ¹ , 18., 20., 37.panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība; nav veikta darbinieku apmācība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav paziņots VID par darbības veidu; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 700 eiro		
13.05.2020.	SIA "RR DATI"	41203042351	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 9., 11., 11. ¹ , 18.panta, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta, 45.panta trešās daļas	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta klienta izpēte, noskaidroti patiesie labuma guvēji,	Piemērot soda naudu 1050 eiro		

			prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
13.05.2020.	SIA "Servels"	40103346064	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klienta izpēte; nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 600 eiro	
14.05.2020.	SIA "VELPAS"	40203170380	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 20.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta darījumu uzraudzība; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
14.05.2020.	SIA "FINGATE"	40103478130	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas,	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veikta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav veikts NILLTPF risku	Piemērot soda naudu 400 eiro	

			10. ¹ panta, 30.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; par aizdomīgiem gadījumiem nav savlaicīgi ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts klientu sankciju risku novērtējums		
15.05.2020.	SIA "LEGALIA"	40103824131	NILLTPFN likuma 7., 11., 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25., 30.panta pirmās daļas, 37.panta, 37. ² panta otrās daļas prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1200 eiro	
15.05.2020.	SIA "Novo Baltia"	40103562183	NILLTFN likuma 7.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas prasības; Sankciju	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darījumu uzraudzība, izvērtēšana; nav	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			likuma 13. ¹ panta prasības	izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks		
15.05.2020.	SIA "PRIVĀTO AKTĪVU KONSULTĀCIJAS"	40103605393	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1200 eiro	VID lēmums apstrīdēts 12.06.2020. Ar VID ģenerāldirektores 09.07.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
18.05.2020.	SIA "VAPNET"	40103572618	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 10. ¹ panta, 11., 11. ¹ panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas 3.punkta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta darbinieku apmācība; nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 650 eiro	VID lēmums apstrīdēts 17.06.2020. Ar VID ģenerāldirektores 31.07.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
18.05.2020.	SIA "SK projekti"	40003558158	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas,	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav	Piemērot soda naudu 1000 eiro	VID lēmums apstrīdēts

			7.panta pirmās daļas, 11., 11. ¹ , 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	veikta visu klientu izpēte, identifikācija, NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums		Ar VID ģenerāldirektora 25.08.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
18.05.2020.	SIA "DZELME UN PARTNERI"	40003558726	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, septītās daļas, 20.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta; nav veikta pilnīga klienta izpēte, identifikācija; nav veikta pietiekama darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
19.05.2020.	SIA "GKP LATVIJA"	40003629535	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pilnīga klienta izpēte, identifikācija; nav veikta darījumu uzraudzība,	Piemērot soda naudu 800 eiro	

			20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	izvērtēšana, par aizdomīgiem, neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
20.05.2020.	SIA "Eiro Temīda ZJPB"	40103341546	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav izstrādāta kārtība, kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 400 eiro	<p>VID lēmums apstrīdēts 19.06.2020.</p> <p>Ar VID ģenerāldirektores 19.08.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts</p> <p>Pārsūdzība 18.09.2020.</p> <p>Tiesas spriedums 23.03.2021.grozīts daļā Iesniegta apelācijas sūdzība</p> <p>Ar 27.04.2022. tiesas spriedumu noraidīts SIA "Eiro Temīda ZJPB" pieteikums par VID 19.08.2020. lēmuma atcelšanu</p>

						Kasācijas sūdzība Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 07.07.2022.
20.05.2020.	SIA "Junik Management"	41503081409	NILLTPFN likuma 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
20.05.2020.	SIA "Grāmatveža Prieks"	50103896911	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
21.05.2020.	SIA "TK – ACCOUNTING"	50203018761	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11., 11. ¹ , 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības, Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klientu izpēte, identifikācija, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, darījumu uzraudzība; nav izstrādāta sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 800 eiro	
21.05.2020.	SIA "SDN D"	51503060131	NILLTPFN likuma 7.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			pirmās daļas, 10. ¹ panta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas prasības	izstrādāta nepilnīgi; nav veikta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
21.05.2020.	SIA "PRODIMPEKSS LOGISTIKAS GRUPA"	50003373551	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu, atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
22.05.2020.	SIA "Finance"	40103225894	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt visu klientu izpētes, dokumentus; nav veikta darījumu izvērtēšana, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 18.06.2020. Ar VID ģenerāldirektores 15.07.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
25.05.2020.	SIA "Mercredi"	40103354038	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta darījumu izvērtēšana, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	

27.05.2020.	SIA "SORTOSA"	40003812600	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem, neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 700 eiro	
29.05.2020.	KOMANDĪTSABIEDRĪBA "BUHSERVISS MT"	40103615230	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 800 eiro	
29.05.2020.	SIA "Gugl"	40003686256	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nevar uzrādīt visu klientu izpētes, identifikācijas, darījumu uzraudzības dokumentus, nav	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			daļas, 37. ² panta prasības	noskaidroti patiesie labuma guvēji		
29.05.2020.	SIA "ANIMUS ACCOUNT"	40003776386	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikta pietiekama klienta izpēte, darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
01.06.2020.	SIA "RICA NAMS"	40003673139	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība, izvērtēšana, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav izstrādāta kārtība, kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 650 eiro	
03.06.2020.	SIA "Korekts 2M"	40103358773	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klienta atbilstoša izpēte, darījumu izvērtēšana, uzraudzība; nav noskaidrota patiesā labuma guvēja piederība politiski nozīmīgas personas statusam	Piemērot soda naudu 850 eiro	

05.06.2020.	SIA "AUTOSPRINT"	52403024881	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 800 eiro	
05.06.2020.	SIA "A.T. PAK"	40003633545	NILLTPFN likuma 6., 7., 9., 10.panta 2. ¹ daļas, 11., 11. ¹ , 18., 20.panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma; nevar uzrādīt klienta identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta par likuma prasību izpildi atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav vērtēti darījumi un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas	Piemērot soda naudu 1300 eiro	VID lēmums apstrīdēts 29.06.2020. Ar VID ģenerāldirektores 29.09.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

				dienestam; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts Sankciju risks		
08.06.2020.	SIA "JK"	46103004950	NILLTPFN likuma 6., 7., 9., 11., 11. ¹ , 18., 20., 37.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma; nevar uzrādīt klienta identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darījumu uzraudzība; nav veikta darbinieku apmācība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts Sankciju risks	Piemērot soda naudu 800 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.07.2020. Ar VID ģenerāldirektores 31.07.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
08.06.2020.	SIA "ANIKOMI"	40103226387	NILLTPFN likuma 6., 7., 11., 11. ¹ , 18., 25., 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēma; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
08.06.2020.	SIA "AC SOLUTIONS"	41203063546	NILLTPFN likuma 6.panta 1. ² daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, piektās,	Nav veikts korekts klienta riska novērtējums; nav veikta darījumu uzraudzība,	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
10.06.2020.	SIA "ADVISER FINANCES"	50103328821	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav dokumentēta klienta izpēte, identifikācija; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma; nav veikts klienta sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 650 eiro	VID lēmums apstrīdēts 29.06.2020. Ar VID ģenerāldirektores 21.07.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
11.06.2020.	SIA "L.K.BILANCE"	40103991519	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 9.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma nav aktualizēta; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta darījuma uzraudzība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 450 eiro	
11.06.2020.	SIA "A.I.SA Pakalpojumi"	50103423261	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klienta darījumu izvērtēšana, uzraudzība; nevar	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			daļas, 37. ² panta prasības	uzrādīt klientu izpētes dokumentus		
11.06.2020.	SIA "PROFI TPB"	40103621487	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11., 11. ¹ , 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klientu izpēte, identifikācija, nav noskaidrots patiesais labuma guvējs; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 800 eiro	
12.06.2020.	SIA "TALENTUM"	50103595241	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība un par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 650 eiro	
12.06.2020.	SIA "Ventspils port services"	41203055483	NILLTPFN likuma 6.panta, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta pilnīga darījumu uzraudzība, izvērtēšana, par neparastiem darījumiem nav ziņots	Piemērot soda naudu 2500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 13.07.2020. Ar VID ģenerāldirektores 30.07.2020. lēmumu

				Finanšu izlūkošanas dienestam		sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
16.06.2020.	SIA "BIROJS.BIZNESAM"	40003422681	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta darījumu uzraudzība; par neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 600 eiro	
16.06.2020.	SIA "LIRAMS"	40003880861	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav dokumentēts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus, klientu izpētes, identifikācijas dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 500 eiro	VID lēmums apstrīdēts 19.06.2020. Ar VID ģenerāldirektores 17.07.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
16.06.2020.	SIA "FINANŠU AĢENTŪRA "KAPITĀLS"")	40003890179	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, piektās daļas, 20.panta	Nav veikta pilnīga klienta izpēte, darījumu uzraudzība; nevar	Piemērot soda naudu 250 eiro	

			pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		
17.06.2020.	SIA "EVENTUS CONSULTING"	50103833051	NILLTFN likuma 7.panta, 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta otrās, trešās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu identifikācija, savlaicīga izpēte, nav noskaidrota informācija par patiesajiem labuma guvējiem; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 800 eiro	
17.06.2020.	SIA "KOMERCPADOMS"	40003514153	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, (1 ¹) daļas, 10.panta pirmās daļas, 11., 11. ¹ , 18.panta pirmās daļas, 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 28.panta otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās	Nav paziņots VID par darbības veidu, nav savlaicīgi paziņots par atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikts NILLTPF risku novērtējums, visu klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav pārtrauktas darījumu attiecības, neiegūstot klienta	Piemērot soda naudu 10 000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 18.07.2020. Ar VID ģenerāldirektores 18.09.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 21.10.2020.

			daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	izpētes prasību izpildei nepieciešamo informāciju; nav veikta klientu darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav dokumentēta klientu pārbaude sankciju sarakstos		Ar 12.10.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts Apelācijas sūdzība 26.11.2021. 16.06.2022. tiesas spriedums atstāts negrozīts Kasācijas sūdzība 14.07.2022
17.06.2020.	SIA "EVENTUS CAPITAL"	40103519871	NILLTFN likuma 6.,7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 13.panta pirmās daļas, 18.panta otrās, trešās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 500 eiro	
17.06.2020.	SIA "Florentes"	41503037256	NILLTPFN likuma 20.panta	Nav veikta darījumu izvērtēšana, uzraudzība	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			pirmās, otrās daļas prasības			
18.06.2020.	SIA "ZVAIGZNE-SS"	40203079656	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, piektās, septītās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikta pietiekama klienta izpēte; nav veikta darījumu uzraudzība, pārbaude; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
19.06.2020.	SIA "VIDE LX"	50103806551	NILLTPFN likuma 10.panta 2. ¹ daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikta atbildīgā darbinieka atbilstības, t.sk. reputācijas izvērtēšana; nevar uzrādīt visu klientu izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
19.06.2020.	SIA "LEGAL AUXILIUM"	44103095345	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās, trešās, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta,	Nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu; nav veikta pietiekama klienta izpēte, darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			45.panta trešās daļas prasības			
19.06.2020.	SIA "Starptautiskais konsultāciju institūts"	40003277599	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības	Nav iecelta par likuma prasību izpildi atbildīgā persona, nav paziņots par darbības veidu; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 400 eiro	
29.06.2020.	Inga Ansonē		NILLTPFN likuma 6.panta, 11.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	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 300 eiro	
02.07.2020.	SIA "LUDLEI"	44103078858	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas,	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav aktualizēta, nav veikts risku novērtējums; nav veikta visu klientu izpēte, noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska	Piemērot soda naudu 450 eiro	

			25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
02.07.2020.	SIA "BAL TIC BUSINESS CONSULTING"	50003669101	NILLTPFN likuma 6.panta, 11. ¹ panta pirmās, trešās, piektās, septītās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta pilnīga klientu izpēte	Piemērot soda naudu 2000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 03.08.2020. Ar VID ģenerāldirektores 04.09.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
02.07.2020.	SIA "VEGA STIVIDORS"	40003412378	NILLTPFN likuma 6.panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 350 eiro	
06.07.2020.	SIA "VALGĪRA BŪVE"	40103842245	NILLTPFN likuma 6., 7. panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, piektās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta	Nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, risku novērtējums; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes, risku novērtējuma, darījumu uzraudzības	Piemērot soda naudu 800 eiro	

			pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
06.07.2020.	SIA "BFDS PRO"	40103689225	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, otrās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 28.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nav iecelta par likuma prasību izpildi atbildīgā persona; nav veikta visu klientu pilnīga identifikācija, izpēte, izpētes apjoms neatbilst NILLTPF riskiem, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem, neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1600 eiro	VID lēmums apstrīdēts 20.07.2020. Ar VID ģenerāldirektores 04.11.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

07.07.2020.	SIA "BIROJS D.D."	40103561794	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts visu klientu NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu izpēte, noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darījumu uzraudzība, izvērtēšana, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts visu klientu sankciju risku novērtējums	Piemērot soda naudu 2200 eiro	VID lēmums apstrīdēts 06.08.2020. Ar VID ģenerāldirektores 01.10.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 09.11.2020. Ar 27.04.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts
07.07.2020.	SIA "EVES FINANCE"	40103616077	NILLTPFN likuma 6.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 900 eiro	
10.07.2020.	SIA "ILZES GRĀMATVEDĪBA"	40103332276	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11., 11. ¹ , 18.panta pirmās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, risku novērtējums;	Piemērot soda naudu 350 eiro	

			daļas, 20.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 dokumentus; nav veikts klientu sankciju risku novērtējums		
10.07.2020.	SIA "DINABURGA"	40003693953	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem, neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
13.07.2020.	SIA "EKS FINANSES"	40103349520	NILLTPFN likuma 11., 11. ¹ , 18.panta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darījumu uzraudzība; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums, nav dokumentēta pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums apstrīdēts 13.08.2020. Ar VID ģenerāldirektores 09.10.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 12.11.2020. Ar 21.05.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts

16.07.2020.	SIA "Kosand"	40103743555	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas, 23.panta, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veikta pilnīga klienta identifikācija; nav veikta visu klientu izpēte, risku novērtējums, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 700 eiro	
17.07.2020.	SIA "FINANŠU UN JURIDISKO PAKALPOJUMU CENTRS FACTOTUM"	40103363011	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11. ¹ panta pirmās, trešās, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, 25.panta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts detalizēts klientu risku novērtējums, klienta izpēte, nav noskaidrota patieso labuma guvēju piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 800 eiro	

17.07.2020.	SIA "K PROJEKTS"	40203006099	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, 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; nevar uzrādīt NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmu, klientu izpētes, identifikācijas dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 700 eiro	VID lēmums apstrīdēts 14.08.2020. Ar VID ģenerāldirektores 03.09.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
17.07.2020.	SIA "Lausin"	45403042030	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, septītās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga un korekta klienta identifikācija, izpēte; nav veikta klienta darījumu izvērtēšana, par aizdomīgiem, neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 650 eiro	
21.07.2020.	SIA "TP GA"	40203037898	NILLTPFN likuma 6., 9.panta,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav	Piemērot soda naudu 1300 eiro	

			11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	veikta darbinieku apmācība; nav iesniegts precizēts ziņojums par darbības veidu; nav veikta klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
21.07.2020.	SIA "ARNEKS"	40103133890	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 600 eiro	
21.07.2020.	SIA "ATLASE"	40003218792	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav paziņots VID par likuma prasību ievērošanu atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt klienta izpētes, identifikācijas dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, nav	Piemērot soda naudu 200 eiro	VID lēmums apstrīdēts 21.08.2020. Ar VID ģenerāldirektores 24.09.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

				veikts klienta risku novērtējums		
23.07.2020.	SIA "CryptoCash"	40203129139	NILLTPFN likuma 10.panta 2. ¹ daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37., 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veikta klienta identifikācija, izpēte, darījumu izvērtēšana; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1100 eiro	
23.07.2020.	SIA "MANA GRĀMATVEDĪBA"	40203128595	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "MANA GRĀMATVEDĪBA" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
24.07.2020.	SVETLANA GNENNAJA		NILLTFN likuma 6.panta pirmās, 1. ¹ daļas, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta	Piemērot soda naudu 450 eiro	

			panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	nepilnīgi; nav paziņots VID par darbības veidu; nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
24.07.2020.	SIA "Fiagents"	40103191032	NILLTPFN likuma 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
24.07.2020.	SIA "L & L ACCOUNTING"	40003910206	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 11. ¹ panta pirmās, piektās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība, pilnīga klienta izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
10.08.2020.	SIA "FINANŠU RISINĀJUMI"	40003612416	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, piektās, sestās daļas, 18.panta pirmās, otrās daļas, 20.panta, 25.panta	Nav veikts klientu NILLTPF risku novērtējums, nevar uzrādīt klientu izpētes, identifikācijas darījumu uzraudzības dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav	Piemērot soda naudu 800 eiro	

			pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	veikta darījumu uzraudzība, par neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
11.08.2020.	SIA "Finsoft"	40103640350	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas prasības	Nav veikta darījumu izvērtēšana, uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
11.08.2020.	SIA "NIKO 77"	40103547860	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 20.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, nav veikts risku novērtējums; nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 800 eiro	
12.08.2020.	SIA "MASTERLEDGER"	40103492929	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klientu identifikācija, izpēte; nav veikta darbinieku apmācība, nav veikta par likuma prasību izpildi	Piemērot soda naudu 1000 eiro	

			18.panta pirmās daļas, 20., 25.panta, 30.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	atbildīgās personas atbilstības vērtēšana; nav veikta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
12.08.2020.	SIA "Bilancia"	40103835629	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta darījumu izvērtēšana, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
13.08.2020.	SIA "Finansu konsultants"	40103743324	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav vērtēti klienta darījumi; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 450 eiro	
13.08.2020.	SIA "Accurate partners"	43603042872	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, risku novērtējums	Piemērot soda naudu 200 eiro	

			pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības			
13.08.2020.	SIA "EVETS"	40103596207	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta piektās daļas, 20.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta pietiekama klienta izpēte; nav veikta darījumu izvērtēšana	Piemērot soda naudu 800 eiro	
17.08.2020.	SIA "ASKS"	40103981050	NILLTPFN likuma 20.panta, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1700 eiro	VID lēmums apstrīdēts 15.09.2020. Ar VID ģenerāldirektores 09.11.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
21.08.2020.	SIA "MS KONSULTANTI"	40003513995	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 10000 eiro	VID lēmums apstrīdēts 21.09.2020. Ar VID ģenerāldirektores 21.10.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts Pārsūdzība 23.11.2020. (tiesvedība apturēta, līdz EST spriedumam)

21.08.2020.	SIA "VB INVESTMENTS"	41203046226	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 11., 11. ¹ panta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts visu klientu NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta par likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veikta visu klientu izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1000 eiro	<p>VID lēmums apstrīdēts 22.09.2020.</p> <p>Ar VID ģenerāldirektores 20.10.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts</p> <p>Pārsūdzība 27.11.2020.</p> <p>Ar 09.06.2021. tiesas spriedumu VID lēmums atstāts negrozīts</p> <p>Apelācijas sūdzība 17.08.2021.</p> <p>19.04.2022. tiesas spriedums atstāts negrozīts</p> <p>Kasācijas sūdzība 19.05.2022.</p>
21.08.2020.	SIA "Verlen finance"	40103184346	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas	Nav izvērtēti klienta darījumi, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 450 eiro	

			daļas 1.punkta prasības			
24.08.2020.	IK "UNIVERSALS L"	50002159671	NILLTPFN likuma 20.panta, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 500 eiro	
26.08.2020.	Irina Vrublevska		NILLTPFN likuma 37.panta otrās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 200 eiro	
26.08.2020.	SIA "LAROC"	40103740440	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "LAROC" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
26.08.2020.	SIA "IPR GROUP"	40103647965	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "IPR GROUP" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai	

					komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
01.09.2020.	SIA "EURO BALTICA"	40103203863	NILLTPFN likuma 6.panta, 20.panta pirmās daļas prasības	Nav veikts visu klientu NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klienta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 500 eiro	
03.09.2020.	AIVA ZIRNĪTE		NILLTPFN likuma 37. ² panta, 20.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 250 eiro; izteikt brīdinājumu par Sankciju likuma prasību neievērošanu	
03.09.2020.	SIA "CABO SERVISS"	40003919417	NILLTPFN likuma 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
03.09.2020.	SIA "VALENCIA GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMU BIROJS"	43603048292	NILLTFN likuma 6.panta, 7.panta, 11. ¹ panta pirmās, piektās daļas, 11.panta pirmās daļas, 13.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 18.panta otrās, trešās daļas,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			37. ² panta prasības			
04.09.2020.	IK "OK BOOKS"	40002174151	NILLTPFN likuma 6., 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 11., 11. ¹ , 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta par likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 450 eiro	
04.09.2020.	SIA "ILERDA"	40003560824	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 400 eiro	
04.09.2020.	SIA "INWEST ADVISORY"	42103101075	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt	Piemērot soda naudu 800 eiro	

			trešās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji, piederība politiski nozīmīgas personas statusam; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
09.09.2020.	SIA "BARISTON"	40203148799	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "BARISTON" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
10.09.2020.	SIA "EUROAUDIT"	40003675905	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1. ¹ daļas, 11.panta, 11. ¹ panta pirmās, trešās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 30.panta pirmās daļas,	Nav noteikts atbilstošs klienta NILLTPF risks; nav paziņots par papildu darbības veidu; nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji; nav veikta savlaicīga un pietiekama klientu darījumu izpēte, uzraudzība; par neparastiem,	Piemērot soda naudu 2500 eiro	

			45.panta trešās daļas prasības	aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
11.09.2020.	Ilona Puriņa		NILLTPFN likuma 20.panta, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 400 eiro	
11.09.2020.	SIA "APARTAMENTS"	40003635495	NILLTPFN likuma 7., 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 11. ¹ panta sestās 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; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, risku novērtējums; nav paziņots par darbības veidu, nav iecelta par likuma prasību izpildi atbildīgā persona; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes, dokumentus; nav veikta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts sankciju risks	Piemērot soda naudu 650 eiro	
11.09.2020.	SIA "SALAMANS"	40003557453	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav	Piemērot soda naudu 650 eiro	

			20.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	aktualizēta; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
11.09.2020.	SIA "LONE IL"	41203007110	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2500 eiro Apturēt SIA "LONE IL" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
14.09.2020.	SIA "RIGAAUTO"	40203050627	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt klientu izpētes, identifikācijas dokumentus; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; par neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
16.09.2020.	SIA "Veritas R"	41503044493	NILLTPFN likuma 20.panta	Nav veikta klienta darījumu izvērtēšana	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			pirmās, otrās daļas prasības			
16.09.2020.	SIA "RES GERI"	42103066386	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "RES GERI" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
21.09.2020.	SIA "J.P. ACCOUNTANCY"	40103684891	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "J.P. ACCOUNTANCY" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
22.09.2020.	SIA "REALTY N1"	40203220817	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 11., 11. ¹ panta pirmās,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta par likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			otrās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	vērtēšana; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
25.09.2020.	SIA "OK AUTO"	40203225068	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas, 31. ² panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav iesniegta sliekšņa deklarācija; nav savlaicīgi paziņots par likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšanu; nav izstrādāta kārtība kādā tiek novērtēts Sankciju risks	Piemērot soda naudu 600 eiro	
29.09.2020.	SIA "VKL GROUP"	40203046157	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta 2. ¹ daļas, 10. ¹ panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta, 25.panta pirmās daļas, 30.panta	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība, par likuma prasību izpildi atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnvērtīga klientu izpēte, darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem	Piemērot soda naudu 850 eiro	

			pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
29.09.2020.	Artūrs Gulbis		NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 750 eiro Apturēt Artūram Gulbim saimniecisko darbību	
01.10.2020.	SIA "DEBETA"	40003524077	NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klienta darījuma uzraudzība; nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 700 eiro	
06.10.2020.	SIA "LEGAL WHALES"	50103751431	NILLTPFN likuma 20.panta prasības	Nav veikta klienta darījumu izvērtēšana un uzraudzība	Piemērot soda naudu 300 eiro	
06.10.2020.	Ludmila Pančenko		NILLTPFN likuma 20.panta	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība,	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
08.10.2020.	SIA "NOZEAN"	40103922678	NILLTPFN likuma 37.panta prasības	Nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 300 eiro	
08.10.2020.	SIA "EIMA"	40103710094	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās, otrās daļas prasības	Nav veikta klienta darījumu izvērtēšana un uzraudzība	Piemērot soda naudu 300 eiro	
09.10.2020.	SIA "DAPP BUILDER"	41503081752	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "DAPP BUILDER" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
16.10.2020.	SIA "BIZNESA KONSULTĀCIJAS"	40103321253	NILLTPFN likuma 20. panta pirmās daļas 2.punkta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 450 eiro	

19.10.2020.	SIA "AUTO 91"	53603084721	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "AUTO 91" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
20.10.2020.	SIA "FEBUS"	40103205351	NILLTPFN likuma 6.panta, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, otrās daļas 1.punkta, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klienta darījuma uzraudzība; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 500 eiro	
20.10.2020.	SIA "PŪCES MĀJA"	50103367871	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 300 eiro	
20.10.2020.	Revita Bierande – Bierena		NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas, 37.panta otrās	Nav veikta savlaicīga klientu izpēte; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 200 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID

			daļas, 37. ² panta prasības			ģenerāldirektores 15.12.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
21.10.2020.	SIA "JP KONSULTĀCIJAS999"	40203090117	NILLTPFN likuma 6.panta, 8.panta otrās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav aktualizēta iekšējās kontroles sistēma; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte, klienta darījuma uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 800 eiro	
21.10.2020.	Vera Fathutdinova		NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 150 eiro	
23.10.2020.	Jeļena Jastrebova		NILLTPFN likuma 6.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, piektās	Nav veikta savlaicīga klientu izpēte; nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nav veikta klienta darījumu	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	uzraudzība, par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam		
26.10.2020.	SIA "STRAUMĪTES"	40003645493	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas 1.punkta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikta atbildīgās personas reputācijas vērtēšana; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	
26.10.2020.	SIA "MEGARS"	40103366041	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 100 eiro	
27.10.2020.	SIA "APA REAL ESTATE"	40103785648	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "APA REAL ESTATE"	

					darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
29.10.2020.	SIA "NORDWAY BUSINESS CONSULTING AND INVESTMENT"	4210308955	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu, nav paziņots par likuma prasību ievērošanu atbildīgā darbinieka iecelšanu; nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
30.10.2020.	SIA "FORTE AURUM"	40003826600	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus; nav veikta klientu darījumu uzraudzība; nav dokumentēta klientu pārbaude sankciju sarakstos	Piemērot soda naudu 600 eiro	

			likuma 13. ¹ panta prasības			
30.10.2020.	SIA “KOMERCHANZA”	40203218969	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1. ¹ , 1. ² daļas, 7.panta pirmās daļas, 10.panta 2. ¹ daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, piektās, sestās, septītās daļas, 18.panta pirmās, otrās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav dokumentēta atbildīgā darbinieka reputācijas vērtēšana; nav veikta pilnīga klientu izpēte, noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
10.11.2020.	SIA “ANRO AUTO”	43603074702	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA “ANRO AUTO” darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai	

					komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
10.11.2020.	SIA "PLATINUM FINANCE"	44103085900	NILLTPFN likuma 6.panta, 8.panta otrās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, nav aktualizēta iekšējās kontroles sistēma; nav veikta klienta izpēte, noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums apstrīdēts Ar VID ģenerāldirektores 03.02.2021. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
11.11.2020.	SIA "GT"	43603022467	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "GT" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
13.11.2020.	SIA "ACCOUNT"	40003614351	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas,	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem	Piemērot soda naudu 650 eiro	

			30.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam; nav veikts sankciju riska novērtējums		
13.11.2020.	Regina Vilunaite		NILLTPFN likuma 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Par neparastiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam	Piemērot soda naudu 300 eiro	
13.11.2020.	SIA "DVC"	40103469369	NILLTPFN likuma 6.panta, 10.panta pirmās daļas, 2. ¹ daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, piektās daļas, 14.panta pirmās daļas, 20., 22., 23.panta, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPFN risku novērtējums; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par likuma prasību ievērošanu atbildīgo personu; nav izstrādāta atbildīgā darbinieka novērtēšanas politika; nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 1400 eiro	
17.11.2020.	SIA "ČĒRITA"	50103627231	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un	Piemērot soda naudu 1500 eiro	

				uzrādīt pieprasītos dokumentus	Apturēt SIA "ČERITA" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
19.11.2020.	SIA "PROPERTY INNOVATORS"	40103316074	NILLTPFN likuma 10.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav paziņots VID par darbības veidu, par likuma prasību ievērošanu atbildīgās personas iecelšanu	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
20.11.2020.	SIA "D & A AUDIT"	40003988033	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas 6. ¹ punkta, 11.panta pirmās, trešās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus, tai skaitā klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1700 eiro	

24.11.2020.	SIA "BHC CONSULTING"	42103028030	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas 6. ¹ punkta, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās, trešās daļas, 18.panta, 20.panta pirmās daļas, 22.panta otrās daļas 1.punkta, 23.panta, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts visu klientu NILLTPF risku novērtējums, nav ņemti vērā risku paaugstinošie faktori, nav veikta pilnīga klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 350 eiro	
24.11.2020	SIA "TRINOMS"	40103562376	NILLTPFN likuma 6., 7., 9.panta, 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 11. ¹ panta pirmās, otrās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums, iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība; nav veikta klientu identifikācija, izpēte, darījumu uzraudzība; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 650 eiro	

24.11.2020.	SIA "MADIMS7"	40103425542	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, septītās daļas, 22.panta otrās daļas 5.punkta, 25.panta pirmās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts klientu risku novērtējums, klientu izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta darījumu izvērtēšana; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 700 eiro	
24.11.2020.	SIA "BB FINANCE ADVICE"	40103945609	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas 4.punkta, 20.panta pirmās, otrās daļas prasības	Nav veikta klientu darījumu izpēte, uzraudzība	Piemērot soda naudu 400 eiro	
26.11.2020.	SIA "YELLOWROCK"	40103453029	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 3000 eiro Apturēt SIA "YELLOWROCK" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības	

					reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
26.11.2020.	SIA "ADENA ALIANSE"	40103614837	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas, 18.panta pirmās, otrās, trešās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās, otrās daļas, 23.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	Nav veikta pilnīga klientu izpēte, identifikācija, darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 500 eiro	
27.11.2020.	SIA "GREEN BALANCE LTD."	40203220111	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "GREEN BALANCE LTD." darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercregistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
01.12.2020.	Natālija Maikova		NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas prasības;	Nav izstrādāta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma; nav saglabāti dokumenti pēc darījumu attiecību	Piemērot soda naudu 300 eiro	

			Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	izbeigšanas; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
01.12.2020.	SIA "Z-KALNI"	44103105766	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 1. ² daļas, 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, sestās daļas, 13., 14.panta, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu izpētes, identifikācijas dokumentus, klienta darījumu uzraudzības dokumentus; nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikts klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 1000 eiro	
04.12.2020.	SIA "DPR"	43603055928	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas, 8.panta otrās daļas, 10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta trešās daļas 2.punkta, 12.panta pirmās daļas, 14.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav paziņots par izmaiņām atbildīgo personu sastāvā; nav veikta atbilstoša klienta identifikācija, klienta riska novērtējums; par aizdomīgu darījumu nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam;	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
04.12.2020.	SIA "MGMT"	40103903111	NILLTPFN likuma 25.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta pilnīga klientu identifikācija	Piemērot soda naudu 300 eiro	
07.12.2020.	SIA "IZDEVUMI"	40103326871	NILLTPFN likuma 20.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta klienta darījumu uzraudzība, par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam vai VID	Piemērot soda naudu 200 eiro	
07.12.2020.	SIA "Poligrāma Pluss"	40103424299	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās daļas, 7.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās daļas 4., 5.punkta, 20.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas 1.punkta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nav aktualizēta klienta identifikācija, izpēte; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Piemērot soda naudu 600 eiro	
07.12.2020.	SIA "FINANCIAL &	40103564466	NILLTPFN likuma 14.panta	Nav veikta pilnīga klientu izpēte, klienta	Piemērot soda naudu 600 eiro	VID lēmums

	ACCOUNTING SERVICES”		pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas, 30.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	darījumu uzraudzība, nav savlaicīgi paziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem, nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus		apstrīdēts 07.01.2021. Ar VID ģenerāldirektores 02.02.2020. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
07.12.2020.	SIA “MG SYSTEMS”	40103877961	NILLTPFN likuma 6.panta, 7.panta pirmās daļas; 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas prasības	Nevar uzrādīt NILLTPF risku novērtējumu, likuma prasībām atbilstošus klientu identifikācijas, izpētes dokumentus; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav noskaidroti klientu patiesie labuma guvēji	Piemērot soda naudu 300 eiro	
10.12.2020.	SIA “MARKOV GROUP”	50103838311	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās, devītās daļas, 11. ¹ panta pirmās, otrās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās	Nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, par atbildīgās personas iecelšanu; NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts risku novērtējums, klientu identifikācija, izpēte, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas	Piemērot soda naudu 700 eiro	

			daļas prasības Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	iekšējās kontroles sistēma		
15.12.2020.	SIA "DUCO FINANCE LTD."	43603047719	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "DUCO FINANCE LTD." darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
16.12.2020	SIA "IMG BIROJS"	50103509521	NILLTPFN likuma 7.panta pirmās daļas 6. ¹ punkta; 20.panta pirmās daļas 2.punkta, otrās daļas 1.punkta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta klienta darījumu uzraudzība; nav veikts sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 700 eiro	
16.12.2020.	SIA "RADLE"	40103545342	NILLTPFN likuma 8.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, septītās daļas, 22.panta	Nav veikta klientu padziļināta izpēte, nav noskaidrota klienta piederība politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes	Piemērot soda naudu 1600 eiro	

			pirmās, otrās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	locekļa statusam; nav atjaunota klienta informācija; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes, darījumu uzraudzības dokumentus; nav veikts sankciju riska novērtējums		
17.12.2020.	SIA "CARGO PRIORITY"	43603062116	NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības	Nevar uzrādīt klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, kas iegūti pirms darījuma attiecību uzsākšanas; nav veikta klientu darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 600 eiro	
17.12.2020.	SIA "STAYINRIGA"	40103369601	NILLTPFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 1500 eiro Apturēt SIA "STAYINRIGA" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
18.12.2020.	SIA "SILVER BELLS HOLDING"	40103793240	NILLTPFN likuma 6.panta,	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums,	Piemērot soda naudu 900 eiro	

			7.panta pirmās daļas, 9.panta, 10.panta pirmās daļas, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, otrās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta, 45.panta trešās daļas prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav savlaicīgi paziņots VID par darbības veidu, atbildīgās personas iecelšanu; nevar uzrādīt atbildīgā darbinieka apmācības apliecināšu dokumentu; nav veikta visu klientu identifikācija, izpēte; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
18.12.2020.	SIA "ALGORA"	50203219241	NILLTPFN likuma 6., 7.panta, 11.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, sestās daļas, 18.panta pirmās, trešās daļas, 25.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku novērtējums; nevar uzrādīt visu klientu identifikācijas, izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikts visu klientu sankciju riska novērtējums	Piemērot soda naudu 400 eiro	
18.12.2020.	SIA "JFINS"	40203225087	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1. ¹ , 1. ² daļas, 7.panta,	NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi, nav veikts risku	Piemērot soda naudu 500 eiro	

			10.panta pirmās daļas, 11. ¹ panta pirmās, trešās, piektās daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	novērtējums; nav savlaicīgi paziņots VID par atbildīgās personas iecelšanu; nav veikta klientu darījumu uzraudzība; nevar uzrādīt visus pieprasītos dokumentus; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
23.12.2020.	SIA "FINANSES IB"	40003944842	NILLTPFN likuma 11. ¹ panta pirmās daļas 4.punkta, 12.panta pirmās, 3. ¹ daļas, 20.panta pirmās, otrās daļas, 22.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.punkta, 23.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta atbilstoša klientu identifikācija, izpēte; nav veikta klienta darījumu uzraudzība	Piemērot soda naudu 250 eiro	
23.12.2020.	SIA "KN GRUPA"	40003973377	NILLTPFN likuma 6.panta pirmās, 1 ² .daļas, 10.panta 2. ¹ punkta, 11. ¹ panta pirmās, sestās daļas, 18.panta pirmās daļas, 20.panta	Nav veikts NILLTPF risku novērtējums; nevar uzrādīt klientu izpētes dokumentus, nav noskaidroti patiesie labuma guvēji; nav veikta klientu darījumu uzraudzība; nav veikta par NILLTPFN likuma	Piemērot soda naudu 1800 eiro	VID lēmums apstrīdēts 25.01.2021. Ar VID ģenerāldirektores 23.03.2021. lēmumu sākotnējais lēmums atstāts negrozīts

			pirmās daļas 2.punkta, 25.panta pirmās daļas, 37.panta otrās daļas, 37. ² panta prasības; Sankciju likuma 13. ¹ panta prasības	prasību izpildi atbildīgā darbinieka atbilstības vērtēšana; nav izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma		
--	--	--	--	--	--	--

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde