



Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTFN likums) subjektiem piemērotajām sankcijām par NILLTFN likuma pārkāpumiem

Datums	Persona	Reģistrācijas kods	Tiesību norma, kas pārkāpta normatīvajos aktos	Pārkāpuma būtība	Pieņemtais lēmums	Statuss
14.05.2018.	SIA "VHR"	40003487531	NILLTFN likuma 10.panta pirmās un otrās daļas un 37. ² panta prasības	Nav iecelta par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgā persona; nav noteikts valdes loceklis, kurš pārrauga NILLTFN jomu; nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Apturēt SIA "VHR" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
16.05.2018.	SIA "ALFA PLUS"	45403037241	NILLTFN likuma 10.panta pirmās un otrās daļas un 37. ² panta prasības	Nav iecelta par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgā persona; nav noteikts valdes loceklis, kurš pārrauga NILLTFN jomu; nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "ALFA PLUS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības	

				uzrādīt pieprasītos dokumentus	reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
06.07.2018.	SIA "KREILA"	44103109965	NILLTFN likuma 10. panta pirmās un otrās daļas un 37. ² panta prasības	Nav iecelta par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgā persona; nav noteikts valdes loceklis, kurš pārrauga NILLTFN jomu; nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "KREILA" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
01.08.2018.	SIA "VERITAS R"	41503044493	Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22. ² panta pirmās daļas prasības	Nav izpildīts pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem	Piemērot naudas sodu 1500 eiro	
20.08.2018.	SIA "L.L.I.I.PAKALPOJUM I"	40103272475	NILLTFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 430 eiro Apturēt SIA "L.L.I.I.PAKALPOJUM I" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai	27.04.2021. VID pieņēma lēmumu atjaunot SIA "L.L.I.I.PAKALPOJUM I" darbību un atcelt liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai

					reorganizācijai un dalībnieku maiņai	
17.09.2018.	SIA "HELPER"	40103373274	NILLTFN likuma 7., 30.panta prasības	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma (turpmāk – iekšējās kontroles sistēma) izstrādāta nepilnīgi; par aizdomīgiem darījumiem nav ziņots Kontroles dienestam	Piemērot soda naudu 1500 eiro	
25.09.2018.	SIA "TESIDA SERVICES LIMITED LATVIA"	40103590806	NILLTFN likuma 9.panta, 10.panta pirmās daļas prasības	Nav veikta darbinieku apmācība; nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām atbildīgo personu sastāvā, kuri ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par NILLTFN likuma prasību ievērošanu	Piemērot soda naudu 450 eiro	
08.10.2018.	SIA "STRAUJAIS"	40103520832	NILLTFN likuma 30.panta pirmās daļas 1.punkta un 45.panta trešās daļas prasības	Nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgiem darījumiem; nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu	Piemērot soda naudu 430 eiro	

11.10.2018.	SIA "BUSINESS PLUS INTERNATIONAL"	40103478944	NILLTFN likuma 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus	Piemērot soda naudu 2000 eiro Apturēt SIA "BUSINESS PLUS INTERNATIONAL" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai
23.10.2018.	SIA "MEDIATOR"	40003869169	NILLTFN likuma 6., 9. un 37. ² panta prasības	Nav noteikti NILLTF riski; nav izstrādāta iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšanas kārtība; nav nodrošināta darbinieku apmācība; nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi	Izteikt brīdinājumu par NILLTFN likuma prasību neievērošanu
31.10.2018.	SIA "GRĀMATVEDĪBA24"	40103334192	NILLTFN likuma 6., 9. panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta un 37. ² panta prasības	Nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgiem darījumiem; nav noteikti NILLTF riski; nav dokumentēti klientu izpētes	Piemērot soda naudu 1500 eiro

				pasākumi; nav nodrošināta darbinieku apmācība; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav izpildīta prasība uzrādīt visus pieprasītos dokumentus	
09.11.2018.	SIA "B DEBETS"	50103506741	NILLTFN likuma 10.panta pirmās daļas, 37. ² panta prasības	Nav izpildīta VID prasība nodrošināt pārbaudes veikšanu un uzrādīt pieprasītos dokumentus; nav iecelta par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgā persona	Piemērot soda naudu 430 eiro Apturēt SIA "B DEBETS" darbību un piemērot liegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai un dalībnieku maiņai
13.11.2018.	SIA "D & Z FINANSU PARTNERI"	40103197266	NILLTFN likuma 11. ¹ pirmās daļas 4.punkta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikta klienta darījuma uzraudzība; nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgu darījumu	Piemērot soda naudu 50 eiro
14.11.2018.	SIA "ES LEGAL"	40103846745	NILLTFN likuma 11. ¹ panta sestās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav veikts klienta riska rakstisks novērtējums; nav savlaicīgi iesniegts precizēts ziņojums par darbības veidu	Izteikt brīdinājumu par NILLTFN likuma prasību neievērošanu

21.11.2018.	SIA "VOLVO TRUCK LATVIA"	40003287135	NILLTFN likuma 9., 30. un 37. ² panta prasības	Nav veikta darbinieku apmācība; nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgu darījumu; nav dokumentēti klienta izpētes pasākumi	Piemērot soda naudu 1 000 eiro	
21.11.2018.	Džeina Šteinberga		NILLTFN likuma 6., 12. un 37. ² panta prasības	Nav noteikti NILLTFN riski; nav veikta klientu identifikācija; nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi	Izteikt brīdinājumu par NILLTFN likuma prasību neievērošanu	
27.11.2018.	SIA "DEBITEKS"	50103192951	NILLTFN likuma 11. ¹ panta prasības	Nav veikta klienta darījuma uzraudzība	Izteikt brīdinājumu par NILLTFN likuma prasību neievērošanu	
27.11.2018.	SIA "EVIS LTD"	42403013782	NILLTFN likuma 10., 11 ¹ .panta pirmās daļas prasības	Nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgo personu sastāvā; nav veikts klienta risku novērtējums, nav noteikts patiesais labuma guvējs	Piemērot soda naudu 200 eiro	

27.11.2018.	SIA "GREAT"	40103357335	NILLTFN likuma 9., 10. un 37. ² panta prasības	Nav veikta darbinieku apmācība; nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgo personu sastāvā; nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi	Piemērot soda naudu 140 eiro	
05.12.2018.	SIA "BS Accounting"	40103717938	NILLTFN likuma 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgu darījumu	Piemērot soda naudu 430 eiro	
06.12.2018.	SIA "AUTOSEM"	40003904549	NILLTFN likuma 6., 9.panta, 30.panta pirmās daļas 1.punkta un 37. ² panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikta darbinieku apmācība; nav dokumentēti klientu izpētes pasākumi; nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgu darījumu	Piemērot soda naudu 150 eiro	
13.12.2018.	SIA "AI Konsultāciju Birojs"	40103666082	NILLTFN likuma 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par aizdomīgu darījumu	Piemērot soda naudu 300 eiro	VID lēmums apstrīdēts 13.01.2019. Ar VID ģenerāldirektors 08.02.2019. lēmumu

						sākotnējais lēmums atstāts negrozīts
13.12.2018.	SIA "DELTA CAPITAL"	40103291692	NILLTFN likuma 10.panta pirmās daļas, 45.panta trešās daļas prasības	Nav savlaicīgi iesniegts ziņojums par darbības veidu; nav savlaicīgi informēts VID par izmaiņām par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgo personu sastāvā	Piemērot soda naudu 250 eiro	
13.12.2018.	AS "DOMINANTE CAPITAL"	40003256084	NILLTFN likuma 6., 8. un 9. panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; nav veikti pasākumi iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai; nav veikta darbinieku apmācība	Piemērot soda naudu 430 eiro	
14.12.2018.	SIA "MC ESTATE"	50103606831	NILLTFN likuma 45.panta trešās daļas prasība	Nav savlaicīgi iesniegts precizēts ziņojums par darbības veidu	Izteikt brīdinājumu par NILLTFN likuma prasību neievērošanu	
14.12.2018.	SIA "ADVENIRE"	40103404930	NILLTFN likuma 6., 7. un 9. panta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikta darbinieku apmācība	Izteikt brīdinājumu par NILLTFN likuma prasību neievērošanu	

18.12.2018.	SIA "M4 AUTO"	40203142495	NILLTFN likuma 6., 7. un 30.panta pirmās daļas 1.punkta prasības	Nav veikts NILLTF risku novērtējums; iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav izpildīts pienākums ziņot Kontroles dienestam par neparastiem darījumiem	Izteikt brīdinājumu par NILLTFN likuma prasību neievērošanu	
20.12.2018.	SIA "LEADMONT"	40103964008	NILLTFN likuma 6.panta pirmās daļas, 11 ¹ .panta pirmās daļas prasības	Iekšējās kontroles sistēma izstrādāta nepilnīgi; nav veikts klientu risku rakstisks novērtējums	Piemērot soda naudu 200 eiro	

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde