



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
17.11.2017.	SIA "VBBS Consulting"	40203017938	NILLTFN likuma 45.panta trešās daļas prasības	Nav iesniegts VID ziņojums par darbības veidu, nav saņemta atbilde uz VID pieprasījumu sniegt informāciju, ja uz uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem nav attiecināmas NILLTFN likuma prasības	Piemērot naudas sodu 350 eiro	

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde