



Valsts ieņēmumu dienests

Statistika par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību pārkāpumiem piemērotajām sankcijām

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Skaits	Apmērs (EUR)	Skaits	Apmērs (EUR)	Skaits	Apmērs (EUR)	Skaits	Apmērs (EUR)	Skaits	Apmērs (EUR)	Skaits	Apmērs (EUR)	Skaits	Apmērs (EUR)	Skaits	Apmērs (EUR)
Nodokļu konsultanti, ārpalpojumu grāmatveži *	-	-	1	50	1	150	-	-	15	8910	234	312015	238 (154)**	215480 (142000)	95	54600
Juridisko pakalpojumu sniedzēji	-	-	-	-	17	1200	-	-	4	880	55	86500	45 (24)	64300 (42300)	26	25650
Aģenti un starpnieki nekustamā īpašuma darījumos	-	-	-	-	-	-	1	350	2	2200	13	23500	16 (10)	16500 (10750)	5	11050
Transportlīdzekļu tirgotāji	-	-	1	200	-	-	-	-	3	1150	9	31500	11 (9)	16700 (11500)	1	2000
Dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji	1	40	1	200	-	-	-	-	-	-	1	600	3	2250	1	450
Citu preču tirdzniecība	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	7	18900	3 (1)	5550 (350)	5	10400
Uzņēmumu pirkšana vai pārdošana	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2000	37	53800	17 (7)	27500 (18800)	7	6750

Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji	-	-	-	-	-	-	-	-	3	250	7	14800	12 (3)	12100 (1950)	10	10850
Citi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13700	(3)	(3250)	7	21500

* nodokļu maksātājs kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts var būt reģistrējies vairākus saimnieciskās darbības veidus

** iekavās norādīts lēmumu skaits un soda apmērs, kas piemērots pēc 2021.gada pārbaudēm.

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde