

Par "Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma" (tālāk tekstā – NILLTPFN likums) un "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma" (tālāk tekstā – Sankciju likums) prasību pārkāpumiem piemērotās sankcijas

Datums	Persona	Pārkāpuma veids	Piemērotās sankcijas veids	Statuss
23.02.2018	SIA "ROMKONS" un atbildīgā persona J. Kurcadze	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi IKS darbības efektivitātes izvērtēšanā, nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība, trūkumi ziņojumu sniegšanā par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.	Soda nauda SIA "ROMKONS" – 1 160 EUR Pienākums atbildīgajai personai J. Kurcadzei nodrošināt NILLTPFN likuma prasību ievērošanu	Stājies spēkā, nepārsūdzams
14.03.2018	SIA "R & R COMPANY" un valdes locekle O. Jelagova	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi IKS darbības efektivitātes izvērtēšanā un darbinieku apmācībā, nepietiekama klientu darījumu uzraudzība, atbildīgās personas neiecelšana.	Soda nauda SIA "R & R COMPANY" – 500 EUR Soda nauda valdes loceklei O. Jelagovai – 140 EUR	Stājies spēkā, nepārsūdzams
28.03.2018	SIA "VALGAMS" un atbildīgā persona J. Kurcadze	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi PEP konstatēšanā, klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā.	Brīdinājums SIA "VALGAMS" Brīdinājums atbildīgajai personai J. Kurcadzei	Stājies spēkā, nepārsūdzams
15.05.2018	SIA "HELP PLUS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi klientu izpētē.	Brīdinājums SIA "HELP PLUS"	Stājies spēkā, nepārsūdzams
15.05.2018	SIA "FINTEKS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi klienta izpētē.	Brīdinājums SIA "FINTEKS"	Stājies spēkā, nepārsūdzams
23.05.2018	SIA "EUREX CAPITAL"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi klienta izpētē un darbinieku apmācībā	Soda nauda SIA "EUREX CAPITAL" – 2 497 EUR	Stājies spēkā, nepārsūdzams
21.11.2018	SIA "MANEX"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā un tā darbībā, klientu izpētē, ziņojumu sniegšanā par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, nepaziņošana par atbildīgā valdes locekļa un jaunās atbildīgās personas iecelšanu.	Soda nauda SIA "MANEX" – 1 100 EUR	Stājies spēkā, nepārsūdzams
17.04.2019	SIA "ARTEX"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi darbinieku apmācībā.	Soda nauda SIA "ARTEX" 350 EUR	Stājies spēkā, nepārsūdzams
28.08.2019	SIA "ANTURIJA"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā	Soda nauda SIA "ANTURIJA" 500 EUR Pienākums nodrošināt risku novērtējuma un iekšējās kontroles sistēmas dokumenta atbilstību normatīvo aktu prasībām.	Stājies spēkā, nepārsūdzams

Datums	Persona	Pārkāpuma veids	Piemērotās sankcijas veids	Statuss
13.09.2019	SIA "LAIMDOTA"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi darbinieku apmācībā	Soda nauda SIA "LAIMDOTA" 1 000 EUR Pienākums SIA "LAIMDOTA" novērst risku novērtējumā un IKS dokumentā pieļautās neatbilstības	Stājies spēkā, nepārsūdzams
13.09.2019	SIA "HANZA"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi darbinieku apmācībā	Soda nauda SIA "HANZA" 1 500 EUR Pienākums SIA "HANZA" novērst risku novērtējumā un IKS dokumentā pieļautās neatbilstības	Stājies spēkā, nepārsūdzams
20.09.2019	SIA "FOREKS un Ko"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - neatbilstības risku novērtējumā, IKS dokumentā un IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi darbinieku apmācības novērtēšanā, klienta izpētē un veikto darījumu uzraudzībā	Soda nauda SIA "FOREKS un Ko" 3 000 EUR Pienākums SIA "FOREKS un Ko" novērst risku novērtējumā un IKS dokumentā pieļautās neatbilstības	Stājies spēkā, nepārsūdzams
08.10.2019	SIA "FOREKSS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā un IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē, dokumentu glabāšanā un iznīcināšanā, darbinieku apmācības nodrošināšanā un ziņojumu par neparastiem darījumiem sniegšanā.	Anulēt SIA "FOREKSS" licenci Nr. 17.1 ārvalstu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas Dzirnau ielā 91 (1. stāva telpās), Rīgā	Stājies spēkā, nepārsūdzams
25.11.2019	SIA "VISS KĀRTĪBĀ"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - neatbilstības risku novērtējumā un IKS dokumentā, IKS dokumenta efektivitātes neizvērtēšana, trūkumi darbinieku apmācību veikšanā, klientu izpētē un veikto darījumu uzraudzībā	Soda nauda SIA "VISS KĀRTĪBĀ" 2 500 EUR Pienākums SIA "VISS KĀRTĪBĀ" novērst risku novērtējumā un IKS dokumentā pieļautās neatbilstības	Stājies spēkā, nepārsūdzams
11.03.2020	SIA "AGIRS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē, darbinieku apmācībā.	Soda nauda SIA "AGIRS" - 1 000 EUR Pienākums SIA "AGIRS" nodrošināt NILLTPFN likuma 9. un 11. panta un IKS dokumenta prasību ievērošanu	Stājies spēkā, nepārsūdzams
11.03.2020	SIA "LEGALS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē, darbinieku apmācībā.	Soda nauda SIA "LEGALS" - 1 000 EUR Pienākums SIA "LEGALS" nodrošināt NILLTPFN likuma 9. un 11. panta un IKS dokumenta prasību ievērošanu	Stājies spēkā, nepārsūdzams
11.03.2020	SIA "R & R COMPANY"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, IKS	Anulēt SIA "R & R COMPANY" licenci Nr. 33.1 ārvalstu skaidrās naudas pirkšanai un	Stājies spēkā, nepārsūdzams

Datums	Persona	Pārkāpuma veids	Piemērotās sankcijas veids	Statuss
		dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, darbinieku apmācībā, klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā.	pārdošanai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā Dārzu ielā 18, Rēzeknē	
26.03.2020	SIA "DIKAS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, darbinieku apmācībā, klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā.	Soda nauda SIA "DIKAS" – 6 000 EUR Pienākums SIA "DIKAS" nodrošināt normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu. Pienākums SIA "DIKAS" atcelt no amata atbildīgo darbinieku	Stājies spēkā, nepārsūdzams
20.08.2020	SIA "FARIOL"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, darbinieku apmācībā.	Soda nauda SIA "FARIOL" – 750 EUR Pienākums SIA "FARIOL" nekavējoties nodrošināt administratīvās lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu.	Stājies spēkā, nepārsūdzams
24.09.2020	SIA "ROMKONS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, IKS dokumenta efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē	Soda nauda SIA "ROMKONS" – 9 100 EUR Pienākums SIA "ROMKONS" nekavējoties nodrošināt administratīvās lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu	Stājies spēkā, nepārsūdzams
20.10.2020	SIA "VIAL"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi klientu izpētē	Soda nauda SIA "VIAL" – 500 EUR	Stājies spēkā, nepārsūdzams
20.01.2021	SIA "Money Express"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un Latvijas Bankas informēšanā par izmaiņām atbildīgo darbinieku sastāvā	Soda nauda SIA "Money Express" – 4 300 EUR Pienākums nekavējoties novērst administratīvā lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu	Stājies spēkā, nepārsūdzams
29.04.2021	SIA "HELP"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un klientu veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācībā.	Noslēgts administratīvais līgums, piemērojot soda naudu 13 168.17 EUR	Stājies spēkā, nepārsūdzams
29.04.2021	SIA "VALGAMS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, klientu izpētes veikšanā.	Soda nauda SIA "VALGAMS" 500 EUR	Stājies spēkā, nepārsūdzams
21.05.2021	AS "MARIKA"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku	Soda nauda AS "MARIKA" 11 500 EUR	Stājies spēkā, pārsūdzēts

Datums	Persona	Pārkāpuma veids	Piemērotās sankcijas veids	Statuss
		novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācību procesā un atbildīgo darbinieku novērtēšanas procesā, trūkumi dokumentu iznīcināšanas prasību ievērošanā.	Pienākums novērts administratīvā aktā minēto normatīvo aktu pārkāpumu turpināšanos līdz 2021. gada 1. septembrim.	
21.05.2021	SIA "EUREX CAPITAL"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, trūkumi klientu izpētē.	Soda nauda SIA "EUREX CAPITAL" 7 000 EUR	Stājies spēkā, nepārsūdzams
11.08.2021	SIA "TORO"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi klientu izpētē.	Soda nauda SIA "TORO" 1 000 EUR Pienākums novērst administratīvā aktā minēto normatīvo aktu pārkāpumu turpināšanos	Stājies spēkā, nepārsūdzams
09.02.2022	SIA "BALTTOMS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā.	Brīdinājums SIA "BALTTOMS" Pienākums novērst administratīvā aktā minēto normatīvo aktu pārkāpumu turpināšanos līdz 2022. gada 7.martam.	Stājies spēkā, nepārsūdzams
09.02.2022	SIA "EIRO ARS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā.	Brīdinājums SIA "EIRO ARS" Pienākums novērst administratīvā aktā minēto normatīvo aktu pārkāpumu turpināšanos līdz 2022. gada 7.martam.	Stājies spēkā, nepārsūdzams
23.03.2022	SIA "VALIRE"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā.	Brīdinājums SIA "VALIRE" Pienākums nepieļaut Likuma 6. panta, Sankciju likuma 13.1 panta un LB noteikumu Nr. 176 2.-12. un 14.-17. punktu prasību pārkāpumu atkārtošanos.	Stājies spēkā, nepārsūdzams
18.05.2022	SIA "ARTEX"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi klientu izpētē un veikto darījumu uzraudzībā, trūkumi darbinieku apmācībā.	Soda nauda SIA "ARTEX" 500 EUR	Stājies spēkā nepārsūdzams
29.06.2022	SIA "AHOI"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un trūkumi klientu izpētē.	Brīdinājums SIA "AHOI"	Stājies spēkā nepārsūdzams
27.09.2022	SIA "VIAL"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē.	Soda nauda SIA "VIAL" – 2 500 EUR	Stājies spēkā nepārsūdzams
16.11.2022	SIA "HELP"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi klientu izpētē.	Soda nauda SIA "HELP" – 3 000 EUR Pienākums ievērot Likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkta c)	Stājies spēkā nepārsūdzams

Datums	Persona	Pārkāpuma veids	Piemērotās sankcijas veids	Statuss
			apakšpunkta, LB noteikumu Nr. 176 18. punkta un IKS dokumenta 5. nodaļas 5.1.2. apakšpunkta prasības, veicot klientu izpēti vairāku secīgi veiktu līdzīgu darījumu gadījumos, kā arī pilnveidot iekšējās kontroles procedūras.	
20.12.2022	SIA "TORO"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi klientu izpētē.	Anulēt SIA "TORO" izsniegto licenci Nr. 6.1 ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai Pulkveža Brieža ielā 39, Rīgā .	Stājies spēkā
20.12.2022	SIA "TORO"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā un IKS dokumentā, trūkumi klientu izpētē.	Anulēt SIA "TORO" izsniegto licenci Nr. 6.2 ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai Stacijas laukumā 2 (t/c "Origo" tuneļa "C" telpās), Rīgā.	Stājies spēkā