

Par "Noziedzīgi iegūtu 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
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
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
15.05.2018.	SIA "HELP PLUS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi klientu izpētē.	Brīdinājums SIA "HELP PLUS"	Stājies spēkā
15.05.2018.	SIA "FINTEKS"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi klienta izpētē.	Brīdinājums SIA "FINTEKS"	Stājies spēkā
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
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
17.04.2019.	SIA "ARTEX"	NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi – trūkumi darbinieku apmācībā.	Soda nauda SIA "ARTEX" 350 EUR	Stājies spēkā
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

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
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
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
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 Dzirnavu ielā 91 (1. stāva telpās), Rīgā	Stājies spēkā
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