



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 (2023.g.)**

	2023	
	Skaits	Apmērs (EUR)
Nodokļu konsultanti, ārpakalpojumu grāmatveži *	114	71150
Juridisko pakalpojumu sniedzēji	23	19050
Aģenti un starpnieki nekustamā īpašuma darījumos	8	5750
Transportlīdzekļu tirgotāji	1	1500
Dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji	1	750
Citu preču tirdzniecība	2	1800
Uzņēmumu pirkšana vai pārdošana	12	10850
Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji	13	7200
Citi	5	4900

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

Informāciju sagatavoja:

Valsts ieņēmumu dienesta

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde