



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., 2024.g.)**

	2023		2024	
	Skaitis	Apmērs (EUR)	Skaitis	Apmērs (EUR)
Nodokļu konsultanti, ārpakalpojumu grāmatveži *	114	71150	110	80320
Juridisko pakalpojumu sniedzēji	23	19050	11	7300
Aģenti un starpnieki nekustamā īpašuma darījumos	8	5750	9	7150
Transportlīdzekļu tirgotāji	1	1500	3	3750
Dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotāji	1	750	0	0
Citu preču tirdzniecība	2	1800	5	600
Uzņēmumu pirkšana vai pārdošana	12	10850	5	3600
Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji	13	7200	4	121900
Citi	5	4900	2	750

\* 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