

Datums	Persona	Pārkāpuma veids	Piemērotās sankcijas veids	Statuss
23.02.2018.	SIA "ROMKONS" un atbildīgā persona J. Kurcadze	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) 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" – 1160 EUR Pienākums atbildīgajai personai J. Kurcadzei nodrošināt NILLTFNL prasību ievērošanu	Stājies spēkā
14.03.2018.	SIA "R & R COMPANY" un valdes locekle O. Jelagova	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) prasību pārkāpumi – trūkumi IKS darbības efektivitātes izvērtēšanā un darbinieku apmācībā, nepietiekama klientu darījumu uzraudzība, atbildīgās personas neiecelsana.	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	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) 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"	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) prasību pārkāpumi – trūkumi klientu izpētē.	Brīdinājums SIA "HELP PLUS"	Stājies spēkā
15.05.2018.	SIA "FINTEKS"	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) prasību pārkāpumi – trūkumi klienta izpētē.	Brīdinājums SIA "FINTEKS"	Stājies spēkā
23.05.2018.	SIA "EUREX CAPITAL"	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) prasību pārkāpumi – trūkumi klienta izpētē un darbinieku apmācībā	Soda nauda SIA "EUREX CAPITAL" – 2 497 EUR	Stājies spēkā
21.11.2018.	SIA "MANEX"	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) 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 iecelsanu.	Soda nauda SIA "MANEX" – 1 100 EUR	Stājies spēkā
17.04.2019.	SIA "ARTEX"	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) prasību pārkāpumi – trūkumi darbinieku apmācībā.	Soda nauda SIA "ARTEX" 350 EUR	Stājies spēkā