



Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Publicēts: 16.07.2021.

2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi [Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas \(NILLTPF\) novēršanas likumā](#), ar kuriem noteikts paplašināt Maksātspējas kontroles dienesta kompetenci patstāvīgi īstenot uzraudzības un kontroles pasākumus attiecībā uz maksātspējas procesa administratoriem. Līdz ar šā regulējuma spēkā stāšanos administratorus NILLTPF novēršanas likuma prasību izpildē vienlaicīgi uzraudzīs gan Maksātspējas kontroles dienests, gan biedrība "Latvijas Maksātspējas procesa administratoru asociācija". Vienlaikus NILLTPF novēršanas likumā noteiktās sankcijas joprojām var piemērot tikai Maksātspējas kontroles dienests.

NILLTPF novēršanas aktualitātes

[Skatīt vairāk](#)

goAML

[Skatīt vairāk](#)

Atbildība par NILLTPF novēršanas likuma prasību pārkāpšanu

[Skatīt vairāk](#)

Vadlīnijas NILLTPF novēršanas jomā

[Skatīt vairāk](#)

Nacionālās un starptautiskās sankcijas

[Skatīt vairāk](#)

Noderīgi materiāli NILLTPF novēršanas jomā

[Skatīt vairāk](#)

Starptautiskā sadarbība NILLTPF novēršanas jomā

[Skatīt vairāk](#)

Starptautiskās rekomendācijas NILLTPF novēršanas jomā

[Skatīt vairāk](#)

Tiesību akti NILLTPF novēršanas
jomā

[Skatīt vairāk](#)

Neatbilstoša informācija par patieso labuma
guvēju

[Skatīt vairāk](#)

<https://www.mkd.gov.lv/lv/MKD-NILLTPF-noversana>