



Maksātnespējas
kontroles dienests

Vadlīnijas NILLPTF novēršanas jomā

Publicēts: 16.07.2021.

[Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas \(vadlīnijas 2021.gads\).](#)

[Politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku vadības vadlīnijas \(2021.gads\).](#)

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