



Maksātnespējas
kontroles dienests

Starptautiskās rekomendācijas NILLTPF novēršanas jomā

Publicēts: 16.07.2021.

[Finanšu vadības darba grupas \(FATF\) rekomendācijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, kā arī terorisma un masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanai \(latviešu valodā\)](#)

[FATF vadlīnijas uz risku novērtēšanu balstītai uzraudzībai angļu valodā \(2021\)](#)

[FATF vadlīnijas patiesā labuma guvēju noskaidrošanai angļu valodā \(2014\)](#)

[FATF vadlīnijas par politiski nozīmīgām personām angļu valodā \(2013\)](#)

<https://www.mkd.gov.lv/lv/NILLPTF-starptautiskas-rekomendacijas>