



Maksātspējas
kontroles dienests

Tiesību akti NILLTPF novēršanas jomā

Publicēts: 16.07.2021.

[Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums](#)

[Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"](#)

[Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 392 "Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienas identifikāciju"](#)

<https://www.mkd.gov.lv/lv/NILLPTF-tiesibu-akti>