



## Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Publicēts: 06.07.2021.

 [IAUI NILLTPFN pārbažu pieeja un pamatprincipi](#) 



[ES identificēto jurisdikciju saraksts ar stratēģiskiem trūkumiem to AML/CFT režimos](#)

[Sankciju saraksti](#)

[Informācija par sankcijām](#)

[FATF augsta riska un pastiprinātai uzraudzībai pakļautās valstis un jurisdikcijas](#)

 [Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides vadlīnijas azartspēļu un izložu organizētājiem](#)  (14.09.2020)

 [Starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides vadlīnijas kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas licenci azartspēļu un izložu organizēšanai](#)  (27.01.2020)

 [Sankciju noteikšanas vadlīnijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem izložu un azartspēļu organizētājiem](#) 

[Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riski un to pārvaldīšanas vadlīnijas azartspēļu un izložu organizēšanas jomā](#)

[Terorisma finansēšanas novēršana](#)

[Proliferācijas finansēšanas novēršana](#)

Rekvizīti soda naudas  
nomaksai

[Skatīt vairāk](#)

Inspekcijas piemērotās sankcijas par NILLTPFN likuma pārkāpumiem

[Skatīt vairāk](#)