







## Noderīgi materiāli

Publicēts: 04.11.2020.

 Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas VADLĪNIJAS NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām. 

 Informatīvs materiāls (vadlīnijas) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā. 



 Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares riska novērtējums 2017./2018. gads 

 Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017./2018. gads 

 PTAC sagatavots skaidrojošs materiāls par piesaistīto finansējumu un atpakaļ atdoto finansējumu   
(\*Nebanku kreditētājiem)

[Vispārīga informācija par aktuālajām tipoloģijām](#)

[Lietotāja rokasgrāmata - Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem](#)

 Vadlīnijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugamajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansē... 

 Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares risku novērtējums 2017. - 2019.gads 



 Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017/2019 



Sankciju saraksti: <https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojiem-...>

Meklēt personu sankciju sarakstos: <http://sankcijas.kd.gov.lv/>

Augsta riska trešās valstis:

Financial Action Task Force (FATF) noteiktās augsta riska trešās valstis skatīt: <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>

 Vadlīnijas ziņošanai par iespējams nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģis... 

 PTAC uzraudzībā esošo NILLTPFNL subjektu pārbažu veikšanas pamatprincipi   
<https://www.ptac.gov.lv/lv/noderīgi-materiali>