

## Izziņa Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei

Pakalpojuma apraksts un tiesiskais pamats datu apstrādei: [Lasīt vairāk](#)

# AML PARAUGS, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

## PAMATDATI **UZŅĒMUMAM IR IDENTIFICĒTA PRECĪZA SAKRITĪBA SANKCIJU SARAKSTĀ**

Nosaukums	<u>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AML PARAUGS"</u>
Reģistrācijas numurs	1111111111
Juridiskā adrese	Rīga, Rīgas iela 1-1, LV-1111

## RISKU NOVĒRTĒJUMI

Juridiskās formas risks	<b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Uzņēmuma maksātspēja	<b>Nav</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Uzņēmuma amatpersonu maksātspēja	<b>Nav informācijas</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Uzņēmuma patieso labuma guvēju maksātspēja	<b>Nav</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Likvidācijas process	<b>Nav</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Darbības apturēšana	<b>Nav</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Saimnieciskās darbības apturēšana	<b>Aktuāla saimnieciskās darbības apturēšana (Avots: UR) Lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu (Avots: VID)</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Nodokļu parādi	<b>228.23 EUR uz 07.04.2019</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Saimnieciskās darbības nozares risks	<b>Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Īpašnieku maiņa pēdējā gada laikā	<b>Nav</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Amatpersona nerezidents	<b>Nav informācijas</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Struktūrvienības	<b>Nav informācijas</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>

## VALSTU RISKI

No VID vadlīnijām izriet, ka likuma subjektam ir pienākums izvērtēt klienta, kā arī tā īpašnieku un patiesā labuma guvēju jurisdikcijas jeb valsts risku. Pārbaude tiek veikta izziņas pieprasīšanas brīdī:

- 1) Finanšu darbību darba grupas (FATF) sarakstā. FATF publicējusi augsta riska valstu sarakstu, kurām ir būtiskas problēmas ieviest starptautiskos standartus noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Avots FATF mājas lapā: <http://www.fatf-gafi.org/> ;
- 2) Eiropas Savienības augsta riska trešo valstu sarakstā. Šis valstis par tādām ir atzītas Eiropas Komisijas Deleģētā regulā (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības. Avots: <https://ec.europa.eu>;
- 3) Latvijas Republikas sarakstā, kas ir noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumiem Nr. 655 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām". Avots: [www.likumi.lv](http://www.likumi.lv) .

Īpašnieku valsts risks (FATF saraksts)	<b>Turcija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
--	----------------	-------------------------------

Patieso labuma guvēju (PLG) valsts risks (FATF saraksts)	<b>Turcija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
PLG kontroles ķēdēs esošo personu valsts risks (FATF saraksts)	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Īpašnieku valsts risks (LV)	<b>Turcija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Patieso labuma guvēju (PLG) valsts risks (LV)	<b>Turcija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
PLG kontroles ķēdēs esošo personu valsts risks (LV)	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Īpašnieku valsts risks (ES)	<b>Turcija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Patieso labuma guvēju (PLG) valsts risks (ES)	<b>Turcija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
PLG kontroles ķēdēs esošo personu valsts risks (ES)	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>

## PĀRBAUDE SANKCIJU SARAKSTOS

Pārbaude veikta izziņas pieprasīšanas brīdī Latvijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos.

Sankcijas pret uzņēmumu	<b>Precīza sakritība</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Sankcijas pret uzņēmuma īpašniekiem	<b>Precīza sakritība</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Sankcijas pret uzņēmuma amatpersonām	<b>Nav</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Sankcijas pret uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem	<b>Precīza sakritība</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Sankcijas pret patieso labuma guvēju kontroles ķēdes personām	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>

## PAPILDU RĀDĪTĀJI

Pēdējais iesniegtais gada pārskats	<b>2017</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Dati, ka uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu	<b>Uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu kopš 11.04.2019</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Patiesā labuma guvēja valsts	<b>Turcija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>

Novērtējums sagatavots 16.07.2020. 13:10

Datu apstrādes cena: 0.00 EUR

Sankciju sarakstos iekļautos subjektus skatīt [Sankciju katalogā](#)

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2020 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantojams. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.