

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

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

SIA "Paraugš"

PAMATDATI UZŅĒMUMAM IR IDENTIFICĒTA PRECĪZA SAKRITĪBA SANKCIJU SARAKSTĀ

| | |
|----------------------|--|
| Nosaukums | SIA "Paraugš" |
| Reģistrācijas numurs | 1111111111 |
| Juridiskā adrese | Pilsētas nosaukums, iela, 1 - 1, LV-1111 |

RISKU NOVĒRTĒJUMI

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Juridiskās formas risks | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Skatīt izziņu |
| Uzņēmuma maksātspēja | Nav | Skatīt izziņu |
| Uzņēmuma amatpersonu maksātspēja | Nav informācijas | Skatīt izziņu |
| Uzņēmuma patieso labuma guvēju maksātspēja | Nav | Skatīt izziņu |
| Likvidācijas process | Nav | Skatīt izziņu |
| Darbības apturēšana | Nav | Skatīt izziņu |
| Saimnieciskās darbības apturēšana | Nav (Datu avots: UR) Nav (Avots: VID) | Skatīt izziņu |
| Nodokļu parādi | 373993.33 EUR uz 04.01.2022 | Skatīt izziņu |
| Saimnieciskās darbības nozares risks | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: CSP, VID) | Skatīt izziņu |
| Īpašnieku maiņa pēdējā gada laikā | Nav | Skatīt izziņu |
| Amatpersonu maiņa pēdējā gada laikā | 1 izmaiņa | Skatīt izziņu |
| Amatpersona, kuras dokumenta valsts nav Latvijas Republika | Nav informācijas | Skatīt izziņu |
| Struktūrvienības | Ir | Skatīt izziņu |

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 Finanšu darbību darba grupas (FATF) sarakstā, Eiropas Savienības (ES) augsta riska trešo valstu sarakstā, Ministru Kabineta noteikumos Nr. 819 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām".

| | | |
|---|------------------|-------------------------------|
| Īpašnieku valsts risks (FATF) | Latvija | Skatīt izziņu |
| Patieso labuma guvēju (PLG) valsts risks (FATF) | Nav informācijas | Skatīt izziņu |

| | | |
|--|------------------|-------------------------------|
| PLG kontroles ķēdēs esošo personu valsts risks (FATF) | Turcija | Skatīt izziņu |
| Īpašnieku valsts risks (ES) | Latvija | Skatīt izziņu |
| Patieso labuma guvēju (PLG) valsts risks (ES) | Nav informācijas | Skatīt izziņu |
| PLG kontroles ķēdēs esošo personu valsts risks (ES) | Nav informācijas | Skatīt izziņu |
| Īpašnieku (juridisku personu) valsts riska pārbaude zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā | Latvija | Skatīt izziņu |
| PLG kontroles ķēdē esošu juridisku personu valsts riska pārbaude zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā | Nav informācijas | Skatīt izziņu |

PĀRBAUDE SANKCIJU SARAKSTOS

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

*Iekļauts SDN un Non-SDN saraksts

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Sankcijas pret uzņēmumu | Precīza sakritība | Skatīt izziņu |
| Sankcijas pret uzņēmuma īpašniekiem | Nav informācijas | Skatīt izziņu |
| Sankcijas pret uzņēmuma amatpersonām | Precīza sakritība | Skatīt izziņu |
| Sankcijas pret uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem | Nav | Skatīt izziņu |
| Sankcijas pret patieso labuma guvēju kontroles ķēdes personām | Nav informācijas | Skatīt izziņu |

JURIDISKĀS ADRESES PĀRBAUDE

No VID rekomendācijām izriet, ka viens no riska faktoriem, kas, veicot klienta izpēti, likuma subjektam jāvērtē ir uzņēmuma juridiskā un saimnieciskās darbības veikšanas adrese. Ja juridiskā adrese nesakrīt ar uzņēmuma saimniecisko darbību veikšanas vietu, vai adresē reģistrēti vairāki uzņēmumi, no kuriem liela daļa izbeiguši savu darbību, tas var būt kā nozīmīgs riska indikators.

| | | |
|---|-----------|-------------------------------|
| Datu pārbaude veikta uzņēmumam reģistrētam adreses kodam: 101842966 (konkrētais adreses kods ir mājas līmenī) | | |
| Adresē reģistrēto uzņēmumu skaits | 33 | Skatīt izziņu |
| Uzņēmumi, kam ir aktuāls maksātspējas process | 6 | |
| Uzņēmumi, kam apturēta saimnieciskā darbība | 10 | |
| Uzņēmumi, kam apturēta darbība | 0 | |
| Likvidēto uzņēmumu skaits adresē | 21 | Skatīt izziņu |
| Iestāžu skaits adresē | 0 | Skatīt izziņu |
| Aktīvo struktūrvienību skaits adresē | 19 | Skatīt izziņu |
| Likvidēto struktūrvienību skaits adresē | 14 | Skatīt izziņu |

PAPILDU RĀDĪTĀJI

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Pēdējais iesniegtais gada pārskats | 2019 | Skatīt izziņu |
| Dati, ka uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu | Uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu kopš 01.01.2021 | Skatīt izziņu |
| Patiesā labuma guvēja valsts | Latvija | Skatīt izziņu |

Novērtējums sagatavots 14.01.2022. 14:54

Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR

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

© Lursoft IT 1997-2022 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. 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 robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Pakalpojumos ietvertā informācija, ko Lursoft kā atkalizmantotājs saņem no datu pirmavota, lietotājam tiek sniegta, nodrošinot informācijas satura pareizību un precizitāti (informācijas būtības nemainīgumu). Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.



Matīsa iela 8 | Rīga, LV-1001 | www.lursoft.lv | Tālr. 67844300 | E-pasts info@lursoft.lv