

## 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	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Uzņēmuma maksātspēja	Nav	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Uzņēmuma amatpersonu maksātspēja	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Uzņēmuma patieso labuma guvēju maksātspēja	Nav	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Likvidācijas process	Nav	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Darbības apturēšana	Nav	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Saimnieciskās darbības apturēšana	Nav (Datu avots: UR) Nav (Avots: VID)	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Nodokļu parādi	373993.33 EUR uz 04.01.2022	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Saimnieciskās darbības nozares risks	Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: CSP,VID)	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Īpašnieku maiņa pēdējā gada laikā	Nav	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Amatpersonu maiņa pēdējā gada laikā	1 izmaiņa	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Amatpersona, kuras dokumenta valsts nav Latvijas Republika	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Struktūrvienības	Ir	<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 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	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Patieso labuma guvēju (PLG) valsts risks (FATF)	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>

PLG kontroles ķēdēs esošo personu valsts risks (FATF)	<b>Turcija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Īpašnieku valsts risks (ES)	<b>Latvija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Patieso labuma guvēju (PLG) valsts risks (ES)	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
PLG kontroles ķēdēs esošo personu valsts risks (ES)	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Īpašnieku (juridisku personu) valsts riska pārbaude zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā	<b>Latvija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
PLG kontroles ķēdē esošu juridisku personu valsts riska pārbaude zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā	Nav informācijas	<a href="#">Skatīt izziņu</a>

## DATI PAR PIEMĒROTĀJĀM SANKCIJĀM VALSTS UZTURĒTAJOS REĢISTROS

Piemēroto sankciju valsts uzturētajos reģistros datu avots ir Latvijas Atvērto datu portāls.

Ceļu satiksmes drošības direkcija	<b>Ir</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Civilās aviācijas aģentūra	<b>Nav</b>	
Latvijas Jūras administrācija	<b>Ir</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Tiesu administrācija un tiesa (Zemesgrāmata)	<b>Nav</b>	
Uzņēmumu reģistrs	<b>Ir</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra	<b>Nav</b>	

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

## CITI IEROBEŽOJUMI

**08.04.2022. Council Regulation (EU) 2022/576** Article 5k paragraph 1. determines: It shall be prohibited to award or continue the execution of any public or concession contract falling within the scope of the public procurement Directives: A) a Russian national, or a natural or legal person, entity or body established in Russia; b) a legal person, entity or body whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity referred to in point (a) of this paragraph; or c) a natural or legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (a) or (b) of this paragraph, including, where they account for more than 10 % of the contract value, subcontractors, suppliers or entities whose capacities are being relied on within the meaning of the public procurement Directives.

Atbilstība 08.04.2022. Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta b) punktam	<b>Ir</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
---	-----------	-------------------------------

## 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	<b>33</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Uzņēmumi, kam ir aktuāls maksātnespējas process	<b>6</b>	
Uzņēmumi, kam apturēta saimnieciskā darbība	<b>10</b>	
Uzņēmumi, kam apturēta darbība	<b>0</b>	
Likvidēto uzņēmumu skaits adresē	<b>21</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Iestāžu skaits adresē	<b>0</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Aktīvo struktūrvienību skaits adresē	<b>19</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Likvidēto struktūrvienību skaits adresē	<b>14</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>

## PAPILDU RĀDĪTĀJI

Pēdējais iesniegtais gada pārskats	<b>2019</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Dati, ka uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu	<b>Uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu kopš 01.01.2021</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>
Patiesā labuma guvēja valsts	<b>Latvija</b>	<a href="#">Skatīt izziņu</a>

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 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 robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Pakalpojums ietvertā informācija, ko Lursoft kā atkalizmantojams 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.

