

## Справка для выполнения требований Закона "О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма".

Описание услуги и правовое основание обработки данных: [Читать дальше](#)

### "Образец"

#### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ **НАЙДЕНО ТОЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СПИСКАХ САНКЦИЙ**

Название	"Образец"
Регистрационный номер	11111111111
Юридический адрес	Город, улица 1 - 1, LV-1111

#### ОЦЕНКА РИСКОВ

Риск юридической формы	Общество с ограниченной ответственностью	<a href="#">Смотреть справку</a>
Неплатежеспособность предприятия	Нет	<a href="#">Смотреть справку</a>
Неплатежеспособность должностных лиц предприятия	Нет информации	<a href="#">Смотреть справку</a>
Неплатежеспособность истинных выгодополучателей предприятия	Нет	<a href="#">Смотреть справку</a>
Процесс ликвидации	Нет	<a href="#">Смотреть справку</a>
Приостановление деятельности	Нет	<a href="#">Смотреть справку</a>
Приостановка хозяйственной деятельности	Нет (Источник: UR) Нет (Источник: СГД)	<a href="#">Смотреть справку</a>
Долги по налогам	37399.39 EUR по 04.01.2022	<a href="#">Смотреть справку</a>
Риск отрасли хозяйственной деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий (41.20, версия 2.0) (Источник: СГД) Оптовая торговля мясом и мясными продуктами (46.32, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)	<a href="#">Смотреть справку</a>
Смена владельцев в течении последнего года	Нет	<a href="#">Смотреть справку</a>
Изменение должностных лиц в течение последнего года	1 изменение	<a href="#">Смотреть справку</a>
Должностное лицо нерезидент	Нет информации	<a href="#">Смотреть справку</a>
Подразделения	Есть	<a href="#">Смотреть справку</a>

## РИСКИ СТРАНЫ

Согласно методическим рекомендациям СГД следует, что субъект закона обязан оценить клиента, а также риск юрисдикции или риск страны владельца и истинного выгодополучателя. Проверка проводится в момент запроса справки в списке Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в списке высокого риска третьих стран Европейского Союза (ЕС), в правила Кабинета министров № 819 "Правила о странах и территориях низкого налогообложения или безналоговых странах и территориях".

Риск страны владельцев (FATF)	<b>Латвия</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Риск страны истинных выгодополучателей (FATF)	Нет информации	<a href="#">Смотреть справку</a>
Риск страны лиц истинных выгодополучателей, находящихся в цепи контроля (FATF)	<b>Турция</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Риск страны владельцев (ЕС)	<b>Латвия</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Риск страны истинных выгодополучателей (ЕС)	Нет информации	<a href="#">Смотреть справку</a>
Риск страны лиц истинных выгодополучателей, находящихся в цепи контроля (ЕС)	Нет информации	<a href="#">Смотреть справку</a>
Проверка риска страны владельцев (юридического лица) в списке стран с низкими налогами или безналоговых государств и территорий	<b>Латвия</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Проверка риска страны лиц, находящихся в цепи контроля выгодополучателей юридического лица, в списке стран с низкими налогами или безналоговых стран и территорий	Нет информации	<a href="#">Смотреть справку</a>

## ДАННЫЕ О ПРИМЕНЕННЫХ САНКЦИЯХ В ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ РЕГИСТРАХ

Источником данных о примененных санкциях в государственных регистрах является портал Открытых данных Латвии.

Дирекция безопасности дорожного движения	<b>Есть</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Агентство гражданской авиации	<b>Нет</b>	
Латвийская Морская администрация	<b>Есть</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Судебная администрация и суд (Земельная книга)	<b>Нет</b>	
Регистр предприятий	<b>Есть</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Государственное агентство технического надзора	<b>Нет</b>	

## ПРОВЕРКА В СПИСКАХ САНКЦИЙ

Проверка проведена в момент запроса справки в списках санкций Латвии, Европейского Союза, Объединенного Королевство, Организации Объединенных Наций и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC)\*.

\*Список SDN и Non-SDN включен

Санкции против предприятия	<b>Точное совпадение</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Санкции против владельцев предприятия	Нет информации	<a href="#">Смотреть справку</a>

Санкции против должностных лиц предприятия	<b>Точное совпадение</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Санкции против истинных выгодополучателей предприятия	<b>Нет</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Санкции против лиц, находящихся в цепи управления истинный выгодополучатель	Нет информации	<a href="#">Смотреть справку</a>

## ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

**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.

Соответствие , указанное в статья 5.к пункте b) Регламента Совета (ЕС) 2022/576 от 08.04.2022.	<b>Есть</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------

## ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

Из рекомендаций СГД следует, что один из факторов риска, который субъект закона должен оценить при проведении исследование клиента, являются юридический и фактический адрес предприятия. Если зарегистрированный офис не совпадает с местом ведения бизнеса или если по этому адресу зарегистрировано несколько компаний, многие из которых прекратили свою деятельность, это может быть важным индикатором риска.

Проверка данных выполнена для зарегистрированного кода адреса 101842966 предприятия (конкретный адресный код находится на уровне дома)		
Количество предприятий, зарегистрированных по адресу	<b>33</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Предприятия с актуальным процессом неплатежеспособности	<b>6</b>	
Предприятия, чья хозяйственная деятельность приостановлена	<b>10</b>	
Предприятия, чья деятельность приостановлена	<b>0</b>	
Количество ликвидированных предприятий по адресу	<b>21</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Количество учреждений по адресу	<b>0</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Количество активных структурных единиц по адресу	<b>19</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Количество ликвидированных структурных единиц по адресу	<b>14</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Последний поданный годовой отчет	<b>2019</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Данные о том, что у предприятия нет актуальных должностных лиц	<b>У предприятия нет актуальных должностных лиц с 03.11.2021</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>
Страна истинных выгодополучателей	<b>Латвия</b>	<a href="#">Смотреть справку</a>

Оценка подготовлена 17.01.2022. 09:04

Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR

Включенных в санкционные списки субъектов, смотреть в [Санкционные списки](#)

© Lursoft IT 1997-2022 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.



Ул. Матиса, 8 | Рига, LV-1001 | [www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv) | Тел. 67844300 | Эл.почта [info@lursoft.lv](mailto:info@lursoft.lv)