

## Personu pārbaude Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni

Juridisko personu un ar to saistīto personu pārbaude sankciju sarakstos.

Lai veiktu pārbaudi, .xls vai .xlsx datnē pirmajā kolonnā secīgi norādiet LV juridiskas personas reģistrācijas numuru un augšupielādējiet datni.

Vienā pārbaudes pieprasījumā limits ir 50 ieraksti datnē.

Šeit pieejams ceļvedis personu pārbaudei sankciju sarakstos augšupielādējot datni.

### Datnes augšupielāde

### Ar uzņēmumu saistīto personu pārbaude

Sankciju sarakstos pēc noklusējuma tiek pārbaudīts Latvijā reģistrētas juridiskās personas ieraksts un saistīto personu ieraksti: amatpersonas, īpašnieki, patiesie labuma guvēji un patieso labuma guvēju kontroles ķēdēs esošo personu ieraksti. Ja kāds no saistīto personu veidiem nav jāpārbauda, izņemiet pazīmi!

Amatpersona  Īpašnieks  Patiesais labuma guvējs  PLG kontroles ķēdēs esoša persona  Prokūrists

### Sankciju saraksti

Latvijā reģistrētās juridiskās personas un saistīto personu ieraksti pēc noklusējuma tiek pārbaudīti sankciju sarakstos: Apvienoto Nāciju Organizācijas, Apvienotās Karalistes, Eiropas Savienības, Latvijas Nacionālajā, Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC (iekļauts SDN saraksts)). Ja kādā no sankciju sarakstiem nav jāpārbauda, izņemiet pazīmi!

Apvienoto Nāciju  Apvienotās Karalistes  Eiropas Savienības  Latvijas Nacionālais  OFAC

Pārbaudīt personas 1.10 EUR

## Personu pārbaude Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni

Personu pārbaudi sankciju sarakstos veic, augšupielādējot .xls vai .xlsx datni, kurā pirmajā kolonnā secīgi ir norādīti personu reģistrācijas numuri. Ir uzlikts ierobežojums - vienas pārbaudes pieprasījumu limits ir 50 ieraksti.

Augšupielādes skatā iespējams norādīt, par kurām, ar uzņēmumu saistītajām, personām veikt pārbaudi. Pēc noklusējuma tiek pārbaudīti visi saistīto personu ieraksti: Amatpersona, Īpašnieks, Patiesais labuma guvējs, PLG kontroles ķēdēs esoša persona un Prokūrists. Ja nav nepieciešams pārbaudīt kādu no saistīto personu veidiem, var izņemt pazīmi.

### Ar uzņēmumu saistīto personu pārbaude

Sankciju sarakstos pēc noklusējuma tiek pārbaudīts Latvijā reģistrētas juridiskās personas ieraksts un saistīto personu ieraksti: amatpersonas, īpašnieki, patiesie labuma guvēji un patieso labuma guvēju kontroles ķēdēs esošo personu ieraksti. Ja kāds no saistīto personu veidiem nav jāpārbauda, izņemiet pazīmi!

Amatpersona  Īpašnieks  Patiesais labuma guvējs  PLG kontroles ķēdēs esoša persona  Prokūrists

Personu pārbaude tiek veikta pēc noklusējuma šādos sankciju sarakstos: Apvienoto Nāciju, Apvienotās Karalistes, Eiropas Savienības, Latvijas Nacionālajā un OFAC. Iespējams norādīt, kuros sankciju sarakstos personu nepārbaudīt, izņemot pazīmi.

### Sankciju saraksti

Latvijā reģistrētās juridiskās personas un saistīto personu ieraksti pēc noklusējuma tiek pārbaudīti sankciju sarakstos: Apvienoto Nāciju Organizācijas, Apvienotās Karalistes, Eiropas Savienības, Latvijas Nacionālajā, Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC (iekļauts SDN saraksts)). Ja kādā no sankciju sarakstiem nav jāpārbauda, izņemiet pazīmi!

Apvienoto Nāciju  Apvienotās Karalistes  Eiropas Savienības  Latvijas Nacionālais  OFAC

Lai veiktu personu pārbaudi, jānospiež poga *Pārbaudīt personas*. Uz pogas redzama pakalpojuma cena. Attēlotā pakalpojuma cena ir norādīta paraugam, tā neatbilst Produkcijas vidē ieviestiem apmaksas nosacījumiem. Par pakalpojuma maksu lūdzam konsultēties ar Lursoft klientu konsultantu, kontaktinformāciju skat. [šeit](#).

Pārbaudīt personas 1.20 EUR

Pēc pārbaudes veikšanas tiek parādīts pārbaudes rezultātu skats.

Zem virsraksta ir informatīvs bloks par atrasto atbilstību skaitu un pārbaudīto ierakstu skaitu, pārbaudītie saistīto personu ierakstu veidi un sankciju saraksti, kuros veiktas pārbaudes.

## Pārbaudes rezultāti



Atbilstība atrasta 6 no 24 pārbaudītajiem ierakstiem.

Pārbaudītie saistīto personu ieraksti: Amatpersona, Īpašnieks, Patiesais labuma guvējs, PLG kontroles ķēdēs esoša persona, Prokūrists.

Pārbaude veikta sankciju sarakstos: Apvienoto Nāciju, Apvienotās Karalistes, Eiropas Savienības, Latvijas Nacionālais, OFAC.

Rezultāti tiek attēloti tabulas formā. Tos iespējams filtrēt – kolonnā *Pārbaudīts* meklēt pēc atslēgvārdiem, kolonnā *Veids* filtrēt pēc konkrēta personas veida, kolonnā *Saistība* filtrēt pēc konkrēta personas saistību veida, kolonnā *Atbilstība* filtrēt pēc atbilstības veida (Ir, Nav, Precīza sakritība, Daļēja sakritība) un kolonnā *Saraksti* filtrēt pēc konkrēta saraksta.

| # | Pārbaudīts  | Veids                | Saistība                                 | Atbilstība  | Saraksti             | PDF                 |
|---|---|----------------------|--|---|----------------------|---------------------|
|   | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/>                     | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |                     |
| 1 | FALCON INTERNATIONAL; 45403041088; Latvija                            | Organizācija         |  | MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI                        | OFAC                 | <a href="#">PDF</a> |
| 2 | Ābols Edgars; 08.07.1987; Latvija                                     | Indivīds             | Likvidators/Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Nav   |                      | <a href="#">PDF</a> |
| 3 | Sahin Huseyin; 01.04.1957; Turcija                                    | Indivīds             | Dalībnieks, Patiesais labuma guvējs      | Huseyin SAHIN   | OFAC                 | <a href="#">PDF</a> |
| 4 | OIL LOGISTIC; 40003666550; Latvija                                    | Organizācija         |  | Nav   |                      | <a href="#">PDF</a> |
| 5 | Šimanska Lāsma; 24.09.1981; Latvija                                   | Indivīds             | Likvidators/Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Nav   |                      | <a href="#">PDF</a> |
| 6 | "Belaruskalij" AAS; 600122610; Baltkrievija                           | Organizācija         | Dalībnieks                               | Nav   |                      | <a href="#">PDF</a> |
| 7 | "Baltkrievijas Naftas tirdzniecības nams" UU; 101119568; Baltkrievija | Organizācija         | Dalībnieks                               | Nav   |                      | <a href="#">PDF</a> |
| 8 | "Naftan" AAS; 300042199; Baltkrievija                                 | Organizācija         | Dalībnieks                               | Daļēja sakritība <input data-bbox="1209 1570 1242 1602" type="button" value="+"/> | OFAC                 | <a href="#">PDF</a> |

Kolonnā *Pārbaudīts* redzams, kādi parametri ir pārbaudīti – vārds, uzvārds/nosaukums, reģistrācijas numurs/dzimšanas datums un valsts.

Kolonnā *Veids* redzams personas veids – juridiska persona vai fiziska persona.

Kolonnā *Saistība* redzams, kāda veida saistība ir ar pārbaudīto personu un kāds ir pārstāvības apjoms.

Kolonnā *Atbilstība* redzams, vai ir/nav atbilstība sankciju sarakstos. Iespējama daļēja un precīza sakritība. Daļējā sakritība ir gadījumos, kad sakrīt vārds, uzvārds/nosaukums, valsts un personas veids. Savukārt precīza sakritība ir gadījumos, kad sakrīt vārds, uzvārds/nosaukums, valsts, personas veids un identifikācijas dokuments (reģistrācijas numurs).

|   |                                       |              |            |                                |      |     |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|------|-----|
| 8 | "Naftan" AAS; 300042199; Baltkrievija | Organizācija | Dalībnieks | Dalēja sakritība<br>NAFTAN OAO | OFAC | PDF |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|------|-----|

Kolonnā *Saraksti* redzams, kādā sarakstā/sarakstos ir atrasta sakritība.

Nospiežot pogu PDF, tiks lejupielādēta .pdf datne par konkrēto personu.

Rezultātu skatā zem rezultātu tabulas ir iespēja lejupielādēt visu pārbaudīto personu .zip datni, kurā katram personas ierakstam ir atbilstošs rezultāts PDF datnē.

Lejupielādēt ZIP datni

Rezultātu kopskatu iespējams arī lejupielādēt .pdf datnē vai izveidot izdruku.



PDF datnē redzams pārbaudītās personas vārds, uzvārds/nosaukums, dzimšanas datums, reģistrācijas numurs, valsts, personas veids un saistība. Ja nav sakritības, tad redzama informācija *Subjekts sankciju sarakstos nav atrasts*. Ja sakritība ir atrasta, tad rezultāts tiek parādīts tabulas veidā - vārds, uzvārds/nosaukums, adreses, saraksts, kurā atrasta atbilstība, un programma.

PDF datnē redzams datums un laiks, kad veikta pārbaude sankciju sarakstos.



Sankciju saraksti  
192.168.96.69  
22.11.2021 14:25:12

#### Sankciju saraksti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Vārds, uzvārds/Nosaukums | Sahin Huseyin                                    |
| Dzimšanas datums         | 01.04.1957                                       |
| Valsts                   | Turcija  |
| Veids                    | Indivīds   |
| Saistība                 | 45403041088, Dalībnieks, Patiesais labuma guvējs |

| Vārds/Nosaukums | Adreses   | Saraksts | Programmas |
|-----------------|---|----------|------------|
| Huseyin SAHIN   | Adnan Saygun, Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9<br>ULUS, Istanbul, Turkey | SDN      | DPRK       |

Lai veiktu jaunu pārbaudi, nepieciešams nospiegt pogu *Veikt jaunu pārbaudi*.

Veikt jaunu pārbaudi