

## 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            | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AML PARAUGS" |
| Reģistrācijas numurs | 11111111111                                      |
| Juridiskā adrese     | Rīga, Rīgas 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 (Avots: UR)<br>Lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu (Avots: VID) | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Nodokļu parādi   | 516.31 EUR uz 08.12.2020   | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Saimnieciskās darbības nozares risks                       | Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)         | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Īpašnieku maiņa pēdējā gada laikā                          | Nav  | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Amatpersona, kuras dokumenta valsts nav Latvijas Republika | Nav informācijas   | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Struktūrvienības   | Nav  | <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 un Latvijas Republikas (LV) sarakstā.

|   |         |                               |
|---|---------|-------------------------------|
| Īpašnieku valsts risks (FATF)                   | Turcija | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Patieso labuma guvēju (PLG) valsts risks (FATF) | Turcija | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |

|   |                  |                               |
|---|------------------|-------------------------------|
| PLG kontroles ķēdēs esošo personu valsts risks (FATF) | 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> |

## JURIDISKĀS ADRESES PĀRBAUDE

No VID rekomendācijām izriet, ka viens no riska faktoriem, kas, veicot klienta izpēti, likuma subjektam jāvērtē ir uzņēmuma juridiskā un saimnieciskā 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.

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| Adresē reģistrēto uzņēmumu skaits               | <b>4</b> | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Uzņēmumi, kam ir aktuāls maksātnespējas process | <b>0</b> |                               |
| Uzņēmumi, kam apturēta saimnieciskā darbība     | <b>1</b> |                               |
| Uzņēmumi, kam apturēta darbība                  | <b>0</b> |                               |
| Likvidēto uzņēmumu skaits adresē                | <b>2</b> | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Iestāžu skaits adresē                           | <b>0</b> | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Aktīvo struktūrvienību skaits adresē            | <b>0</b> | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Likvidēto struktūrvienību skaits adresē         | <b>0</b> | <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 16.12.2019</b> | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |
| Patiesā labuma guvēja valsts               | <b>Turcija</b>   | <a href="#">Skatīt izziņu</a> |

**Novērtējums sagatavots 27.10.2020. 09:29**

Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR

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

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2020 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autoritāšu 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 neņes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.



Matīsa iela 8 | Rīga, LV-1001 | [www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv) | Tālr. 67844300 | E-pasts [info@lursoft.lv](mailto:info@lursoft.lv)