

Seminārs uzņēmējiem "Starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju – praktiski padomi uzņēmumiem kontroles mehānismu izveidei.

SANKCIONĒTU PERSONU UN ORGANIZĀCIJU PĀRBAUDE SANKCIJU SARAKSTOS.

KĀ TO VEIKT EFEKTĪVĀK?

Rīgā, 2022.gada 1.jūnijā



LURSOFT®

Sankciju veidi:

- 1) finanšu ierobežojumi;
- 2) civiltiesiskie ierobežojumi;
- 3) ieceļošanas ierobežojumi;
- 4) stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi;
- 5) tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi.

Kuras sankcijas ir mums saistošas? I

- ▶ ANO Drošības Padomes un ES sankcijas ir tieši piemērojamas Latvijas Republikā:
 - ▶ ANO DP lēmums
 - ▶ ES Padomes regula, ES Padomes lēmums
- ▶ Ministru kabinets var izdot noteikumus par:
 - ▶ nacionālo sankciju noteikšanu
 - ▶ starptautisko sankciju ieviešanu, ja ir noteiktas starptautiskās sankcijas, kas nav tieši piemērojamas, un kuras ir noteikušas:
 - ▶ NATO dalībvalstis
 - ▶ ES dalībvalstis
 - ▶ Citas starptautiskās organizācijas (Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE))

Kuras sankcijas ir mums saistošas? II

- ▶ *Būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas:*
 - ▶ OFAC sankcijas + USD izmantošana maksājumos
- ▶ **Finanšu iestāde:**
 - ▶ nesniedz pakalpojumus klientam, kas ir sankciju subjekts atbilstoši ES vai NATO dalībvalsts noteiktajām sankcijām
 - ▶ neizpilda darījumus, ja tajos iesaistītā puse ir sankciju subjekts atbilstoši ES vai NATO dalībvalsts noteiktajām sankcijām

Sankciju pārbaudei KYC - Zini savu klientu

Vai sankciju sarakstos NAV:

- ▶ Klients
- ▶ Klienta pārstāvji (augstākā vadība, pilnvarotās personas)
- ▶ Klienta īpašnieki
- ▶ Klienta PLG
- ▶ Patiesā labuma guvēju ķēdē esošie
- ▶ **Faktiskais kontrolētājs/Pakļautībā esošs uzņēmums**

Citas saistītās personas - Klienta klients - starpnieks, gala saņēmējs vai cita veida partneris

Kur meklēt informāciju?

- ▶ Primārie avoti - fakti, reģistru izziņas, sankciju saraksti u.c.
- ▶ Sekundārie avoti - secinājumi par faktiem un iegūto informāciju
- ▶ Klienta izpētes soļi:
 1. Jautāt klientam
 2. Meklēt un pārbaudīt informāciju datubāzēs un reģistros
 3. Lūgt klientam iesniegt papildus dokumentus
 4. Pārbaudīt klienta iesniegto informāciju
- ▶ Klienta pienākums sniegt visu informāciju, kas nepieciešama ne tikai klienta identifikācijas procesa laikā, bet arī klienta izpētes un darījumu uzraudzības posmā

Kur iegūt datus par klientu:

Juridiskās personas Latvijā:

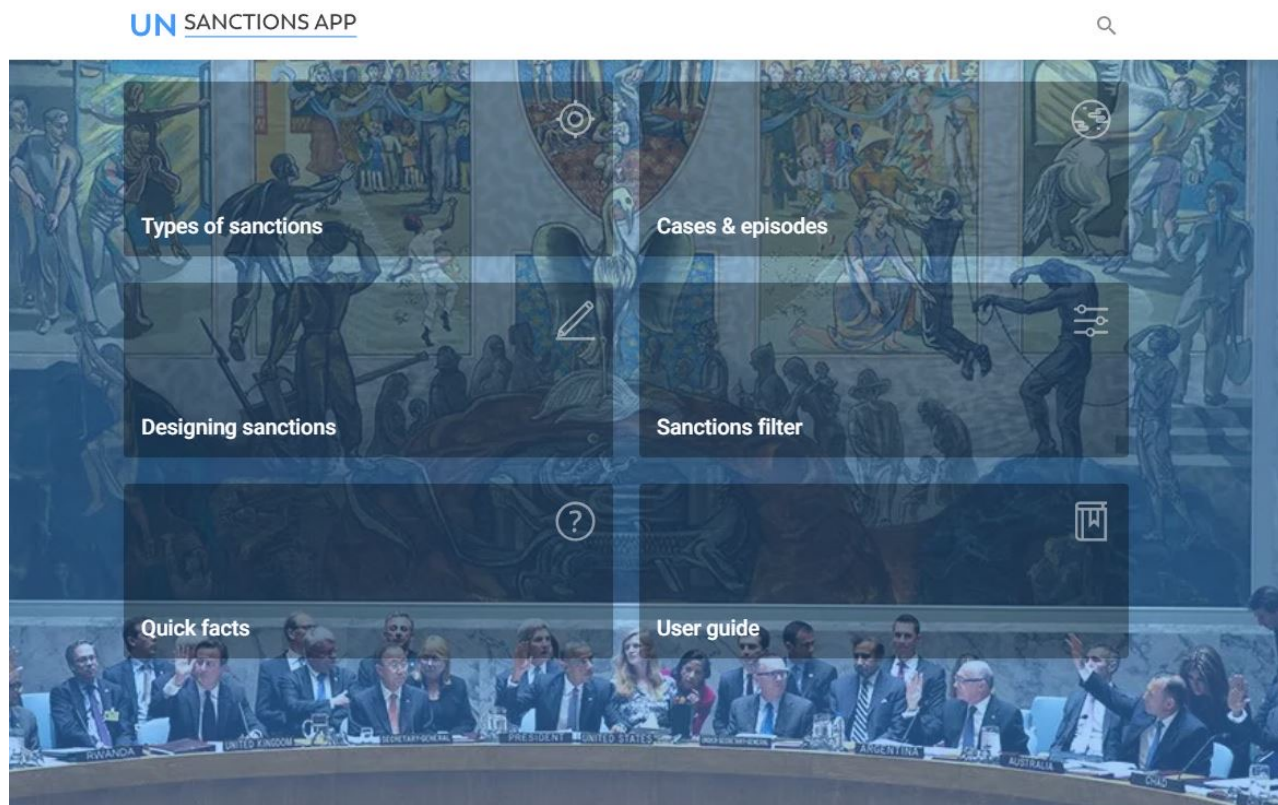
- ▶ Uzņēmumu reģistrs
- ▶ Oficiālie UR datu atkalizmantotāji - datubāzes , t.sk. Lursoft
- ▶ Atvērtie dati

Juridiskās personas ārvalstīs:

- ▶ Jautā klientam
- ▶ Eiropas Biznesa Reģistrs <http://www.ebr.lv>
- ▶ E-tiesiskuma portālā: <https://e-justice.europa.eu>
- ▶ Konkrētās valsts `Uzņēmumu reģistrs` vai atvērtie dati
- ▶ LexisNexis - <https://risk.lexisnexis.com/>

Kur meklēt sankcijas?

ANO sankcijas - <https://unsanctionsapp.com>



Kur meklēt sankcijas?

ES sankciju karte - <https://www.sanctionsmap.eu>

The screenshot displays the 'EU Sanctions Map' interface. At the top left, the logo and text 'EU Sanctions Map' are visible. At the top right, it shows 'Last update 10.02.2022', a user icon, 'EN', and a menu icon. Below the header, there is a dropdown menu labeled 'THEMATIC RESTRICTIONS'. The main area features a world map with Belarus highlighted in blue. A pop-up window titled 'Belarus' is open, showing a grid of 13 icons representing various sanctions. The icons include symbols for arms, nuclear energy, currency, trade, and other restrictions. The text 'ADOPTED BY: EU' is displayed above the icons. An 'Info' link is located at the bottom right of the pop-up window.

Kur meklēt sankcijas?

OFAC saraksts - <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>



Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to E.O. 13599, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Part 561 list, the Sectoral Sanctions Identifications List and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:	All	Address:	
Name:		City:	
ID #:		State/Province:*	
Program:	UKRAINE-EO13660 UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662 UKRAINE-EO13685	Country:	All
Minimum Name Score:	100	List:	All
		Search	Reset

Lookup Results: 88 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score
RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK	d. 9 korp. 5 ul. Krasnoproletarskaya	Entity	UKRAINE-EO13685	SDN	

Kādos sankciju sarakstos meklēt?

FID meklētājs - <https://sankcijas.fid.gov.lv/>

The screenshot shows the search interface for sanctions on the FID website. The header includes the logo of the Financial Intelligence Unit (Finanšu izlūkošanas dienests) and navigation links: "NATO/ES dalībvalstu sankciju saraksti" (highlighted with a red box), "Normatīvie akti", "Par FID", and "Kontakti". There are also search and moon icons. The main heading is "Meklēšana sankciju sarakstos". Below it is a search criteria input field labeled "Meklēšanas kritēriji" (highlighted with a red box and an arrow pointing to a red box containing "ANO", "ES", and "LV"). To the right of this field is a button labeled "Aizvērt izvērsto meklēšanu X". Below the main input field are several filter fields: "Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosauki)", "Adrese", "Datums", "Saraksts" (with a dropdown arrow), "Programma", and "Personas veids" (with a dropdown arrow). At the bottom left, there is a checkbox "Meklēt tikai precīzu frāzi" and a link "Notīrīt meklēšanas kritērijus". At the bottom right is a yellow "Meklēt" button.


Meklējot informāciju FID sankciju meklētājā, lūdzam ņemt vērā:

1. FID sankciju meklētājā personas ieraksts būs tieši tāds, kāds ir dokumentā, kurā noteiktas sankcijas
2. sankciju meklētājs atspoguļo tikai sankciju subjektus, pret kuriem tieši un nepastarpināti noteiktas ES, ANO vai nacionālās sankcijas
3. sankciju meklētājā nav atspoguļotas t.s. "sektorālās sankcijas"

Papildus info: <https://www.fid.gov.lv/lv/aktualitates/sankcijas-biezak-uzdotie-jautajumi>

Kādos sankciju sarakstos meklēt?

Lursoft meklētājs - <https://sankcijas.lursoft.lv/>

 Uz Lursoft Pirmā lapa Pārbaude sankciju sarakstos (xls) Pārbaude sankciju sarakstos LV EN RU JĀNIS ROZENBERGS Iziet

Vārds

Meklēt precīzi

Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti. Infomācija no datu pirmavota tiek atjaunināta vienu reizi stundā.

Jaunākie ieraksti Sankciju katalogā (saraksts - datums): Eiropas Savienības - **31.05.2022**. Apvienoto Nāciju organizācijas - **08.03.2022**. SDN- **27.05.2022**. NONSDN - **25.02.2022**. Apvienotās Karalistes - **19.05.2022**.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: **2022.04.21**. | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: **2022.05.19**. **2022.05.09**. | Apvienotās Karalistes: **2022.05.27**. (Krievija), **2022.04.21**. (Baltkrievija).

3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!

Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Subjekti (19485)		Dokumenti (1257)				
Vairāk Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 19,485.						
#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
1	Sami Al-Oride Abu Mahmud Al-Shami	-	Individual	EU	EUAQ	31.05.2022

1. Lursoft nodrošina meklēšanu **5** sankciju sarakstos;
2. Lursoft izmanto fonētisko meklētāju, kā rezultātā varam meklēt gan **Aivars**, gan **Аиварс** ;
3. Lursoft veic meklēšanu ne tikai sankciju ierakstos, bet arī **ES SANKCIJU lēmumos** (dokumentos);
4. Pieejami dati par aktuāliem un **vēsturiskiem** ierakstiem;
5. Sarakstā iekļaušanas datums;
6. sankciju meklētājā nav atspoguļotas t.s. “**sektorālās sankcijas**”

Sankciju problemātika - personvārdu dažādā rakstība

Klauģu Muiža, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vēsturiskie dati

AML izziņa

Monitorēt

Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1)

Ziņot Uzņēmumu reģistram

Laiks	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts	Valsts piederība
Avens Pjotrs ()		
No 26.03.2018	Krievijas Federācija	Latvijas Republika

I Kontroles veids: **cits**, Ir trasta dibinātājs un beneficiārs, kuru pārvalda ABACUS (CYPRUS) LIMITED (Kipras Republika), reģ. Nr. HE 14003.
Kontroles ķēde

Klauģu Muiža, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LR pilsonis - mainīts vārds

ABACUS (CYPRUS) LIMITED, Reģistrācijas numurs: HE 14003, Juridiskā adrese: 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, CY-1066, Nikosija, Kipras Republika

Avens Pjotrs

Name	Identifying information	Statement of Reasons	Date of listing
674. Petr Olegovich AVEN (Пётр Олегович АБЕН)	DOB: 16.3.1955 POB: Moscow, Russian Federation Function: Oligarch close to Vladimir Putin. One of the main shareholders of the Alfa Group Gender: Male	Petr Aven is one of Vladimir Putin's closest oligarchs. He is an important shareholder of the Alfa Group, which includes one of major Russian banks, Alfa Bank. He is one of approximately 50 wealthy Russian businessmen who regularly meet with Vladimir Putin in the Kremlin. He does not operate independently of the President's demands. His friendship with Vladimir Putin goes back to the early 1990s. When he was the Minister of Foreign Economic Relations, he helped Vladimir Putin, then deputy mayor of St. Petersburg, with regard to the Salve Commission investigation. He is also known to be an especially close personal friend of the Rosneft chief Igor Sechin, a key Putin ally. Vladimir Putin's eldest daughter Maria ran a charity project, Alfa-Endo, which was funded by Alfa Bank. Mr Aven benefitted from his government connections. He wrote a letter to Vladimir Putin complaining about the Moscow Arbitration Court's decision in the legal case concerning interests of one of Mr Aven's businesses. Vladimir Putin instructed the Prosecutor General of Russia to investigate the case. Vladimir Putin rewarded Alfa Group's loyalty to the Russian authorities by providing political help to Alfa Group foreign investment plans. Mr Aven and his business partner Mikhail Fridman have been engaged in the Kremlin's efforts to lift the Western sanctions issued to counter Russian aggressive policy against Ukraine. In 2016 Vladimir Putin warned Mr Aven about the prospect that the United States would impose additional sanctions against Aven and/or Alfa-Bank and suggested that he needed to take steps to protect himself and Alfa-Bank, to which Mr Aven complied. In 2018 Mr Aven along with Mr Fridman visited Washington DC on an unofficial mission to convey the Russian government's message on US sanctions and on counter-sanctions by the Russian Federation. Therefore he actively supported materially or financially and benefited from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. He also supported actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.	28.2.2022

Sankciju saraksti

Subjekti (1)

Do

Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.

#1 Vārds: **Petr Olegovich AVEN**
Pjotr Olegovič AVEN
Пётр Олегович АБЕН

1. Vienas un tās pašas personas personvārda dažādi atveidojumi sankciju sarakstos
2. Personvārdu transliterācijas/transkripcijas īpatnības
3. Dažādi dzimšanas datumi, adreses un cita informācija

Sankciju problemātika - personvārdu dažādā rakstība

Meklēšanas kritēriji Aizvērt izvērsto meklēšanu ✕

Aleksandrs Lukašenko Adrese

Datums ES ✕ ✕

Programma Personas veids ✕

Meklēt tikai precīzu frāzi Notīrīt meklēšanas kritērijus Meklēt

Saglabāt visus atlasītos (CSV) Atzīmētie lapā PDF Visi la

Meklētās vērtības:
Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums): Aleksandrs Lukašenko
Saraksts: es

Atzīmēt	#	Persona (vārds, uzvārds, juridiska veidojuma nosaukums)	Adrese	Datums	Personas veids	Saraksts	Programma
<input type="checkbox"/>		Aleksandrs Lukašenko				ES ✕	

Pēc meklēšanas kritērijiem nekas netika atrasts!

LURSOFT Uz Lursoft Pirmā lapa Pārbaude sankciju sarakstos (xls) Pārbaude sankciju sarakstos LV EN RU JĀNIS ROZENBERGS Iziet

Aleksandrs Lukašenko Meklēt

Meklēt precīzi Izvērstā meklēšana Notīrīt meklēšanas parametrus

Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti. Informācija no datu pirmavota tiek atjaunināta vienu reizi stundā.

Jaunākie ieraksti Sankciju katalogā (saraksts - datums): Eiropas Savienības - 31.05.2022. Apvienoto Nāciju organizācijas - 08.03.2022. SDN- 27.05.2022. NONSDN - 25.02.2022. Apvienotās Karalistes - 19.05.2022.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2022.04.21. | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2022.05.19. 2022.05.09. | Apvienotās Karalistes: 2022.05.27.(Krievija), 2022.04.21.(Baltkrievija).
3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Subjekti (1) **Dokumenti (1)**

Vairāk Tiek rādīti ieraksti 1-3 no 3. 📄 🖨

#	Vārds !!	Adrese	Veids	Saraksts	Programma
1	Alexander Grigorievich LUKASHENKO Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА Alexandr Grigorievich LUKASHENKO Aljaksandr Ryhoravitj LUKASJENKA Aleksandr Grigorjevitj LUKASJENKO Аляксандр Григорьевич ЛУКАШЕНКО	-	Individual	EU	BLR
2	Alyaksandr Ryhorovich LUKASHENKA	38 Karl Marx St., Minsk, Belarus	Individual	SDN	BELARUS

Sankcijas un publiskie iepirkumi

- ▶ Padomes 08.04.2022. regula (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k pants:
 - ▶ **Aizliegts piešķirt vai turpināt izpildīt ar tām jebkādu publiskus vai koncesijas līgumus, uz kuriem attiecas publiskā iepirkuma direktīvas:**
 - ▶ Publisko iepirkumu likums (PIL) direktīva 2014/24/ES
 - ▶ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (SPSIL) direktīva 2014/25/E
 - ▶ Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums (ADJIL) direktīva 2009/81/EK
 - ▶ Publiskās un privātās partnerības likums (PPPL) direktīva 2014/23/ES
- + ARĪ direktīvās noteiktie izņēmumi no publisko iepirkumu procedūru rīkošanas
 - ▶ a) Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā **[a Russian national, or a natural or legal person, entity or body established in Russia]**
 - ▶ b) **juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai**; vai
 - ▶ c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm
- + vairāk nekā 10 % no līguma vērtības apakšuzņēmējiem + piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē
 - ▶ Izņemot tādu līgumu izpildi līdz 10.10.2022., kuri noslēgti pirms 09.04.2022.

Sankcijas un publiskie iepirkumi

GROST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vēsturiskie dati

AML izziņa

Monitorēt

Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (2)					
Laiks	Daļas	Vērtība	Ieguldījums	Procenti	Reģistrēts UR
1. Muginov Damir (800022-25709)* Dzimšanas datums: 10.07.1966					
No 25.04.2018	1422	1.00 EUR	1 422.00 EUR	50.00 %	21.05.2018
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī : Krievijas Federācija Ārzemju pase: NR.45 11 343716; izdots/a: 13.07.2011; izdevējiestāde: Krievijas FMDP nodaļa Maskavas pils. Danilovskijs rajonā; izdevējvalsts: Krievijas Federācija					

2. Muginov Mavlet (800008-50201)* Dzimšanas datums: 30.11.1960					
No 25.04.2018	1422	1.00 EUR	1 422.00 EUR	50.00 %	21.05.2018
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī : Krievijas Federācija Ārzemju pase: NR.45 116 925298; izdots/a: 12.01.2017; izdevējiestāde: Maskavas pils. Danilovskijs rajonā; izdevējvalsts: Krievijas Federācija					

Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2)

Laiks	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts	Valsts piederība
1. Muginov Damir (800022-25709)* Dzimšanas datums: 10.07.1966		
No 21.05.2018	Krievijas Federācija	Krievijas Federācija
Ārzemju pase: NR.45 11 343716; izdots/a: 13.07.2011; izdevējiestāde: Krievijas FMDP nodaļa Maskavas pils. Danilovskijs rajonā; izdevējvalsts: Krievijas Federācija		
Kontroles veids: kā dalībnieks		
2. Muginov Mavlet (800008-50201)* Dzimšanas datums: 30.11.1960		
No 21.05.2018	Krievijas Federācija	Krievijas Federācija
Ārzemju pase: NR.45 116 925298; izdots/a: 12.01.2017; izdevējiestāde: Maskavas pilsētas Šukina rajona Krievijas UFMS nodaļa; izdevējvalsts: Krievijas Federācija		
Kontroles veids: kā dalībnieks		

GROST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Monitorēt

Izziņa

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

i Ir


Skatīt izziņu

1. Lursoft šobrīd nodrošina dalībnieku pārbaudi pirmajā līmenī
2. Aicinām pievērst uzmanību, ja:
 - PLG ir no Krievijas
 - Dalībnieku sastāvā ir juridiskas personas
3. Atgādinām, ka prasība attiecas ne tikai uz publisko iepirkumu likuma subjektiem, bet arī uz Izpildītājiem, ja tie piesaista apakšuzņēmējus

AUTOMATIZĒTI RISINĀJUMI:

- ▶ AUTOMATIZĒTA Sankciju pārbaude
 - ▶ Personu pārbaude sankciju sarakstos
 - ▶ Personu pārbaude Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni
- ▶ AML izziņa
- ▶ SANKCIJU API
- ▶ SANKCIJU MONITORINGS
- ▶ DATU ATLASE - esošā portfeļa sakārtošanai

Juridisko personu un ar to saistīto personu PĀRBAUDE SANKCIJU SARAKSTOS (I)

Uz Lursoft Pirmā lapa Pārbaude sankciju sarakstos (xls) Pārbaude sankciju sarakstos LV EN RU JĀNIS ROZENBERGS Iziet

Sākums / Pārbaude sankciju sarakstos

Personu pārbaude sankciju sarakstos

Juridisku un fizisku personu pārbaude sankciju sarakstos. Pārbaudīt var Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētu juridisku personu, gan UR ārējo juridisko personu, gan UR neregistrētu juridisku personu, kā arī fizisku personu.

Lai veiktu pārbaudi, vispirms norādiet kāda veida personai vēlaties veikt pārbaudi - UR reģistrētai juridiskai vai ārējai juridiskai personai, UR neregistrētai juridiskai personai vai fiziskai personai. Pēc tam attiecīgi norādiet datu laukā pārbaudāmo reģistrācijas numuru, nosaukumu vai vārdu, uzvārdu.

Personas veids UR reģistrēta juridiska vai ārējā juridiskā persona UR neregistrēta juridiska persona Fiziska persona

Reģistrācijas numurs

Ar uzņēmumu saistīto personu pārbaude ⓘ

Amatpersona Īpašnieks Patiesais labuma guvējs PLG kontroles ķēdēs esoša persona Prokūrists

Sankciju saraksti ⓘ



Apvienoto Nāciju Apvienotās Karalistes Eiropas Savienības LV valsts reģistros Latvijas Nacionālais OFAC Non-SDN SDN

Citi ierobežojumi ⓘ

Atbilstība 08.04.2022. Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta b) punktā norādītajam

Pārbaudīt 0.00



Juridisko personu un ar to saistīto personu PĀRBAUDE SANKCIJU SARAKSTOS (II)

 [Uz Lursoft](#) [Pirmā lapa](#) [Pārbaude sankciju sarakstos \(xls\)](#) [Pārbaude sankciju sarakstos](#) [LV](#) [EN](#) [RU](#) JĀNIS ROZENBERGS  [Iziet](#)

[Sākums](#) / [Pārbaude sankciju sarakstos](#) / [Pārbaudes rezultāti](#)



[Veikt jaunu pārbaudi](#)

Pārbaudes rezultāti


 

Atbilstība atrasta 2 no 3 pārbaudītajiem ierakstiem.
UR reģistrēta juridiska vai ārējā juridiskā persona.
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, Non-SDN, SDN.

#	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		SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP	SDN	PDF
2	Ābols Edgars; 08.07.1987; Latvija	Indivīds	Likvidators/Tiesības pārstāvēt atsevišķi	Nav		PDF
3	Sahin Huseyin; 01.04.1957; Turcija	Indivīds	Dalībnieks, Patiesais labuma guvējs	Huseyin SAHIN	SDN	PDF

[Lejupielādēt ZIP datni](#)  

Pārbaude Sankciju sarakstos augšupielādējot datni (I)

 **LURSOFT**
[Uz Lursoft](#) [Pirmā lapa](#) [Pārbaude sankciju sarakstos \(xls\)](#) [Pārbaude sankciju sarakstos](#) [LV](#) [EN](#) [RU](#) JĀNIS ROZENBERGS Iziet

Sākums / [Pārbaude sankciju sarakstos \(xls\)](#)

Personu pārbaude Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni

Šeit pieejams ceļvedis personu pārbaudei sankciju sarakstos, augšupielādējot datni.

Personas veids UR reģistrēta juridiska vai ārējā juridiskā persona ⓘ Atslēgvārdu pārbaude ⓘ

Datnes augšupielāde (Vienā pārbaudes pieprasījumā limits ir 50 ieraksti datnē.)

[Izvēlēties datni](#)

Ar uzņēmumu saistīto personu pārbaude ⓘ

Amatpersona Īpašnieks Patiesais labuma guvējs PLG kontroles ķēdēs esoša persona Prokūrists

Sankciju saraksti ⓘ

Apvienoto Nāciju Apvienotās Karalistes Eiropas Savienības LV valsts reģistros Latvijas Nacionālais OFAC Non-SDN SDN

Citi ierobežojumi ⓘ

Atbilstība 08.04.2022. Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta b) punktā norādītajam

Pārbaude Sankciju sarakstos augšupielādējot datni (II)

Pārbaudes rezultāti

Atbilstība atrasta 2 no 9 pārbaudītajiem ierakstiem.

UR reģistrēta juridiska vai ārējā juridiskā persona.


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, Non-SDN, SDN.

#	Pārbaudīts	Veids	Saistība	Atbilstība	Saraksti	PDF
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1	LURSOFT IT; 40003170000; Latvija	Organizācija		Nav		PDF
2	Kēbers Ģirts; 10.05.1970; Latvija	Indivīds	Valdes loceklis/Tiesības pārstāvēt atsevišķi	Nav		PDF
3	Kiopa Daiga; 08.07.1975; Latvija	Indivīds	Valdes loceklis/Tiesības pārstāvēt atsevišķi	Nav		PDF
4	Brūvelis Ainars; 29.01.1965; Latvija	Indivīds	Dalībnieks	Nav		PDF
5	Ernestsons Einārs; 07.04.1967; Latvija	Indivīds	Dalībnieks, Patiesais labuma guvējs	Nav		PDF
6	Hils Verners; 06.10.1969; Latvija	Indivīds	Dalībnieks	Nav		PDF
7	FALCON INTERNATIONAL; 45403041088; Latvija	Organizācija		SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP	SDN	PDF
8	Ābols Edgars; 08.07.1987; Latvija	Indivīds	Likvidators/Tiesības pārstāvēt atsevišķi	Nav		PDF
9	Sahin Huseyin; 01.04.1957; Turcija	Indivīds	Dalībnieks, Patiesais labuma guvējs	Huseyin SAHIN	SDN	PDF

[Lejupielādēt ZIP datni](#)

Pārbaude Sankciju sarakstos augšupielādējot datni (III)

Uz Lursoft Pirmā lapa Pārbaude sankciju sarakstos (xls) Pārbaude sankciju sarakstos LV EN RU JĀNIS ROZENBERGS Iziet


Sākums / Pārbaude sankciju sarakstos (xls)

Personu pārbaude Sankciju sarakstos, augšupielādējot datni

Šeit pieejams ceļvedis personu pārbaudei sankciju sarakstos, augšupielādējot datni.

Personas veids UR reģistrēta juridiska vai ārējā juridiskā persona ⓘ Atslēgvārdu pārbaude ⓘ

Datnes augšupielāde (Vienā pārbaudes pieprasījumā limits ir 50 ieraksti datnē.)

Sankcijas-Arzemju.xlsx  Izvēlēties datni

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 un Non-SDN saraksts)). Ja kādā no sankciju sarakstiem nav jāpārbauda, izņemiet pazīmi!

Apvienoto Nāciju Apvienotās Karalistes Eiropas Savienības Latvijas Nacionālais OFAC Non-SDN SDN

Pārbaudīt 0.00

Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR

© 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 saturs pareizību un precizitāti (informācijas būtības nemainīgumu). Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

Pārbaude Sankciju sarakstos augšupielādējot datni (IV)

Pārbaudes rezultāti

Atbilstība atrasta 5 no 5 pārbaudītajiem ierakstiem.

Atslēgvārdu pārbaude.

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

#	Pārbaudīts	Atbilstība	Saraksti	PDF
1	Gazprom	<input type="text" value="Daļēja sakritība"/> - OJSC GAZPROM NEFT OPEN JOINT STOCK COMPANY GAZPROM GAZPROM DOBYCHA YAMBURG,000 GAZPROM TRANSGAZ YUGORSK, 000 GAZPROM TRANSGAZ STAVROPOL, 000 GAZPROM RUSSKAYA, 000 GAZPROM ENERGO, 000 GAZPROM DOBYCHA NADYM, 000 GAZPROM SVYAZ, 000 GAZPROM MEZHREGIONGAZ, 000 Atrastas 46 sakritības. Attēlotas 10 no atrastajām sakritībām. Norādiet precīzāku pārbaudāmo parametru.	NONSDN	PDF
2	lukoil	<input type="text" value="Daļēja sakritība"/> - LUKOIL OAO	NONSDN	PDF
3	Fortuna	<input type="text" value="Daļēja sakritība"/> - FORTUNA	SDN	PDF

AML izziņa

FALCON INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vēsturiskie dati

AML izziņa

Monitorēt

Pamatdati				
Nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FALCON INTERNATIONAL"			
Tiesiskā forma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)			
Reģistrācijas numurs, datums	45403041088, 15.09.2014			
Reģistrs, ieraksts reģistrā	Komercreģistrs, 15.09.2014			
SEPA identifikators	LV61ZZZ45403041088			
Dati no PVN maksātāju reģistra	PVN maksātāja numurs	Statuss	Reģistrēts	Izslēgts
	LV45403041088	×	19.09.2014	05.03.2019
				Skatīt ES PVN reģistrā
Juridiskā adrese	Baldones nov., Baldones pag., Vārpas, "Vārpas", LV-2125			Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti
Pasta adrese	"Vārpas", Vārpas, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125			
Pamatkapitāls	Apmaksātais pamatkapitāls - 35 000.00 EUR (Reģistrēts UR 15.09.2014) Reģistrētais pamatkapitāls - 35 000.00 EUR (Reģistrēts UR 15.09.2014)			
Darbības veidi	Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP) Darbības veidu izmaiņu vēsture			
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā	20.05.2020			

Apgrūtinājumi

Likvidācijas process	20.05.2020. Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Darbības izbeigšana	10.09.2019. Valsts ieņēmumu dienesta 12.06.2019. lēmums Nr.30.1-8.59.2/213525
Saimnieciskās darbības apturēšana	05.03.2019. Lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu (Avots: VID) 11.03.2019. Valsts ieņēmumu dienesta 05.03.2019. lēmums Nr. 30.3-23.3.2/8072 (Avots: UR)
Aktuāls ieraksts maksātspējas reģistrā	Nav
Aktuāli kavētie maksājumi	Nav
Aktuāli komercķīlu akti	Nav
Aktuālie nodrošinājumi	Ir
Aktuālie personas nodrošinājumi kapitāldaļām	Ir

AML izziņa

FALCON INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Monitorēt >

Izziņa

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

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

PAMATDATI UZŅĒMUMAM IR IDENTIFICĒTA PRECĪZA SAKRITĪBA SANKCIJU SARAKSTĀ

Nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FALCON INTERNATIONAL"
Reģistrācijas numurs	45403041088
Juridiskā adrese	Baldones nov., Baldones pag., Vārpas, "Vārpas", LV-2125

RISKU NOVĒRTĒJUMI

Juridiskās formas risks	i Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	Skatīt izziņu
Uzņēmuma maksātspēja	i Nav	Skatīt izziņu
Uzņēmuma amatpersonu maksātspēja	i Nav	Skatīt izziņu
Uzņēmuma patieso labuma guvēju maksātspēja	i Nav	Skatīt izziņu
Likvidācijas process	i Ir	Skatīt izziņu
Darbības apturēšana	i Nav	Skatīt izziņu
Saimnieciskās darbības apturēšana	i Aktuāla saimnieciskās darbības apturēšana (Avots: UR) Lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu (Avots: VID)	Skatīt izziņu
Nodokļu parādi	i 497.17 EUR uz 07.07.2020	Skatīt izziņu
Saimnieciskās darbības nozares risks	i Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)	Skatīt izziņu
Īpašnieku maiņa pēdējā gada laikā	i Nav	Skatīt izziņu
Amatpersonu nesadalīti	i Nav	Skatīt izziņu

AML izziņa

FALCON INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Monitorēt >

Izziņa

DATI PAR PIEMĒROTAJĀM SANKCIJĀM VALSTS UZTURĒTAJOS REĢISTROS

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

Ceļu satiksmes drošības direkcija		Nav
Civilās aviācijas aģentūra		Nav
Latvijas Jūras administrācija		Nav
Tiesu administrācija un tiesa (Zemesgrāmata)		Nav
Uzņēmumu reģistrs		Nav
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra		Nav

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		Nav
---	---	---------------------

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

SANKCIJU UZRAUDZĪBA

- ▶ Izveido sarakstu ar fiziskajām un juridiskajām personām Latvijā vai ārvalstīs, kuru izmaiņām sekot līdzī
- ▶ Saņem ziņu e-pastā , ja fiksēta sakritība jaunos ierakstos sankciju sarakstos

Kādu sankciju sarakstos tiek nodrošināts monitorings?

- ▶ Latvijas Republikas
- ▶ Eiropas Savienības
- ▶ Apvienot Nāciju Organizācijas
- ▶ OFAC (Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja)
- ▶ Apvienotās Karalistes
- ▶ LV valsts reģistros reģistrētie liegumi

SANKCIJU PĀRBAUDES/UZRAUDZĪBAS Automatizācija

- Pārbaudes sankciju sarakstos integrācija sistēmās
- Monitoringa paziņojumu integrācija sistēmās

CRM, grāmatvedības un noliktavu uzskaites sistēmās, maksājumu apstrādes sistēmā, u.c.

Sankciju pārbaudes risinājumi:

Vienkāršos gadījumos – **bez maksas** un **bez autorizācijas**:

- ▶ Finanšu un izlūkošanas dienesta lapa: <https://sankcijas.fid.gov.lv/>
- ▶ OFAC sankciju meklēšana: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- ▶ Lursoft vienotais Sankciju katalogs: <https://sankcijas.lursoft.lv>

Latvijas tirgū pieejamie Sankciju servisi:

NILFTN likuma subjektiem tirgū pieejamie instrumenti:

- ▶ AML izziņas – AML + Sankciju risku apkopojums
- ▶ Specializētās izziņas - Sankciju pārbaudes + pierādījuma funkciju izpildei

Vidēji lieliem uzņēmumiem:

- ▶ Sankciju pārbaude ar failiem
- ▶ Masveida Sankciju skrīnings uzrādot gan Sankcijas, gan riska valstis vai riska nozares

Lieliem uzņēmumiem:

- ▶ Sistēma – sistēma (API) risinājumi Sankciju pārbaudēm pirms rēķiniem / darījumiem



PALDIES PAR UZMANĪBU!

JĀNIS ROZENBERGS

Korporatīvo klientu konsultants

janis.rozenbergs@lursoft.lv

+371 20295513