

AML/KYC padziļinātās izpētes pārskats

Paraugs SIA

900000000000 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · Reģ. 14.03.2015
Brīvības iela 100, Rīga

20

RISKA VĒRTĒJUMS



SANKCIJAS

2

JURIDISKAIS

NAV KONSTATĒTS

BRĪDINĀJUMI

1

KREDĪTLIMITS

€106,500

SANKCIJAS

ATZĪMĒTS

JURIDISKAIS

NAV KONSTATĒTS

NODOKĻI

N/P

VESELĪBA

N/P

1. Subjekta identifikācija

Reģistrācijas Nr.	90000000000
Nosaukums	Paraugš SIA
Juridiskā forma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums	14.03.2015
Juridiskā adrese	Brīvības iela 100, Rīga
Statuss	Active

2. Īpašuma struktūra

Dalībnieki

NOSAUKUMS	SUBJEKTA TIPS	DAĻA %	VALSTS	KONTROLES VEIDS
Jānis Bērziņš	entityType.INDIVIDUAL	37.5%	—	Tiešā
Viktor Ivanov	entityType.INDIVIDUAL	25.0%	—	Tiešā
Paraugš Persona	Fiziska persona	37.5%	—	Tiešā

Patiesie labuma guvēji

NOSAUKUMS	DAĻA %	VALSTS	PILSONĪBA	DZIMŠANAS DATUMS
Jānis Bērziņš	—	LV	LV	—
Viktor Ivanov	—	RU	RU	—
Paraugš Persona	—	LV	LV	01.01.1970

Īpašumtiesību ķēdes dziļums	0
Cirkulārais īpašums	Nē

3. Sankciju pārbaude

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

NEATBILST

Kopā sakrītības: 2

Pārbaudīts	02.06.2026	Kopā pārbaudītās personas	6
Kopā sakrītības	2	Avots	EU, LV, OFAC, UK, UN

Dalībnieku sakrītības

NOSAUKUMS	SAKRITUŠAIS AIZSTĀJVĀRDS	SAKRITĪBAS VĒRTĒJUMS	AVOTS	PROGRAMMAS
Viktor Ivanov	Viktor IVANOV	100%	OFAC	UKRAINE-EO13661
Viktor Ivanov	Viktor Ivanov	100%	OFAC	SDN, RUSSIA-EO14024

4. Valstu riska novērtējums

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

NORMA

Starp saistītajām personām nav identificētas augsta riska jurisdikcijas.

LV	<input type="radio"/> ZEMS RISKS	Jānis Bērziņš, Paraugš Persona
RU	<input type="radio"/> ZEMS RISKS	Viktor Ivanov

5. Juridiskais statuss

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

NORMA

Nav aktīvu juridisko apgrūtinājumu.

Maksātspēja	NAV KONSTATĒTS
Likvidācija	NAV KONSTATĒTS
Aizliegumi	NAV KONSTATĒTS
Nodrošinājuma līdzekļi	NAV KONSTATĒTS
Reorganizācijas	NAV KONSTATĒTS
VID apturēšana	NAV KONSTATĒTS

6. Nodokļu atbilstība

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

BRĪDINĀJUMS

VID vērtējums: – – VID dati nav pieejami

VID vērtējums	–	PVN reģistrēts	Nē
	Nē	Minimālās algas maksātājs	Nē

Mikrouzņēmumu nodokļa
maksātājs

Pēdējais nodokļu maksājums— EUR

7. Finanšu veselība

Gads	2024	Ieņēmumi	1,065,000 EUR
Peļņa	118,000 EUR	Pašu kapitāls	545,000 EUR
Aktīvi kopā	760,000 EUR	Darbinieki	13
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs	Nē	Kredītlimits	106,500 EUR
Kredīta ticamība	AUGSTA	Bankrota riska pakāpe	Zems

5

BANKROTA VARBŪTĪBA



8. Brīdinājuma signāli

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

BRĪDINĀJUMS

Brīdinājuma signāli: 1

CRIT · SANKCIJAS

Konsolidētā sankciju pārbaudes sakritība

2 sakritība(-s) daudzavotu sankciju datubāzē

9. Riska novērtējums

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

NORMA

Riska vērtējums: 20/100 – ZEMS

20

ZEMS



Kategoriju sadalījums

Sankcijas	20/40
Juridiskais	0/20
Īpašuma struktūra	0/15
Finanšu	0/15
Pārvaldība	0/10

Rekomendācijas

- Pieprasīt PLG deklarāciju – patiesā labuma gūšana nav pārskatāma
- Zems risks – piemērojamas standarta uzņemšanas procedūras

10. Apjoms un ierobežojumi

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

BRĪDINĀJUMS

Šis pārskats neietver visas NILLTPFN ieteiktās pārbaudes. Skatīt detaļas zemāk.

Veiktās pārbaudes

- Subjekta identifikācija un reģistrācijas dati
- Īpašuma struktūras un patieso labuma guvēju analīze
- Daudzavotu sankciju pārbaude (ES/ANO/OFAC/UK/LV)
- Valstu riska novērtējums (FATF/ES augsta riska saraksti)
- Juridiskā statusa pārbaude (maksātnespēja, likvidācija, aizliegumi)
- Nodokļu atbilstības novērtējums (VID vērtējums, PVN, apturēšana)
- Finanšu veselības analīze (koeficienti, bankrota varbūtība, kredītlimits)
- Kopējā riska vērtēšana un brīdinājuma signālu identificēšana

Neveiktās pārbaudes

- PEP pārbaude — nepieciešama ārējā datubāze (OpenSanctions/Wikidata)
- Negatīvās mediju informācijas pārbaude — nepieciešama ārējā API (GDELT/LETA)
- Sodāmības pārbaude — nepieciešama piekļuve Sodū regīstram (ierobežota NILLTPFN subjektiem)

Saskaņā ar NILLTPFN §3.6 ieteicama manuāla PEP statusa, negatīvās mediju informācijas un sodāmības pārbaude.

11. Audita pieraksts

Dokumenta ID	e49898cf-544f-4b26-a28a-67bc676e2185
Dokuments ģenerēts	02.06.2026
Dokumenta versija	1.0.0

Datu aktualitāte

Uzņēmumu reģistrs	2026-06-02T09:43:32.577Z
Finanšu dati	2024
Sankciju datubāze	2026-06-02T09:44:05.847Z
VID dati	2026-06-02T09:47:00.874Z

Pabeigtas sadaļas

dueDiligence, Subjekta identifikācija, Īpašuma struktūra, Sankciju pārbaude, Valstu riska novērtējums, Juridiskais statuss, Nodokļu atbilstība, Finanšu veselība, Brīdinājuma signāli, Riska novērtējums

Šis dokuments ir ģenerēts no publiski pieejamiem datiem un nav uzskatāms par juridisku konsultāciju.

Avoti: Uzņēmumu Reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, ES/ANO/OFAC/UK/LV sankciju saraksti.

Ģenerēja Izlūks — 02.06.2026