

## Riska novērtējuma pārskats

## Paraugs SIA

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

20

RISKA VĒRTĒJUMS



BRĪDINĀJUMI

1

SANKCIJAS

2

SANKCIJAS

20/40

JURIDISKAIS

0/20

SANKCIJAS

ATZĪMĒTS

JURIDISKAIS

NAV KONSTATĒTS

NODOKĻI

N/P

VESELĪBA

N/P

## 1. Uzņēmuma kopsavilkums

Nosaukums	Paraugš SIA	Reģistrācijas Nr.	90000000000
Juridiskā forma	SIA	Statuss	Aktīvs
NACE kods	—	Reģistrācijas datums	14.03.2015

## 2. Riska vērtējuma pārskats



**20**

ZEMS

Kopējais riska vērtējums 20 / 100

Novērtējuma datums

02.06.2026

### 3. Kategoriju sadalījums

Sankcijas

20/40

Ietekmējošie faktori:

- 2 sakritība(-s) konsolidētajā sankciju datubāzē (ES/ANO/OFAC/UK/LV)

**CRIT** Konsolidētā sankciju pārbaudes sakritība

Juridiskais

0/20

Ietekmējošie faktori:

- Nav konstatētas juridiskas problēmas

Īpašuma struktūra

0/15

Ietekmējošie faktori:

- Īpašuma struktūra šķiet pārskatāma

Finanšu

0/15

Ietekmējošie faktori:

- Finanšu rādītāji šķiet veselīgi

Pārvaldība

0/10

Ietekmējošie faktori:

- Pārvaldība šķiet normāla

### 4. Brīdinājuma signāli

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

**BRĪDINĀJUMS**

Brīdinājuma signāli: 1

## KRITISKS

CRIT · SANKCIJAS

## Konsolidētā sankciju pārbaudes sakritība

2 sakritība(-s) daudzavotu sankciju datubāzē

## 5. Sankciju sakritības

VISPĀRĒJAIS LĒMUMS

NEATBILST

Kopā sakritības: 2

Pārbaudīts	02.06.2026	Kopā pārbaudītās personas	6
Kopā sakritības	2		

## Pārbaudes sakritības

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

## 6. Kontroles ķēdes analīze

Īpašumtiesību ķēdes dziļums	0	Subjekti ķēdē	0
Cirkulārais īpašums	Nē	Necaurspīdīga struktūra	Nē

## 7. Rekomendācijas

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

## 8. Datu aktualitāte

Uzņēmumu reģistrs	02.06.2026
VID dati	02.06.2026
Sankciju datubāze	02.06.2026
Dokuments ģenerēts	02.06.2026
Dokumenta ID	e86ed3c2-dbb4-4291-9a4b-42d14bd4f2dc

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