

Darījumu partneru pārbaude

Noderīgi resursi



Resursi sankciju riska vadībai

- Apvienotie ANO Drošības padomes, ES, ASV OFAC un Latvijas sankciju saraksti FID tīmekļa vietnē.
<http://sankcijas.kd.gov.lv/>
- ANO Drošības padomes sankciju sarakstu konsolidētā versija.
<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>
- ES pieņemto sankciju sarakstu konsolidētās versija.
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
- Interaktīvā „Sankciju karte”, kas ataino ES un ANO sankciju režīmus.
<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>
- ASV OFAC sankciju saraksti.
<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informatīvie materiāli par sankcijām.
<https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem>
- Eversheds Sutherland Globālais sankciju ceļvedis.
<https://sanctionsguide.eversheds-sutherland.com/#map-europe-title>

Resursi NILLTPF riska vadībai

- Ziņas no vietējiem (Latvijas) publiski pieejamiem avotiem par uzņēmumiem:
 - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāze.
[🔍 https://info.ur.gov.lv/#/data-search](https://info.ur.gov.lv/#/data-search)
 - Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes.
[🔍 https://www6.vid.gov.lv/](https://www6.vid.gov.lv/)
 - LURSOFT datu bāze. [🔍 www.lursoft.lv](http://www.lursoft.lv)
 - Firmas.lv datu bāze. [🔍 www.firmas.lv](http://www.firmas.lv)

- ES Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma.
[🔍 https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do](https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do)

- ES dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Apvienotās Karalistes uzņēmumu reģistri.
[🔍 https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-lv.do](https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-lv.do)

- ES dalībvalstu Maksātnespējas reģistri.
[🔍 https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-lv.do](https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-lv.do)

- ES dalībvalstīs reģistrētu PVN maksātāju numuru pārbaude.
[🔍 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do](http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do)

- Nederīgo dokumentu reģistrs, lai pārlicinātos par personu apliecinošā dokumenta derīgumu.
[🔍 https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep22/apraksts](https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep22/apraksts)

- ES Padomes materiāls ar saitēm uz ES valstu tīmekļa vietnēm ar informāciju par nederīgiem dokumentu numuriem.
[🔍 https://www.consilium.europa.eu/prado/LV/check-document-numbers.html](https://www.consilium.europa.eu/prado/LV/check-document-numbers.html)

- ES dalībvalstu un citu valstu ceļošanas dokumentu (paraugu) reģistrs.
[🔍 https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/search-by-document-country.html](https://www.consilium.europa.eu/prado/lv/search-by-document-country.html)

- Bezpeļņas organizācijas OCCPR Izpētes resursu kopums.
[🔍 https://investigativedashboard.org/databases/](https://investigativedashboard.org/databases/)

- Apvienotās Karalistes uzturēta tīmekļa vietne ar saitēm uz dažādu valstu uzņēmumu reģistriem.
[🔍 https://www.gov.uk/government/publications/overseas-registries#reg](https://www.gov.uk/government/publications/overseas-registries#reg)