



Latvijas Republikas  
Uzņēmumu reģistrs

# **Risku vadības sistēmas pilnveidošana**

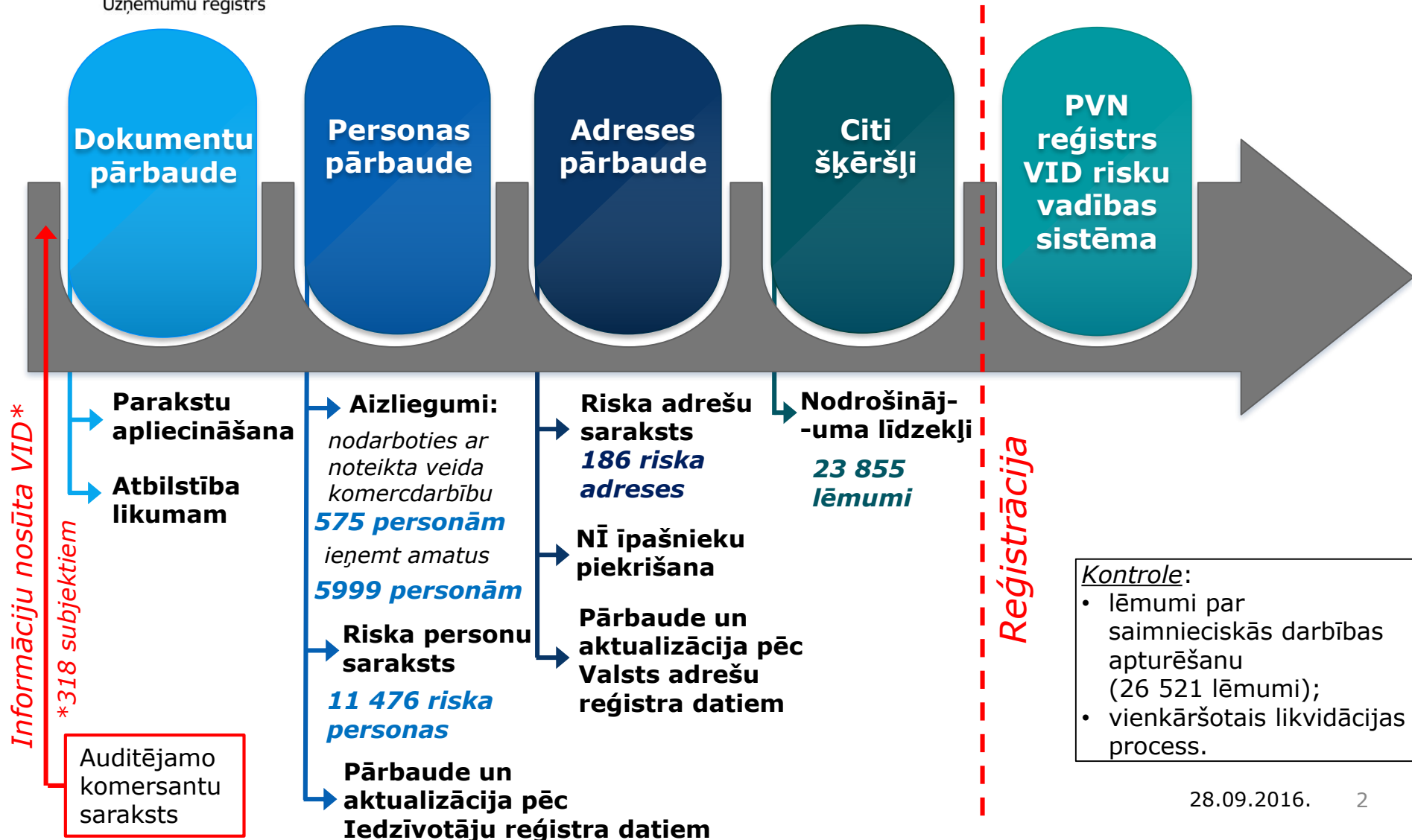
Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»»

Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes sēde, 28.09.2016.



Latvijas Republikas  
Uzņēmumu reģistrs

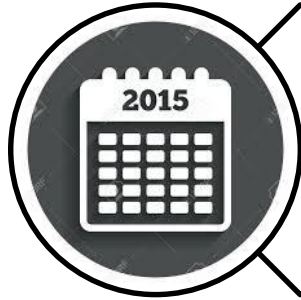
# Esošie mehānismi UR risku vadībā



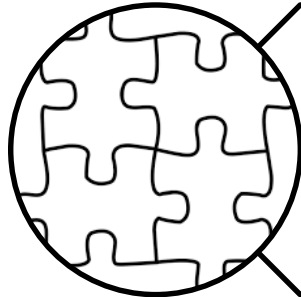


Latvijas Republikas  
Uzņēmumu reģistrs

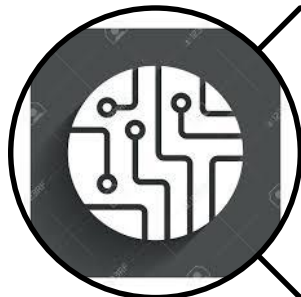
# RISKU IZVĒRTĒJUMS



Katru dienu – visus  
komercreģistrā  
iesniegtos pieteikumus



Atsevišķu pazīmju  
kopums veido riska  
gadījumu



Sistēmas veikta atlase

# KOMERCREĢISTRĀ IESNIEGTO PIETEIKUMU RISKU IZVĒRTĒJUMS

NAV RISKI – turpinās pieteikuma izskatīšana Uzņēmumu reģistrā

IR RISKI – visi iesniegtie dokumenti tiek nosūtīti VID

RISKANTO PIETEIKUMU NOSŪTĪŠANA VID

Reģistrācijas termiņa pagarinājums 10 dienas

RISKANTĀ PIETEIKUMA PĀRBAUDE VID

VID ATZINUMA IZVĒRTĒŠANA UZŅĒMUMU REĢISTRĀ

Uzņēmumu reģistrs vērtēs VID sniegto argumentāciju

UZŅĒMUMU REĢISTRA LĒMUMS

Reģistrācija, ja nav citu trūkumu

UZŅĒMUMU REĢISTRA LĒMUMS

VID atzinums pamatots – ATTEIKUMS reģistrēt

VID atzinums nepamatots – reģistrācija, ja nav citu trūkumu



# Likumprojekta mērķi un riski

## Mērķi

- Mazināt ēnu ekonomikas apmērus Latvijā.
- Novērst PVN krāpšanas shēmas.
- Preventīvi novērst fiktīvu komersantu reģistrāciju.
- Iespēja kontrolējošām iestādēm savlaicīgi pamanīt tiesību subjektus, kuriem būtu pievēršama pastiprināta uzmanība.
- UR rīcībā esošās informācijas nodošana citām iestādēm, tādējādi uzlabojot citu iestāžu iespējas efektīvi veikt tām likumos noteiktos uzdevumus.

## Riski

- Vērtējot UR atteikumu reģistrēt ierakstīšanai komercreģistrā pieteikto tiks vērtēts UR lēmums – VID atzinumam rekomendējošs raksturs.
- Zaudējumu piedziņa par sekām, kas iestājušās termiņa pagarinājuma vai reģistrācijas atteikuma rezultātā.
- Persona varēs vēlreiz pieteikt precīzi to pašu vai nedaudz mainītu informāciju ierakstīšanai komercreģistrā.



Latvijas Republikas  
Uzņēmumu reģistrs

# Iespējamie riski iesniegto pieteikumu risku izvērtējumam

## Jaundibināti komersanti

Jaundibināta komersanta amatpersona ir vai ir bijusi amatpersona komersantos, kuriem VID apturējis saimniecisko darbību

Jaundibināta komersanta dibinātāju sastāvā un valdē nav personu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas

?

## Jau reģistrēti komersanti

Tiek pieteiktas vairākas izmaiņas vienlaicīgi, nomainot visas būtiskākās ziņas par komersantu – vienlaicīgi mainās dalībnieki, valde, juridiskā adrese

Komersanta līdzšinējā valde tiek nomaiņita ar vienu vai vairākām amatpersonām – ārvalstniekiem

Par komersanta amatpersonu kļūst persona, kura ir vai ir bijusi amatpersona komersantos, kuriem VID apturējis saimniecisko darbību

?



Latvijas Republikas  
Uzņēmumu reģistrs

*Paldies par uzmanību un sadarbību!*

28.09.2016.