

Zinātniskā konference



# "BANKAS MAINĪGAJĀ PASAUĻĒ"

**29.09.2020.**

Banku Augstskola,  
Krišjāņa Valdemāra iela 161

Zinātniskās konferences "Bankas mainīgajā pasaulē" ietvaros

# **Patieso labuma guvēju reģistru loma bankām, iepazīstot savus klientus**

Guna Paidere

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre

# Uzņēmumu reģistra misija - uzkrāt informāciju, lai nodrošinātu drošu darījumu vidi.

- 13 reģistri, 1 saraksts – vienots juridisko personu reģistrs
- Publiski pieejama informācija
- Pierādījuma spēks





BANKAS MAINĪGAJĀ  
PASAUĻĒ



Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

[LV](#) [EN](#) [IEIET](#)

Meklē datus par uzņēmumu, organizāciju vai personu

Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs vai atslēgvārds



Dokumenti, vēsturiskā informācija un informācija par fizisku personu ir pieejama tikai autentificētiem lietotājiem. Ja vēlaties apskatīt informāciju, lūdzam autentificēties.



**BEZMAKSAS INFORMĀCIJA <https://info.ur.gov.lv>**

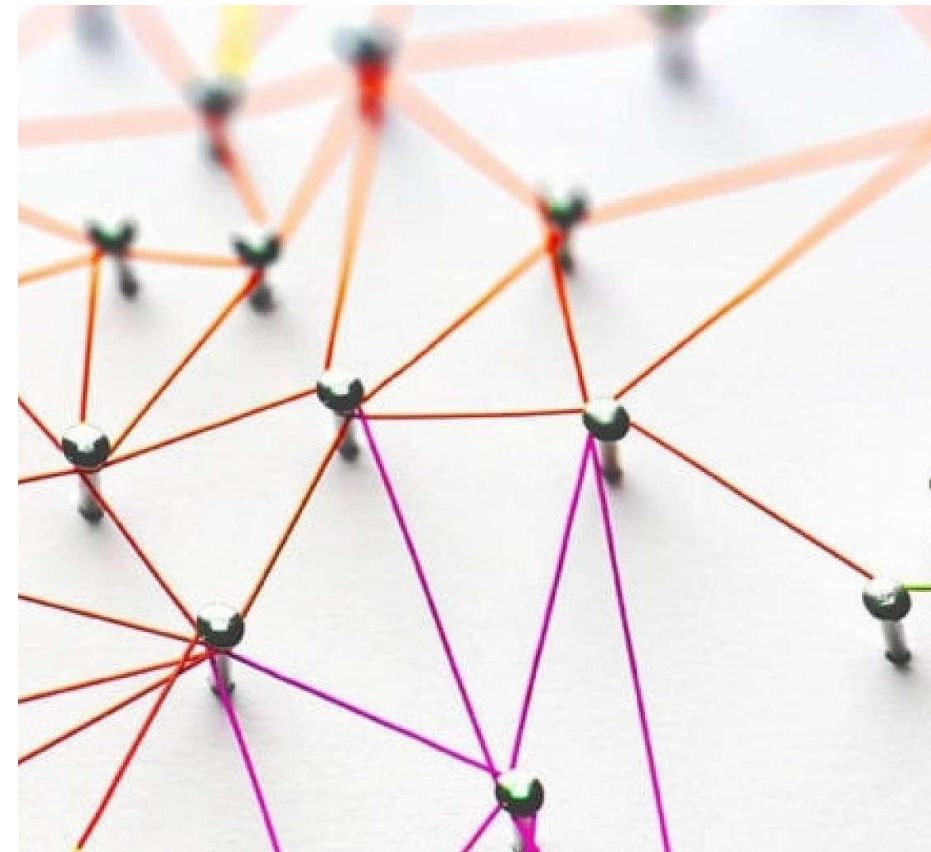
# Atbilstoša, adekvāta un aktuāla informācija (I)

- Uzņēmumu reģistra kompetences robežas faktisko apstākļu pārbaudē
- Padziļināta pārbaude augstāka riska gadījumos
- Tiesības pieprasīt PLG pamatojošo dokumentāciju



# Atbilstoša, adekvāta un aktuāla informācija (II)

- Reģistru uzpildīšanas posms:
  - Klientu iesniegta informācija;
  - UR automātiska reģistrācija.
- Ikdienas reģistrācija:
  - Jaunu subjektu reģistrācija;
  - Pārstāvēttiesīgo personu maiņa;
  - SIA dalībnieku maiņa.Vienmēr kopā ar PLG informāciju
- Datu savstarpēja salīdzināšana



# Atvērti dati = caurspīdīga un droša darījumu vide

- Starptautiskā sadarbība informācijas pieejamībā:
  - ES līmeņa platforma PLG datu pieejamībai
  - UR dati atvērto datu formātā, t.sk. starptautiski pieejami





# Paldies par uzmanību!



**Dienas  
Bizness**

