

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
 "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"  
 pašriskā noteikšana**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" risku novērtējumu izstrādāja, ņemot vērā :

- 1) riskus, kurus identificējusi Eiropas Komisija;
- 2) riskus, kuri identificēti Nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumā;
- 3) Nacionālajā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumā par 2017. – 2019.gadu (kopsavilkums) identificētos riskus;
- 4) Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojumā par 2017. – 2018.gadu identificētos riskus;
- 5) riskus, kuri identificējis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums 2017.-2018.".

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Dati</b>	<b>Kriteriji/ Paskaidrojumi</b>	<b>Riska pakāpe</b>
1.	Uzņēmuma nosaukums vai vārds uzvārds saimnieciskās darbības veicējam		Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
2.	Reģistrācijas numurs		40003338357
3.	Juridiskā adrese vai deklarētā, prakses vieta		Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
4.	Dalībnieki, īpašnieki	<i>Rezidenti no Latvijas - zems risks, no ES - vidējs risks, no trešajām valstīm- augsts risks</i>	Zems
5.	Dalībnieks politiska persona	<i>Augsts risks</i>	<i>Nē</i>
6.	Patiesā labuma guvējs	<i>Rezidenti no Latvijas - zems risks, no ES - vidējs risks, no trešajām valstīm- augsts risks</i>	Latvijas Republikas Zemkopības ministrija - zems
7.	Valde	<i>Rezidenti no Latvijas - zems risks, no ES - vidējs risks, no trešajām valstīm- augsts risks</i>	Roberts Dilba - zems Sergejs Zikins - zems

8.	Valde politiska persona	<i>Augsts risks</i>	Jā, valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba un valdes loceklis Sergejs Zikins
9.	Struktūrvienības adrese		Latvijas Republikā ir 37 aktīvas struktūrvienības, skatīt pielikumā Nr.1 “Struktūrvienību saraksts”
10.	Valsts, kurā sniedz pakalpojumus vai personas, kurām sniedz pakalpojumus	<i>Latvija - zems ES - vidējs, trešās valstis – augsts</i>	Zems/Vidējs
11.	Kādi pakalpojumi tiek sniegti	<i>Meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, nekustamo īpašumu izīrēšana, pārvaldīšana un atsavināšana – vidējs risks</i>	Vidējs - pakalpojums tiek vērtēts kā vidējs risks
12.	Vai pakalpojumi tiek sniegti juridiskām vai fiziskām personām	<i>Juridiskām un fiziskām personām – vidējs risks</i>	Vidējs
13.	Vai pakalpojumi tiek sniegti rezidentiem, nerezidentiem	<i>Rezidentiem - zems risks, ES - vidējs, trešās valstis – augsts</i>	Zems/ Vidējs
14.	Vai pakalpojumi tiek sniegti čaulas bankām, čaulas veidojumiem	<i>Augsts risks</i>	Nē
15.	Vai pakalpojumi tiek sniegti ārzonām	<i>Augsts risks</i>	Nē
16.	Vai pakalpojumi tiek sniegti valstīs ar augtu korupciju	<i>Augsts risks</i>	Nē
17.	Vai pakalpojumi tiek sniegti valstīs, kurām nav likumdošana NILLN	<i>Augsts risks</i>	Nē
18.	Vai pakalpojumi tiek sniegti valstīs, pret kurām piemērotas nacionālās un starptautiskās sankcijas	<i>Augsts risks</i>	Nē
19.	Vai pakalpojumi tiek sniegti valstīs, kurās pastāv augsta noziedzība	<i>Augsts risks</i>	Nē
20.	Vai pakalpojumi tiek sniegti valstīs, kuras karo vai kurās norit karadarbība	<i>Augsts risks</i>	Nē
21.	Vai pakalpojumi tiek sniegti budžeta iestādēm	<i>Zems risks</i>	Jā/Zems
22.	Vai pakalpojumi tiek sniegti NVO	<i>Vidējs risks</i>	Jā/Vidējs
23.	Vai pakalpojumi tiek sniegti politiskajām personām	<i>Augsts risks</i>	Nē
24.	Vai pakalpojumi tiek sniegti saistītām personām	<i>Vidējs risks</i>	Jā (sniedz pakalpojumus saist. Sabiedrībām)
25.	Vai pakalpojumi tiek sniegti starpniecībā	<i>Vidējs risks</i>	Nē
26.	Vai darījumi notiek skaidrā naudā	<i>Vidējs risks</i>	Nē
27.	Vai pakalpojumi/prece pārsniedz 10.000 EUR	<i>Augsts risks</i>	Jā/Augsts, Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros pakalpojumi pārsniedz 10 000

			EUR ar klientiem: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
28.	Vai pakalpojuma sniedzējam ir nekustamie īpašumi	<i>Vidējs risks</i>	Jā/ Vidējs
29.	Vai tiek iznomāta vai atsavināta lauksaimniecības zeme mazos apmēros?	<i>Zems risks</i>	Jā, tiek iznomāta, zems risks
30.	Vai tiek iznomāta vai atsavināta lauksaimniecības zeme virs 50 ha?	<i>Vidēji zems risks</i>	Jā, tiek iznomāta, vidēji zems risks
31.	Vai tiek iznomātas vai atsavinātas komercietības un dzīvojamās platības reģionos?	<i>Vidējs risks</i>	Jā/Vidējs
32.	Vai tiek iznomāti vai atsavināti komercobjekti, dzīvojamās telpas lielākajās pilsētās vai to tuvumā?	<i>Vidēji augsts risks</i>	Jā/Vidēji augsts risks
33.	Vai tiek iznomāts vai atsavināts īpašums, kurš nepieciešams termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai?	<i>Augsts risks</i>	Nē
34.	Vai sniedzot pakalpojumu tiek veikti vienkārši pirkuma - pārdevuma līgumi, kur banka izsniedz kredītu pret ķīlu?	<i>Zems risks</i>	Nē
35.	Vai sniedzot pakalpojumu tiek veikti darījumi, kuri tiek finansēti ar kredītiestādes starpniecību, piesaistot galvotāju?	<i>Vidēji zems risks</i>	Nē
36.	Vai sniedzot pakalpojumu tiek veikti darījumi, kuros iesaistīti galvotāji, noformētas ķīlas un netiek iesaistītas kredītiestādes?	<i>Vidējs risks</i>	Nē
37.	Pakalpojumus ir iespējams saņemt anonīmi vai ar aģenta starpniecību	<i>Augsts risks</i>	Nē

### Secinājumi:

- 1) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" klienti un to patiesā labuma guvēji nav iekļauti sankciju ANO, ES un OFAC sankciju sarakstos, kā arī, tiem nav piemērotas Latvijas Republikas nacionālās sankcijas;
  - 2) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pakalpojumus klientiem sniedz Latvijā un ES ;
  - 3) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" klientu saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir/pārsvārā ir Latvijas Republika un ES;
  - 4) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" darbinieki, kuri ir iesaistīti pakalpojumu sniegšanā ir apmācīti NILLTPFNL prasību izpildē, kā arī regulāri seko līdzi un tiek informēti par grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē NILLTPFN un sankciju izpildi;
- Ņemot vērā iepriekšminēto, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pastāvošās kontroles sistēmas, skaidras un saprotamas procedūras klientu izpētei un pārbaudei, darbinieku apmācībai un sadarbībai ar atbildīgo darbinieku nodrošina NILLTPFNL prasību izpildi, līdz ar to, risks, ka Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" varētu tikt izmantota vai iesaistīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma un proliferācijas finansēšanā, ir vidējs.