



Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālr. 67031703, fakss 67031793, e-pasts info@ur.gov.lv, www.ur.gov.lv

Rīgā

30.12.2019 Nr. 2-5n/17386

Pēc pievienotā adresātu saraksta

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
vestajos reģistros reģistrētās informācijas
izmantošanu patieso labuma guvēju
noskaidrošanai

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFNL) 18. panta trešo daļu NILLTPFNL 3. pantā noteiktajiem likuma subjektiem, izmantojot ziņas vai dokumentus no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs), jānoskaidro klienta patieso labuma guvēju. Līdzās minētajam klienta patiesā labuma guvēja noskaidrošanas veidam, NILLTPFNL 18. panta trešajā daļā uzskaitīti vēl citi veidi, kas izmantojami papildus, balstoties uz risku novērtējumu. Prasība gadījumos, kuros klients ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, pārliecināties par patieso labuma guvēju Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ir obligāta. Tā atbilstoši NILLTPFNL pārejas noteikumu 44. punktam stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumu likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” attiecībā uz bezmaksas informācijas izsniegšanas nodrošināšanu ikvienai personai no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem spēkā stāšanos - 2020. gada 7. janvārī. Ievērojot minēto, visiem NILLTPFNL 3. pantā minētajiem likuma subjektiem, noskaidrojot to klientu – Latvijas Republikā reģistrēto juridisko personu patiesos labuma guvējus, no 2020. gada 7. janvāra obligāti jāizmanto Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētā informācija, papildus izmantojot arī citus NILLTPFNL 18. panta trešajā daļā noteiktos veidus, atbilstoši risku novērtējumam.

Kā jau norādīts iepriekš, Uzņēmumu reģistrs no 2020. gada 7. janvāra nodrošinās bezmaksas informācijas izsniegšanu ikvienai personai no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra” 4.¹⁰ panta piekto daļu Uzņēmumu reģistrs ziņas un dokumentus, kas iekļauti reģistrācijas lietas publiskajā daļā (4.¹⁵ panta pirmā daļa), tiešsaistes datu pārraides režīmā (tostarp lielapjoma lejupielādei) sniegs bez maksas. Minētās ziņas un dokumenti bez maksas būs pieejami tīmekļvietnē info.ur.gov.lv, savukārt, lielapjoma lejupielādei izmantojot šobrīd tikai valsts pārvaldes iestādēm pieejamos servisos (vairāk informācijas šeit: <https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/valsts-un-pasvaldibu-iestadem/informacijas-izsniegšanas-kanali/valsts-informacijas-sistemu-savietotajs/>). Izniedzamās informācijas apjoms un reģistrācijas lietas publiskajā daļā iekļautie dokumenti noteikti likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra” 4.¹⁵ panta pirmajā daļā. Tie ietver visus saskaņā ar normatīvajiem aktiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros veiktos ierakstus un reģistrējamās

ziņas, tai skaitā, bet ne tikai informāciju par juridisko personu valdes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem, reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem. Reģistrācijas lietas nepublicējamās daļas dokumenti, piemēram, tiesībaizsardzības iestāžu lēmumi, tiesas spriedumi un citas likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra" 4.¹⁵ panta pirmajā daļā minētās ziņas un dokumenti būs pieejami normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai tiesībaizsardzības institūcijām, kā arī Finanšu izlūkošanas dienestam un uzraudzības un kontroles institūcijām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā bez ierobežojumiem. Citām institūcijām — iesniedzot pamatotu pieprasījumu. Savukārt, privātpersonām reģistrācijas lietu nepublicējamās daļas ziņas un dokumentus būs jāpieprasa Informācijas atklātības likumā noteiktajā ierobežotas pieejamības informācijas pieprasīšanas kārtībā.

Vienlaikus jāņem vērā, ka likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra" 4.¹⁵ panta pirmajā daļā minētās informācijas un dokumentu izsniegšanu nodrošina arī Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantojami - šobrīd četri (saraksts pieejams šeit: <https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informācijas-izsniegšana/>). Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 1. panta 5. punktu atkalizmantošana ir iestādes rīcībā esošas un iestādes radītas vispārpieejamas informācijas izmantošana komerciālam vai nekomerciālam mērķim, kas nav šīs informācijas radīšanas sākotnējais mērķis, ja to dara privātpersona, kura iestādes rīcībā esošo informāciju izmanto, neveicot valsts pārvaldes uzdevumus. Informācijas atkalizmantojami pēc būtības izmanto savos pakalpojumos iestādes izsniegto informāciju, tai skaitā, Uzņēmumu reģistra vesto reģistru informācijas atkalizmantojami. Izmantojot informāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kā arī savstarpēji informāciju no dažādiem informācijas avotiem – atkalizmantojami rada pievienotās vērtības produktus. Norādām, ka Uzņēmumu reģistra ieskatā, NILLTPFNL 18. panta trešajā daļā noteiktais, ka NILLTPFNL 3. pantā noteiktie likuma subjekti noskaidro klienta patieso labuma guvēju, izmantojot ziņas vai dokumentus no Uzņēmumu reģistra, neliedz tiem minēto pienākumu veikt, izmantojot, tai skaitā, Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantojamu pakalpojumus. Taču būtiski, lai līgumi, kuri tiek noslēgti ar informācijas izsniedzējiem, paredzētu to pienākumu informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem sniegt nesagrozītā, nemainītā veidā.

Vienlaikus norādāms, ka saskaņā ar NILLTPFNL 5.² panta otro daļu datu subjektiem (Fizisko personu datu aizsardzības kontekstā) par to NILLTPFNL ietvaros veikto datu apstrādi nesniegt informāciju var tikai NILLTPFNL 3. pantā minētie likuma subjekti, uzraudzības un kontroles institūcijas, Finanšu izlūkošanas dienests, Uzņēmumu reģistrs un NILLTPFNL 41. pantā minēto reģistru pārziņi. Ievērojot minēto, datu subjektam būs tiesības Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 15. panta izpratnē, tai skaitā, iegūt informāciju par tā datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, ja tā tiks veikta ārpus NILLTPFNL 5.² panta otrajā daļā noteikto personu loka. Proti, uz Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantojamiem pašiem par sevi nav attiecināmas NILLTPFNL 5.² panta otrajā daļā noteiktās izņēmuma tiesības nesniegt fiziskajām personām informāciju par to par NILLTPFNL ietvaros veikto datu apstrādi.

Galvenā valsts notāre

G. Paidere

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Letiņa 67031734