

#Faktu lapa: PLG* caurskatāmības nodrošināšanas process kapitālsabiedrībās

- 10.11.2017. Tika konstatētas ~ 5000 augsta riska SIA**, no kurām tikai 300 gadījumos bija zināmi patiesā labuma guvēji (PLG).
- 01.12.2017. Spēkā stājās likuma prasība atklāt PLG. Tas nozīmē: (1) jaunas juridiskas personas, neatklājot PLG informāciju, vairs netiek reģistrētas; (2) savukārt līdz 01.12.2017 reģistrētajām juridiskajām personām informācija jāiesniedz līdz 01.03.2018. - PLG informāciju var neiesniegt vienīgi, ja informācija par PLG jau ir publiski sniegta Reģistram citu pienākumu izpildes kontekstā (piemēram, viena dalībnieka – fiziskas personas – SIA) - t.s. “izņēmuma gadījumi”.
- 01.2018. – 01.2019. Uzņēmumu reģistrs izslēdza vairāk nekā 22 000 ekonomiski neaktīvo kapitālsabiedrību.
- 02.2019. 96% kapitālsabiedrību (SIA un AS) bija atklājušas PLG.
- 26.02.2019. Tām 2079 augsta riska SIA, kuras vēl nebija atklājušas PLG, Uzņēmumu reģistrs sadarbībā ar Tieslietu ministriju veica papildu informēšanas kampaņu – ar VID atbalstu tika izsūtītas vēstules VID EDS sistēmā, kā arī tika informētas uzņēmēju organizācijas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ārvalstu investoru padome.
- 09.04.2019. Konstatētas 1210 augsta riska SIA, kur PLG vēl nav zināmi. Tām tika izsūtīti atkārtoti aicinājumi atklāt PLG.
- 13.06.2019. Ap 900 augsta riska PLG, kur vēl PLG nav zināmi. Kopumā aptuveni 4000 SIA un AS, kas atbilstoši likuma prasībām PLG nav atklājušas un neattiecas uz izņēmuma gadījumiem
- 06.2019. Stājas spēkā likuma grozījumi, nosakot, ka SIA un AS, kuras PLG nav atklājušas, Uzņēmumu reģistrs var uzsākt vienkāršoto likvidāciju (izslēgšanu).
- 01.08.2019. Visas SIA un AS savus PLG būs atklājušas vai arī tās būs izslēgtas (vai būs uzsākts likvidācijas process).

* PLG (patiesais labuma guvējs) - fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas konkrēta juridiskā persona, vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār juridisko personu

**Augsta riska SIA ir SIA, kuras vienīgie dalībnieki ir ārvalstu juridiskās personas.