

Black Sea Trading Demo LLC

რეგისტრირებული სახელწოდება (ქართ.)	შპს ბლექ სი ტრეიდიგ დემო	საიდენტიფიკაციო კოდი	999000003
რეგისტრირებული სახელწოდება (ინგლ.)	Black Sea Trading Demo LLC	სამართლებრივი ფორმა	LLC
იურიდიული მისამართი	4 Rustaveli Ave, Batumi	რეესტრის სტატუსი	აქტიური
იურისდიქცია	GE	რეგისტრაციის თარიღი	2019-03-11

1. რისკის შემაჯამებელი შეფასება

შეფასება	მნიშვნელობა	გამოყვანის წესი
რისკის ძირითადი დონე	კრიტიკული	ქვემოთ დაბეჭდილი წესებით ამოქმედებული უმაღლესი დონე
სანდოობა	0.95	პირდაპირი ჩანაწერი საკონტროლო ნუსხაში სუბიექტის კვანძზე
წყაროებით დაფარვა	6-დან 4	წყაროები, რომლებმაც ჩანაწერი შეიტანეს ამ სუბიექტის 4-ნაბიჯიან მიმდებარე ქსელში: acb, foreign_influence, opensanctions, spa
ფარგლებში მოხვედრილი დასკვნები	5	ავტომატურად წარმოქმნილი დასკვნები, რომლებიც ეხება სუბიექტს ან კვანძს 4 ნაბიჯის ფარგლებში
გრაფის ფარგლები	7 კვანძი	სიგანეში ძიება სუბიექტიდან 4 სიღრმემდე

რამ განაპირობა ეს დონე

№	განმაპირობებელი
1	სუბიექტი პირდაპირ სანქცირებულია (demo_eu_consolidated)

დონის მინიჭების წესები, სიტყვასიტყვით მოყვანილი, რათა შეფასება აუდიტს დაექვემდებაროს და არა ნდობას. შეფასებულია რისკის მოდელით GeoShield default (45af5890988f). დასკვნას აქვს იმ წესის სიმძიმე, რომელმაც იგი ატეხა, და ეს კონფიგურირებადი არ არის. ამის გარდა, ეს მოდელი შემდეგნაირად ამძიმებს: sanction_proximity: HIGH, subject_foreign_influence: MEDIUM, subject_pep: MEDIUM, subject_sanctioned: CRITICAL. სანქცირებულ მხარესთან სიახლოვე იზომება 2 ნაბიჯის ფარგლებში. იმარჯვებს ყველაზე მძიმე სიგნალი; დანარჩენ შემთხვევაში დაბალი. სანდოობა არის დონის დამდგენი დასკვნის სანდოობა და ეხება მხოლოდ იმ დასკვნას — ეს არ არის ალბათობა, რომ სუბიექტი სამართალდარღვევაშია ჩართული. თუ დონე არცერთმა დასკვნამ არ დაადგინა, სანდოობა წყაროთა დაფარვაზე გადადის და ასეც აღინიშნება. მწირ დაფარვაზე დაფუძნებული დაბალი დონე ნიშნავს, რომ სუბიექტი არ შემოწმებულა და არა იმას, რომ იგი სუფთაა.

ფარგლებში მოხვედრილი დასკვნები

ID	სიმძიმე	სანდ.	დასკვნა	შინაარსი
DEMO-LISTED-001	კრიტიკული	1.00	Black Sea Trading Demo LLC პირდაპირ სანქცირებულია	Black Sea Trading Demo LLC არის იურიდიული პირი, რომელიც სახელდებით შეტანილია სანქციების სიაში demo_eu_consolidated-ის ფარგლებში. ეს თავად მხარის დანიშვნაა და არა დასკვნა მისი კავშირებიდან. სადემონსტრაციო ჩანაწერი: სუბიექტი გამოგონილია.
DEMO-PROXIMITY-001	კრიტიკული	0.88	Caucasus Logistics Demo LLC სანქცირებული ფიზიკური პირისგან ოთხი ნაბიჯითაა დაშორებული თავისი ბენეფიციარი მესაკუთრის გავლით	Caucasus Logistics Demo LLC საკუთარ დანიშვნას არ ატარებს. მისი საკუთრება გადის Vake Capital Demo LLC-ზე, შემდეგ Anchor Holding Demo Ltd-ზე (კვიპროსი) და აღწევს Nino Abashidze-Demo-ს — პოლიტიკურად აქტიურ პირს, რომლის დეკლარირებული ოჯახური კავშირი აღწევს Temur Kldiashvili-Demo-ს, დანიშნულს demo_ofac_sdn-ის ფარგლებში. შემოწმება, რომელიც პირველ ნაბიჯზე ჩერდება, ამ კლიენტზე ვერაფერს პოულობს.

ID	სიმძიმე	სანდ.	დასკვნა	შინაარსი
DEMO-PEP-001	მაღალი	0.95	Caucasus Logistics Demo LLC-ის ბენეფიციარი მესაკუთრე პოლიტიკურად აქტიური პირია	Nino Abashidze-Demo ფლობს საბოლოო ბენეფიციარულ ინტერესს Caucasus Logistics Demo LLC-ში კვიპროსული ჰოლდინგის გავლით და ქონებრივი დეკლარაციების კორპუსში ჩაწერილია მინისტრის მოადგილედ. კლიენტს მას შემდეგ საჯარო კონტრაქტებში მოგებული აქვს 2,450,000 ლარი.
DEMO-OFFSHORE-001	საშუალო	0.80	საკუთრება გადის კვიპროსულ ჰოლდინგურ კომპანიაზე	Anchor Holding Demo Ltd რეგისტრირებულია კვიპროსში და ფლობს Vake Capital Demo LLC-ს. ეს შრე თავად სამართალდარღვევა არ არის; ის არის მიზეზი, რის გამოც ბენეფიციარი მესაკუთრე მხოლოდ ქართული რეესტრის ამონაწერიდან არ ჩანს.
DEMO-FOREIGN-001	საშუალო	0.75	Open Caucasus Institute Demo შეტანილია უცხოური გავლენის რეესტრში და მესაკუთრესთან საზიარო დეკლარირებული ინტერესი აქვს	რეესტრი Open Caucasus Institute Demo-ს აღრიცხავს, როგორც უცხო ძალის ინტერესების გამტარებელს. Nino Abashidze-Demo მასში ინტერესს აცხადებს. მოხსენებულია იმიტომ, რომ რეესტრშია, და არა იმიტომ, რომ რეგისტრაცია დარღვევის მტკიცებულებაა.

2. ბენეფიციარული მფლობელობა, კონტროლი და PEP-კავშირები

2.1 დადგენილი ბენეფიციარ მესაკუთრეთა ჯაჭვი

ჩატვირთულ გრაფში ამ სუბიექტამდე მფლობელობის კავშირი არ მიდის. ეს არის მიღებული მონაცემების არარსებობა და არა მტკიცება, რომ სუბიექტს მფლობელები არ ჰყავს — საჯარო რეესტრის მფლობელობის ამონაწერები CAPTCHA-თია დაცული და ეს პაიპლაინი მათ ავტომატურად არ აგროვებს.

2.2 დირექტორთა ისტორია

ოფიცერი	კომპანია	როლი	სტატუსი	საიდან	სადამდე	სანდ.
Temur Kldiashvili-Demo	Black Sea Trading Demo LLC	დირექტორი	მოქმედი	—	—	1.00

2.3 დაკავშირებული PEP-ურთიერთობები

ფიზიკური პირი	თანამდებობა	უწყება	ნაბიჯები	სანდ.	მარშრუტი
Nino Abashidze-Demo	Deputy Minister (demonstration record)	Demo Ministry of Regional Development	2	1.00	Black Sea Trading Demo LLC -[DIRECTOR]-> Temur Kldiashvili-Demo -[FAMILY_OF]-> Nino Abashidze-Demo

პოლიტიკურად აქტიური პირის სტატუსი ადმინისტრაციული კლასიფიკაციაა, რომელიც FATF-ის მე-12 რეკომენდაციით გაძლიერებულ შემონმებას ამოქმედებს. ეს არ არის სამართალდარღვევის ბრალდება, არც PEP-თან ოჯახური ან საქმიანი კავშირია. მარშრუტის სანდოობა ნაჩვენებია გზის ყველაზე სუსტი რგოლია.

3. უცხოური გავლენის რეესტრი და საერთაშორისო საკონტროლო ნუსხები

სუბიექტი	სიგნალი	დეტალები	წყარო
Black Sea Trading Demo LLC	სანქციების ნუსხაში მოხვედრა	demo_eu_consolidated	https://www.opensanctions.org/search/?q=demo
Temur Kldiashvili-Demo	სანქციების ნუსხაში მოხვედრა	demo_eu_consolidated, demo_ofac_sdn	https://www.opensanctions.org/search/?q=demo
Nino Abashidze-Demo	სანქციებთან სიახლოვე	სანქცირებული მხარიდან 2 ნაბიჯის ფარგლებში	https://declaration.acb.gov.ge/Api/Declarations?Key=demo
Open Caucasus Institute Demo	უცხოური გავლენის რეესტრი	შეყვანილია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს (NAPR) უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში („უცხოური ძალის რეესტრი“)	https://fitreg.napr.gov.ge/fitr/fitr-pub/srch-app
Anchor Holding Demo Ltd	ოფშორული იურისდიქცია	კავშირი იურისდიქციებთან: CY	https://www.opensanctions.org/search/?q=demo

ამ სექციის ფარგლები: ჩანაწერები აღებულია მხოლოდ იმ წყაროებიდან, რომლებსაც ეს პაიპლაინი იღებს — საჯარო რეესტრის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრი და OpenSanctions-ის კონსოლიდირებული ბაზა. ეს არ არის პირდაპირი შემოწმება OFAC-ის, ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს OFSI-ის ან გაეროს სიებთან, და ცარიელი სექცია სანქციური შემოწმების უარყოფით შედეგს არ ნიშნავს. უცხოური გავლენის რეესტრში რეგისტრაცია რეესტრის მიერ აღრიცხული დეკლარირების ვალდებულებაა და არა რეგისტრანტის სამართალდარღვევის დადგენა.

4. სასამართლო დავები და ფინანსური ექსპოზიცია

4.1 სასამართლო ჩანაწერები

სუბიექტისთვის ან მისგან 4 ნაბიჯის ფარგლებში არსებული არცერთი კვანძისთვის სასამართლო ჩანაწერი არ არის მიღებული. ეს ნიშნავს შეგროვებული გადაწყვეტილების არარსებობას და არა დასკვნას, რომ ასეთი არ არსებობს: სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ძიება ავტომატურ შეგროვებას აკრძალული აქვს, ამიტომ გადაწყვეტილებები ამ გრაფში მხოლოდ ოპერატორის აქტივით ხვდება.

4.2 ქსელზე დაფიქსირებული თანხები

ურთიერთობა	მხარე	კონტრაგენტი	თანხა	მითითებული
ტენდერის მონაწილე	Demo Roads Agency	Caucasus Logistics Demo LLC	2,450,000.00 GEL	—
ტენდერში გამარჯვებული	Demo Roads Agency	Caucasus Logistics Demo LLC	2,450,000.00 GEL	—
ტენდერის მონაწილე	Black Sea Trading Demo LLC	Demo Roads Agency	2,390,000.00 GEL	—
ტენდერის მონაწილე	Demo Roads Agency	Mtkvari Foods Demo LLC	180,000.00 GEL	—

თანხები დაბეჭდილია იმ ვალუტაში, რომელშიც რეესტრმა დააფიქსირა, და აქ არ გადაიყვანება. პორტალი გადაჰყავს წაკითხვის მოხერხებულობისთვის და კურსსა და მის თარიღს ბეჭდავს ციფრის გვერდით; დოკუმენტში გადატანილი კურსი მისი გამოქვეყნების დღის გარეშე არავის შესაძლებელი რიცხვია.

5. მონაცემთა წარმომავლობა და წყაროების დროის ნიშნულები

წყარო	ბოლოს მიღებული	მომზადებული ჩანაწერები	გამოყენებულია ამ დოსიეში
NAPR — National Agency of Public Registry (business register)	არ არის მიღებული	0	არა
ACB — Anti-Corruption Bureau (asset declarations)	2026-08-16 15:35 UTC	4343	დიახ
SPA — State Procurement Agency (tenders)	2026-08-16 15:36 UTC	275441	დიახ
Common Courts of Georgia (litigation)	2026-08-16 15:36 UTC	1	არა
OpenSanctions (consolidated watchlists)	2026-08-16 15:36 UTC	747	დიახ
NAPR Foreign Influence Transparency Register	2026-08-16 15:40 UTC	385	დიახ

გენერაციის პარამეტრი	მნიშვნელობა
დოკუმენტის იდენტიფიკატორი	7E38C8F22638
შექმნის დრო	2026-08-19 08:58 UTC
გრაფის ბექენდი	files (data\demo\demo_graph.json)
გრაფის ექსპორტის დრო	2026-08-18 20:51 UTC
გრაფის ჩატვირთვის დრო	2026-08-19 08:58 UTC
სუბიექტის კვანძის ID	org:ge:n:b1d7df5132a09000
გავლის სიღრმე	4
შუალედური საცავი	data\georgia\staging.sqlite
მიღების ზონა	data\georgia\landing
დოკუმენტის ენა	ka
გამოსახვის შრიფტი	NotoSansGeorgian (ქართული: დიახ, კირილიცა: არა)

„ბოლო მიღება“ არის ამ წყაროსთვის შუალედურ ფენაში აღრიცხული უახლესი წამოღების დროის ნიშნული და არა თარიღი, როცა თავად რეესტრმა ბოლოს განაახლა ჩანაწერი. წყარო, რომელიც აღნიშნულია როგორც „არ არის მიღებული“, ამ ჰოსტზე არასოდეს შეგროვებულა: შესაბამისი რისკის განზომილება შემოწმებულია და სუფთად არ უნდა იქნეს ნაკითხული.

6. შეზღუდვები და პასუხისმგებლობის განაცხადი

დოკუმენტის ბუნება. ეს დოსიე ავტომატური კვლევითი დამხმარე საშუალებაა, შედგენილი საქართველოს საჯარო რეესტრებისა და ღია სანქციური მონაცემების საფუძველზე. იგი არ არის იურიდიული რჩევა, არ არის მარეგულირებლის გადაწყვეტილება, არ არის საკრედიტო ან ვარგისობის დასკვნა და არ ადასტურებს რაიმე AML-, KYC- ან სანქციური ვალდებულების შესრულებას. იგი მიმღებს არ ათავისუფლებს კლიენტის სათანადო შემოწმების საკუთარი მოვალეობისგან.

სამართალდარღვევის ბრალდება არ არის. ამ დოკუმენტში მოხსენიება ბრალდება არ არის. პოლიტიკურად აქტიური პირის სტატუსი, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია, საერთო იურიდიული მისამართი და სანქცირებულ მხარესთან სიახლოვე სტრუქტურული დაკვირვებებია, რომლებიც კითხვის დასმას იმსახურებს. ისინი დანაშაულის მტკიცებულება არ არის, ხოლო აქ დასახელებული ოჯახის წევრები მოხსენიებულნი არიან მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ საჯარო ქონებრივი დეკლარაცია ასახელებს.

წარმოებული შიგთავსი. რისკის დონეები, სანდოობის მაჩვენებლები, ეფექტური მფლობელობის პროცენტები და კავშირების გზები პროგრამულად არის გამოთვლილი საწყისი ჩანაწერების საფუძველზე. გამოყვანის წესები დაბეჭდილია პირველ სექციაში, რათა მათი შემოწმება შესაძლებელი იყოს. ყოველი მტკიცება მიღის გრაფში აღრიცხულ კვანძის ID-მდე, კავშირამდე ან დასკვნის იდენტიფიკატორამდე და შუალედური ფენიდან აღდგენადია.

სისრულე. დაფარვა შემოსაზღვრულია იმით, რასაც წყაროები აქვეყნებენ და რაც მე-5 სექციაში მითითებულ დროის ნიშნულებზე იქნა მიღებული. საქართველოს რეესტრის მფლობელობის ამონაწერები CAPTCHA-თია დაცული და ავტომატურად არ იღება; პაიპლაინი ბარიერს აღრიცხავს და ჩერდება, ნაცვლად იმისა, რომ მას გვერდი აუაროს. შესაბამისად, დასკვნის არარსებობა მონაცემების არარსებობის მტკიცებულებაა და არა რისკის არარსებობის.

იდენტობის დადგენა. ქართული პირთა და კომპანიათა სახელები წყაროებს შორის ავტომატური ალგორითმით არის დაკავშირებული. ერთი და იმავე სახელის მქონე პირები გამოიწვევს დეკლარირებული დაბადების თარიღით ან პირადი ნომრით, თუ წყარო მას აქვეყნებს; თუ არცერთი არ ქვეყნდება, ალრევის ნარჩენი რისკი რჩება. ნებისმიერ ჩანაწერზე მოქმედებამდე დაადასტურეთ იდენტობა პირველადი დოკუმენტით.

მონაცემთა დაცვა. ეს დოსიე შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის საჯარო ქონებრივი დეკლარაციებიდან აღებულ მონაცემებს დასახელებული კერძო პირების შესახებ. დაამუშავეთ იგი მიმღების საკუთარი კანონიერი საფუძვლით, გავრცელება შემოიფარგლებს იმ თანამშრომლებით, რომლებსაც შესაბამისობის საჭიროება აქვთ, და შეინახეთ არა უმეტეს იმ ვადისა, რასაც ეს მიზანი მოითხოვს.

გარანტიის არარსებობა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. ინფორმაცია მოწოდებულია „როგორც არის“, სიზუსტის, სისრულის, აქტუალობის ან კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისობის გარანტიის გარეშე. კანონით დაშვებული მაქსიმალური ფარგლებით, გამომქვეყნებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით წარმოშობილ ნებისმიერ ზარალზე ან ზიანზე. იურიდიული ან ფინანსური შედეგის მქონე გადაწყვეტილებები უნდა ეფუძნებოდეს გადამოწმებულ პირველად წყაროებს.

დოკუმენტი 7E38C8F22638 · შექმნილია 2026-08-19 08:58 UTC · სუბიექტი org:ge:n:b1d7df5132a09000 · გრაფის წყარო files (data\demo\demo_graph.json)