

Black Sea Trading Demo LLC

Зарегистрированное наименование (груз.)	შპს ბლექ სი ტრედიנג დემო	Идентификационный код	999000003
Зарегистрированное наименование (англ.)	Black Sea Trading Demo LLC	Правовая форма	LLC
Юридический адрес	4 Rustaveli Ave, Batumi	Статус в реестре	действующая
Юрисдикция	GE	Дата регистрации	2019-03-11

1. СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКА

Оценка	Значение	Как получено
Базовый уровень риска	КРИТИЧЕСКИЙ	Наивысший уровень риска, сработавший по правилам, приведённым ниже
Достоверность	0.95	Прямая запись в контрольном списке на узле объекта проверки
Охват источников	4 из 6	Источники, давшие запись в 4-шаговом окружении этого субъекта: acb, foreign_influence, opensanctions, spa
Выявленные факты в охвате	5	Автоматически сформированные выявленные факты, ссылающиеся на объект проверки или на узел в пределах 4 шагов
Охват графа	узлов: 7	Обход в ширину от объекта проверки до глубины 4

Чем определён этот уровень риска

№	Фактор
1	Объект проверки находится под прямыми санкциями (demo_eu_consolidated)

Правила присвоения уровня, приведённые дословно, чтобы оценку можно было проверить, а не принимать на веру. Оценено по модели риска GeoShield default (45af5890988f). Вывод несёт severity того правила, которое его выдало, и это не настраивается. Помимо этого, данная модель повышает уровень так: sanction_proximity: HIGH, subject_foreign_influence: MEDIUM, subject_pep: MEDIUM, subject_sanctioned: CRITICAL. Близость к санкционной стороне измеряется в пределах 2 шагов. Побеждает худший сигнал; в остальных случаях LOW. Достоверность — это достоверность вывода, определившего уровень, и относится только к этому выводу; это не вероятность того, что субъект причастен к правонарушению. Если уровень не определён ни одним выводом, достоверность заменяется охватом источников и помечается как таковая. Низкий уровень при слабом охвате означает, что субъект не был изучен, а не что он чист.

Выявленные факты в охвате

ID	Критичн.	Дост.	Выявленный факт	Краткое описание
DEMO-LISTED-001	КРИТИЧЕСКИЙ	1.00	Black Sea Trading Demo LLC находится под прямыми санкциями	Black Sea Trading Demo LLC — юридическое лицо, поимённо включённое в санкционный список demo_eu_consolidated. Это обозначение самой стороны, а не вывод из её связей. Демонстрационная запись: субъект вымышлен.
DEMO-PROXIMITY-001	КРИТИЧЕСКИЙ	0.88	Caucasus Logistics Demo LLC находится в четырёх шагах от подсанкционного физического лица через своего бенефициарного владельца	Caucasus Logistics Demo LLC собственного обозначения не несёт. Его собственность проходит через Vake Capital Demo LLC к Anchor Holding Demo Ltd (Кипр) и достигает Nino Abashidze-Demo — публичного должностного лица, чья задекларированная семейная связь ведёт к Temur Kldiashvili-Demo, обозначенному в demo_ofac_sdn. Проверка, останавливающаяся на первом шаге, по этому клиенту не находит ничего.
DEMO-PEP-001	ВЫСОКИЙ	0.95	Бенефициарный владелец Caucasus Logistics Demo LLC — публичное должностное лицо (ПДЛ)	Nino Abashidze-Demo владеет конечным бенефициарным интересом в Caucasus Logistics Demo LLC через кипрский холдинг и записана в корпусе имущественных деклараций как заместитель министра. Клиенту с тех пор присуждено 2,450,000 GEL в публичных контрактах.
DEMO-OFFSHORE-001	СРЕДНИЙ	0.80	Собственность проходит через кипрскую холдинговую компанию	Anchor Holding Demo Ltd зарегистрирована на Кипре и владеет Vake Capital Demo LLC. Сам по себе этот слой не является нарушением; он — причина, по которой бенефициарный владелец не виден из одной только выписки грузинского реестра.

ID	Критичн.	Дост.	Выявленный факт	Краткое описание
DEMO-FOREIGN-001	СРЕДНИЙ	0.75	Open Caucasus Institute Demo включён в реестр иностранного влияния и разделяет задекларированный интерес с владельцем	Реестр фиксирует Open Caucasus Institute Demo как проводящий интересы иностранной силы. Nino Abashidze-Demo декларирует в нём интерес. Указано потому, что организация в реестре, а не потому, что регистрация — свидетельство нарушения.

2. БЕНЕФИЦИАРНОЕ ВЛАДЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И СВЯЗИ С ПДЛ

2.1 Выстроенная цепочка бенефициаров

В загруженном графе до этого объекта проверки не доходит ни одна связь владения. Это отсутствие загруженных данных, а не утверждение, что у субъекта нет владельцев: выписки о владении из NAPR закрыты CAPTCHA и этим конвейером автоматически не собираются.

2.2 История директоров компании

Сотрудник	Компания	Должность	Статус	От	К	Дост.
Temur Kldiashvili-Demo	Black Sea Trading Demo LLC	директор	Действующий	—	—	1.00

2.3 Связанные отношения с ПДЛ

Физическое лицо	Должность	Орган	Шагов	Дост.	Маршрут
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

Статус публичного должностного лица (ПДЛ) — административная классификация, запускающая усиленную проверку по Рекомендации 12 ФАТФ. Это не обвинение в нарушении, равно как и семейная или деловая связь с ПДЛ. Достоверность маршрута — самое слабое звено на показанном пути.

3. РЕЕСТР ИНОСТРАННОГО ВЛИЯНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПИСКИ

Субъект	Сигнал	Детализация	Источник
Black Sea Trading Demo LLC	Включение в санкционные списки	demo_eu_consolidated	https://www.opensanctions.org/search?q=demo
Temur Kldiashvili-Demo	Включение в санкционные списки	demo_eu_consolidated, demo_ofac_sdn	https://www.opensanctions.org/search?q=demo
Nino Abashidze-Demo	Близость к санкциям	В пределах 2 шагов от подсанкционного лица	https://declaration.acb.gov.ge/Api/Declarations?Key=demo
Open Caucasus Institute Demo	Реестр иностранного влияния	Внесён в Реестр прозрачности иностранного влияния NAPR (უცხოური ძალის რეგისტრი)	https://fitreg.napr.gov.ge/fitr/fitr-pub/srch-app
Anchor Holding Demo Ltd	Офшорная юрисдикция	Юрисдикции: CY	https://www.opensanctions.org/search?q=demo

Охват этого раздела: записи берутся только из источников, которые загружает этот конвейер, — Реестра прозрачности иностранного влияния NAPR и сводного набора данных OpenSanctions. Это не прямая проверка по спискам OFAC, EC, OFSI Великобритании или ООН, и пустой раздел здесь не означает отрицательного результата санкционной проверки. Регистрация в реестре иностранного влияния — обязанность подачи сведений, фиксируемая реестром, а не установление нарушения со стороны зарегистрировавшегося.

4. СУДЕБНЫЕ СПОРЫ И ФИНАНСОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

4.1 Судебные записи

Ни для субъекта, ни для одного узла в пределах 4 шагов от него судебная запись не была получена. Это отсутствие собранного решения, а не вывод о том, что его не существует: поиск решений самого суда закрыт для автоматического сбора, поэтому решения попадают в этот граф только при загрузке оператором.

4.2 Суммы, зафиксированные по сети

Связь	Сторона	Контрагент	Сумма	Заявлено
участник тендера	Demo Roads Agency	Caucasus Logistics Demo LLC	2,450,000.00 GEL	—
победитель тендера	Demo Roads Agency	Caucasus Logistics Demo LLC	2,450,000.00 GEL	—

Связь	Сторона	Контрагент	Сумма	Заявлено
участник тендера	Black Sea Trading Demo LLC	Demo Roads Agency	2,390,000.00 GEL	—
участник тендера	Demo Roads Agency	Mtkvari Foods Demo LLC	180,000.00 GEL	—

Суммы напечатаны в той валюте, в которой их зафиксировал реестр, и здесь не конвертируются. Портал конвертирует для удобства чтения и печатает курс и его дату рядом с цифрой; курс, перенесённый в документ без дня публикации, — это число, которое никто не может проверить.

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДАННЫХ И ОТМЕТКИ ВРЕМЕНИ ИСТОЧНИКОВ

Источник	Последняя загрузка	Записей подготовлено	Использовано в этом досье
NAPR — National Agency of Public Registry (business register)	Не загружено	0	Нет
ACB — Anti-Corruption Bureau (asset declarations)	2026-08-16 15:35 UTC	4343	Да
SPA — State Procurement Agency (tenders)	2026-08-16 15:36 UTC	275441	Да
Common Courts of Georgia (litigation)	2026-08-16 15:36 UTC	1	Нет
OpenSanctions (consolidated watchlists)	2026-08-16 15:36 UTC	747	Да
NAPR Foreign Influence Transparency Register	2026-08-16 15:40 UTC	385	Да

Параметр генерации	Значение
Идентификатор документа	7E38C8F22638
Время создания	2026-08-19 08:58 UTC
Хранилище графа	files (data\demo\demo_graph.json)
Время экспорта графа	2026-08-18 20:51 UTC
Время загрузки графа	2026-08-19 08:58 UTC
Идентификатор узла объекта проверки	org:ge:n:b1d7df5132a09000
Глубина обхода	4
Промежуточное хранилище	data\georgia\staging.sqlite
Зона приёма	data\georgia\landing
Язык документа	ru
Шрифт отрисовки	Sylfaen (грузинский: да, кириллица: да)

«Последняя загрузка» — это самая поздняя отметка времени выборки, зафиксированная в промежуточном слое для этого источника, а не дата, когда сам реестр в последний раз обновил запись. Источник, помеченный как «Не загружено», на этом хосте не собирался ни разу: соответствующее измерение риска не изучено и не должно читаться как чистое.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Характер настоящего документа. Это досье — автоматизированное исследовательское пособие, составленное по публичным реестрам Грузии и открытым санкционным данным. Оно не является юридической консультацией, решением регулятора, оценкой кредитоспособности или оценкой пригодности и не удостоверяет соблюдение каких-либо обязательств ПОД/ФТ, КУС или санкционного режима. Оно не освобождает получателя от его собственных обязанностей по надлежащей проверке клиента.

Обвинения в нарушении не выдвигаются. Упоминание в этом документе не является обвинением. Статус публичного должностного лица (ПДЛ), регистрация в Реестре прозрачности иностранного влияния, общий юридический адрес и близость к подсанкционной стороне — структурные наблюдения, заслуживающие выяснения. Они не являются доказательством правонарушения, а названные здесь члены семьи упомянуты исключительно потому, что их перечисляет публичная декларация об имуществе.

Производное содержание. Уровни риска, значения достоверности, проценты эффективного владения и пути связей вычисляются программой по исходным записям. Правила вывода напечатаны в разделе 1, чтобы их можно было проверить. Каждое утверждение прослеживается до идентификатора узла, связи или выявленного факта, зафиксированного в графе и воспроизводимого из промежуточного слоя.

Полнота. Охват ограничен тем, что публикуют источники, и тем, что было загружено на отметки времени из раздела 5. Выписки о владении из грузинского реестра закрыты САРТСНА и автоматически не запрашиваются; конвейер фиксирует барьер и останавливается, а не обходит его. Поэтому отсутствие выявленного факта — свидетельство отсутствия данных, а не отсутствия риска.

Установление личности. Грузинские имена людей и наименования компаний сопоставляются между источниками автоматическим алгоритмом. Лица с одинаковым именем разделяются по заявленной дате рождения или личному номеру, если источник их публикует; если не публикуется ничего, остаточный

риск смешения сохраняется. Прежде чем действовать по любой записи, подтвердите личность первичным документом.

Защита данных. Это досье содержит персональные данные, в том числе сведения о поимённо названных частных лицах, взятые из публичных деклараций об имуществе. Обработывайте его на собственном законном основании получателя, ограничьте распространение сотрудниками, которым это нужно для комплаенса, и храните не дольше, чем требует эта цель.

Отсутствие гарантий и ограничение ответственности. Информация предоставляется «как есть», без гарантий точности, полноты, актуальности или пригодности для конкретной цели. В максимально допустимой законом мере издатель не несёт ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие вследствие опоры на этот документ. Решения с юридическими или финансовыми последствиями должны основываться на проверенных первоисточниках.

Документ 7E38C8F22638 · создан 2026-08-19 08:58 UTC · объект проверки org:ge:n:b1d7df5132a09000 · источник графа files (data\demo\demo_graph.json)