Pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 22. marta

noteikumiem Nr. 162

**Ziņojums par aizdomīgu darījumu**

(iesniedzams elektroniski)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ziņojuma reģistrācijas dati** | | | | | | | **Ziņas par darījumu** | | | | | | | | |
| **Valsts ieņēmumu dienesta dati** | | | **Pie likuma subjekta** | | | |
|
| Valsts ieņēmumu dienesta gads (gg/) | Valsts ieņēmumu dienesta numurs | Valsts ieņēmumu dienesta reģistrācijas datums (dd.mm.gggg ) | Valsts ieņēmumu dienesta Kods | Ziņotāja gads (gg/) | Ziņojuma Nr gadā | Ziņošanas datums (dd.mm.gggg) | Darījuma iestāde (2 burtu kods vai SWIFT) | Darījuma stāvoklis | Darījuma datums (dd.mm.gggg) | Darījuma beigu datums (dd.mm.gggg) | Darījuma veida kods | Neparastuma pazīme | Aizdomīguma pazīme (3 burtu kods) atbilstoši noteikumu 6.punktam | Valūta (3 burtu kods) | Darījuma summa (00 000,00) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.turpinājums

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosūtītājs** (darījumos, kuros ir naudas kustība) **vai darījuma veicējs** (darījumos, kuros nav naudas kustības) | | | | | | | | | | | | | |
| **Banka** | | **Juridiskā persona** | | | | | **Fiziskā persona** | | | | | | |
| (nosūtītājs vai darījuma veicējs vai JP pilnvarotā persona) | | | | | | |
| Bankas SWIFT kods | Konta numurs | Nosaukums | Reģ. Nr. | Reģ. valsts (2 burtu kods) | Adreses valsts ( 2 burtu kods) | Adreses teksts | Vārds/i | Uzvārds | Pers.kods vai dzimšanas datums  (ddmmgg - bez punktiem) | Pases numurs | Pases valsts (2 burtu kods) | Adreses valsts (2 burtu kods) | Adreses teksts |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.turpinājums

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saņēmējs** | | | | | | | | | | | | | | **Piezīmes** | |
| **Banka** | | **Juridiskā persona** | | | | | **Fiziskā persona** | | | | | | |
| (saņēmējs vai JP pilnvarotā persona **)** | | | | | | |
| 2. Bankas SWIFT kods | 2. Konta numurs | 2. Nosaukums | 2. Reģ. Nr. | 2. Reģ. valsts (2 burtu kods) | 2. Adreses valsts (2 burtu kods) | 2. Adreses teksts | 2. Vārds/i | 2. Uzvārds | 2. Pers.kods vai dzimšanas datums (ddmmgg - bez punktiem) | 2. Pases numurs | 2. Pases valsts (2 burtu kods) | 2. Adreses valsts (2 burtu kods) | 2. Adreses teksts | Īsas piezīmes | Paskaidrojošs teksts |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.turpinājums

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cits dalībnieks** (norādīt tikai vienu personu) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Loma darījumā** | **Banka** | | **Juridiskā persona** | | | | | **Fiziskā persona** | | | | | | |
|
| 3. Dalības loma (labuma guvējs - LG) | 3. Bankas SWIFT kods | 3. Konta numurs | 3. Nosaukums | 3. Reģ. Nr. | 3. Reģ. valsts (2 burtu kods) | 3. Adreses valsts (2 burtu kods) | 3. Adreses teksts | 3. Vārds/i | 3. Uzvārds | 3. Pers.kods vai dzimšanas datums (ddmmgg - bez punktiem) | 3. Pases numurs | 3. Pases valsts (2 burtu kods) | 3. Adreses valsts (2 burtu kods) | 3. Adreses teksts |
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola