*Projekts*

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2019. gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Noteikumi Nr.\_\_\_

Rīga (prot.Nr.\_\_ \_\_.§)

**Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem**

*Izdoti saskaņā ar* [*Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma*](https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likums) *31. panta otro daļu*

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk – ziņojumi), kā arī apstiprina ziņojuma veidlapu.

1. [Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likum](https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likums" \t "_blank)a  subjektiem (turpmāk - likuma subjekti) ir pienākums ziņojumu iesniegt elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni https://zinojumi.fid.gov.lv (turpmāk – e‑pakalpojums).
2. Iesniedzot ziņojumu elektroniski – izmantojot e-pakalpojumu –, likuma subjekts aizpilda veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML faila datni atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam datu saturam.
3. Citas personas var iesniegt ziņojumu papīra formā, aizpildot šo noteikumu [2](https://likumi.lv/ta/id/295248#piel1). pielikumā minēto veidlapu.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 2.jūlija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 137. nr.).

6. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 17. decembrī.

Ministru prezidents A.K.Kariņš

Finanšu ministrs J.Reirs