2. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 22. jūnija

noteikumiem Nr. 393

**Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo** **ziņu pieprasījuma Finanšu izlūkošanas dienestam**

**veidlapas paraugs**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informācija par tiesneša apstiprinājumu (akceptu)*** tiesneša vārds, uzvārds, pilns amata nosaukums

 * apstiprinājuma (akcepta) datums
 |
| **Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo** **ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam****Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Institūcijas nosaukums Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese  *VAI*Valsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese  |
| 1. Kredītiestāde | nosaukums |  |
| reģistrācijas numurs |  |
| ***Pieprasījuma objekts (aizpildāms 2., 3. vai 4. punkts)*** |
| 2. Fiziska persona (rezidents):* vārds, uzvārds
* personas kods

Fiziska persona (nerezidents):* vārds, uzvārds
* personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
* cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu

Juridiska persona:* nosaukums
* reģistrācijas numurs
* visi personas konti

*VAI** konkrēts personas konts:

   |
| 3. Konta numurs (ja nav zināma persona):*
 |
| 4. Cits objekts, par kuru uzsāk ziņu meklēšanu:* viltota naudas zīme
* kodu kalkulators
* maksājumu karte
* cits
 |
| 5. Operatīvās uzskaites lietas numurs *VAI*Kriminālprocesa numurs , noziedzīga nodarījuma kvalifikācija *VAI*starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā  |
| 6. Pamatojums, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudēt kriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses   |
| **Lūdzu:** |
| * pieprasīt **kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas** (pagātnē)
 |
| * **konta pārskats (ISO standarts)**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* **maksājumu kartes darījumu pārskats**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* datums
* laiks
* darījuma veids
* summa
* valūta
* termināli, bankomātu identificējoša informācija
* transakcijas statuss
* otra darījuma puse
* valsts
* **internetbankas sesijas pieslēguma pārskats**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* datums
* laiks
* lietotājs
* darbību grupa
* dokumenta informācija
* kanāls
* papildu informācija
* interneta protokola (IP) adrese
* **vērtspapīru konta esība, numurs**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* **maksājumu karšu informācija**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* kartes numurs (pirmie četri, pēdējie četri cipari)
* lietotājs:

*rezidents:** vārds, uzvārds
* personas kods

*nerezidents:** vārds, uzvārds
* personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
* kartes izsniegšanas datums
* kartes derīguma termiņš
* **internetbankas informācija**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* ir/nav pieslēgta internetbanka
* internetbankas lietotājs:

*rezidents:** vārds, uzvārds
* personas kods

*nerezidents:** vārds, uzvārds
* personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
* internetbankas lietotāja numurs
* internetbankas lietotāja izmantotā autorizācijas ierīce, tās numurs
* telefona numurs paziņojumiem par transakcijām kontā
* **personas, kas pilnvarotas rīkoties kredītiestādē**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* tiesību apjoms

*rezidents:** vārds, uzvārds
* personas kods

*nerezidents:** vārds, uzvārds
* personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
* **juridiskas personas patiesie labuma guvēji**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)*rezidents:** vārds, uzvārds
* personas kods

*nerezidents:** vārds, uzvārds
* personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
* **citas ziņas**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* **konta atvēršanas dokumenti**:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* **klienta lietā esošie dokumenti**:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* **citi dokumenti**:

no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*) līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*diena, mēnesis, gads*)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |

Iekšlietu ministre M. Golubeva