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