*1.pielikums  
Ministru kabineta  
noteikumiem Nr.*

**Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu**

(iesniedzams papīra formā)

**I, II, III, VI un VII sadaļu aizpilda visi ziņotāji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Likuma subjekta dati** | | | |
| 1. Likuma subjekts (fiziskās personas vārds(-i) un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) | |  | | |
| 2. Personas kods vai reģistrācijas numurs | |  | | |
| 3. Sastādītāja vārds(-i), uzvārds, tālruņa numurs | |  | | |
| 4. Ziņošanas datums | |  | 5. Ziņojuma numurs |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | |
| **II** | **Ziņas par darījumu** | | | | | | |
| 1. Darījuma vietas nosaukums (iestāde) | |  | | | | | |
| 2. Darījuma datums (dd.mm.gggg.) | |  | | 3. Pēdējā darījuma datums (ja apvienoti vairāki darījumi) (dd.mm.gggg.) | |  | |
| 4. Neparasta darījuma pazīmes numurs (atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 674 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" attiecīgajam punktam) | |  | | 5. Aizdomīguma pazīme | |  | |
| 6. Darījuma stāvoklis (vajadzīgo pasvītrot) | | *Plānots*  *Uzsākts*  *Atlikts* | | *Pieteikts*  *Apstiprināts*  *Veikts* | | *Konsultēts*  *Likuma subjekts atturējās*  *Cits \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| 7. Darījuma veids | |  | | | | | |
| 8. Darījuma summa (00 000,00) | |  | | 9. Valūta (3 burtu kods) | |  | |
| 10. Īpašās piezīmes (vajadzīgo pasvītrot) | | *Likuma subjekts atturējās no darījuma veikšanas* | *Terorisma finansēšana* | | *Saistība ar politiski nozīmīgu personu* | | *Ziņots arī tiesību aizsardzības iestādei* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **III** | **1. Darījuma veicējs** (darījumos, kuros nav naudas kustības (apdrošināšana, valūtas maiņa, laimesti u. tml.))  **2. Nosūtītājs** (darījumos, kuros ir naudas kustība) | | |
| **Kredītiestāde/ maksājumu iestāde** (ja darījums notiek kredītiestādē/maksājumu iestādē, kurai ir SWIFT kods) | | 1. SWIFT kods (BIC kods) |  |
| 2. Konta numurs |  |
| **Juridiskā persona** – darījuma veicējs vai nosūtītājs | | 3. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās |  |
| 4. Reģistrācijas numurs |  |
| 5. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) |  |
| 6. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) |  |
| **Fiziskā persona** – darījuma veicējs vai nosūtītājs, vai juridiskās personas pilnvarotā persona | | 7. Vārds(-i) |  |
| 8. Uzvārds |  |
| 9. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg) |  |
| 10. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums |  |
| 11. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **IV** | **Naudas saņēmējs** (šo sadaļu aizpilda tikai tad, ja ziņo par naudas kustību; neaizpilda, ja ziņo par apdrošināšanu, valūtas maiņu, laimestiem u. tml.) | | |
| **Kredītiestāde/ maksājumu iestāde** (ja darījums notiek kredītiestādē/maksājumu iestādē, kurai ir SWIFT kods) | | 1. SWIFT kods (BIC kods) |  |
| 2. Konta numurs |  |
| **Juridiskā persona** – saņēmējs | | 3. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās |  |
| 4. Reģistrācijas numurs |  |
| 5. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) |  |
| 6. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī |  |
| **Fiziskā persona** – saņēmējs vai juridiskās personas pilnvarotā persona | | 7. Vārds(-i) |  |
| 8. Uzvārds |  |
| 9. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg) |  |
| 10. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums |  |
| 11. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |
| **V** | **Citi darījuma dalībnieki** | | **Cits darījuma dalībnieks Nr. 1** | **Cits darījuma dalībnieks Nr. 2** |
| **Kredītiestāde/ maksājumu iestāde** (ja darījums notiek kredītiestādē/maksājumu iestādē, kurai ir SWIFT kods) | | 1. SWIFT kods (BIC kods) |  |  |
| 2. Konta numurs |  |  |
| **Cita juridiskā persona** – darījuma dalībnieks | | 3. Loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.) |  |  |
| 4. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās |  |  |
| 5. Reģistrācijas numurs |  |  |
| 6. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) |  |  |
| 7. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī |  |  |
| 8. Piezīmes |  | |
| **Cita fiziskā persona** – darījuma dalībnieks vai juridiskās personas pilnvarotā persona | | 9. Loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.) |  |  |
| 10. Vārds(-i) |  |  |
| 11. Uzvārds |  |  |
| 12. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg) |  |  |
| 13. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums |  |  |
| 14. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī |  |  |
| 15. Piezīmes |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **VI** | **Paskaidrojošās piezīmes** | | |
| Īsās piezīmes (līdz 16 simboliem, ieskaitot tukšumus). Ziņojumam pēc neparasta darījuma pazīmes norāda būtiskāko, piemēram, ziņojumā apvienoto darījumu skaits, valūta, uz kuru veic valūtas maiņu skaidrā naudā. Ziņojumam par aizdomīgu darījumu obligāti norāda konstatētās tipoloģijas kodu (skat. www.kd.gov.lv) | | |  |
| Paskaidrojošs teksts (papildina veidlapas laukos norādītās ziņas, neatkārtojot tās) | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
| **VII** | **Pielikumi** | | | | |
| Pielikuma veids | | Papīra formā | *Excel*formātā | Skenēti dokumenti | Lapu skaits |
| Personu apliecinoša dokumenta kopija | |  |  |  |  |
| Vadītāja apliecības kopija | |  |  |  |  |
| Reģistrācijas apliecības kopija | |  |  |  |  |
| Konta izraksts | |  |  |  |  |
| Līguma kopija | |  |  |  |  |
| Cits \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

Finanšu ministrs J.Reirs