2. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_

**Ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Informācija par tiesneša vai prokurora atļauju (akceptu)**   * tiesneša/prokurora vārds, uzvārds, pilns amata nosaukums; *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* * atļaujas (akcepta) datums; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Institūcijas nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 1. Kredītiestāde | Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| ***Obligāti aizpildāms viens no punktiem 2., 3., 4.*** | | |
| 1. 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 izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Juridiska persona:   * nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * reģistrācijas numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 1. Konta numurs:  * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 1. Cits identifikators, pēc kura uzsāk ziņu meklēšanu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 1. Operatīvās uzskaites lietas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   *VAI*  Kriminālprocesa numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, noziedzīga nodarījuma kvalifikācija\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 1. Pamatojums, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudēt attiecīgi kriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Lūdzam:** | | |
| * Pieprasīt **kredītiestādes rīcībā esošās** **neizpaužamās ziņas** par periodu (pagātnē):   No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(diena, mēnesis, gads)*  Līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(diena, mēnesis, gads)* | | |
| **Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas:**   * konta pārskats (ISO standarts); * maksājumu kartes darījumu pārskats: * datums; * laiks; * darījuma veids; * summa; * valūta; * terminālu, bankomātu identificējoša informācija; * transakcijas statuss; * otra darījuma puse; * valsts; * internetbankas sesijas pieslēguma pārskats: * datums; * laiks; * lietotājs; * darbību grupa; * dokumenta informācija; * kanāls; * papildus informācija; * interneta protokola (IP) adrese; * vērtspapīru konta esamība, numurs; * maksājumu karšu informācija: * 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 izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir); * kartes izsniegšanas datums; * kartes derīguma termiņš; * internetbankas informācija: * 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 izsniedzēja 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: * tiesību apjoms   *rezidents:*   * vārds, uzvārds; * personas kods;   *nerezidents:*   * vārds, uzvārds; * personas kods vai ID numurs vai dzimšanas datums; * personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir) * juridiskas personas patiesie labuma guvēji:   *rezidents:*   * vārds, uzvārds; * personas kods;   *nerezidents:*   * vārds, uzvārds; * personas kods vai ID numurs vai dzimšanas datums; * personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir); * citas ziņas: * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * konta atvēršanas dokumenti: * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * klienta lietā esošie dokumenti: * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * citi dokumenti: * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |