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:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |