



Laidiens: **21.11.2019., Nr. 235**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2019/235.16**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 530

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 18. §)

Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

*Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršanas likuma 83. panta ceturto daļu*

Noteikumi nosaka veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā (pielikums) un veidlapā norādāmo informāciju.

Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Finanšu ministrs

J. Reirs

Pielikums

Ministru kabineta

2019. gada 19. novembra

noteikumiem Nr. 530

Ziņojums par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

1. Adresāts

Norādiet Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 45. pantā minēto uzraudzības un kontroles institūciju, kurai adresējat šo ziņojumu.

2. Ziņas par iesniedzēju

Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums.

Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kura izmantojama saziņai, tostarp atbildes nosūtīšanai).