



Laidiens: 06.09.2019., Nr. 182

Oficiālās publikācijas Nr.: 2019/182.7

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 35. §)

Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

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

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk – ziņojums), kā arī apstiprina ziņojuma veidlapu.
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) ziņojumu iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (<https://zinojumi.fid.gov.lv>).
3. Iesniedzot ziņojumu, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā norādīto veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML faila datni, kas izveidota atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam veidlapas saturam.
4. Citas personas var iesniegt ziņojumu papīra formā, aizpildot šo noteikumu 2. pielikumā norādīto veidlapu.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 137. nr.).
6. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 17. decembrī.

Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Finanšu ministrs

J. Reirs

1. pielikums

Ministru kabineta

2019. gada 27. augusta

noteikumiem Nr. 408

Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs

(iesniedz zinojumi.fid.gov.lv)

*a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars

Iekļaujamā informācija	Lauka nosaukums	Lauka datu formāts (*)	Lauka vērtība	Lauka vērtības kategorija
1	2	3	4	5
Ziņojuma veids	Ziņojuma veids	Max2(a)	Ziņojuma veids – vērtība Z	Teksts
Ziņojuma iesniegšanas dati	Ziņošanas gads	Max2(n)	Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipari	Skaitlis
	Ziņošanas datums	YYYY-MM-DD	Ziņojuma iesniegšanas datums formātā YYYY-MM-DD	Datums
Informācija par likuma subjektu – ziņojuma iesniedzēju	Ziņotāja grupa	Max2(a)	Ziņotāja grupas kods saskaņā ar klasifikatoru	Teksts
	Ziņotāja kods	Max4(n)	Regulārā ziņotāja kods	Kods
Informācija par likuma subjektu – juridisko personu	Nosaukums	Max128(x)	Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdīņām un apostrofiem	Teksts
	Juridiskās personas forma	Max60(x)	Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Reģistrācijas numurs	Max32(x)	Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Kods
	Valsts	Max2(a)	Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods)	Kods
	Ziņotāja SWIFT kods	Max11(x)	Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam	Kods
Informācija par likuma subjektu – fizisko personu	Vārds	Max64(x)	Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	Teksts
	Uzvārds	Max32(x)	Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	Teksts
	Personas kods	Max12(x)	Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods	Kods
	Dzimšanas datums	YYYY-MM-DD	Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD	Datums
	Pases vai identifikācijas dokumenta valsts	Max2(a)	Fiziskās personas pases valsts (divu burtu kods)	Kods
Ziņojuma numurs	Ziņotāja Nr. gadā	Max6(n)	Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadā	Skaitlis
Darījuma/ darbības numurs	Darījuma Nr. ziņojumā	Max6(n)	Darījuma/darbības numurs ziņojumā	Skaitlis
Aizdomīguma pamatojums	Informācija par ziņošanas pamatojumu	Max3(x)	Informācija par ziņošanas pamatojumu atbilstoši klasifikatoram	Kods
	Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa	Max 3(x)	Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu grupu atbilstoši klasifikatoram	Kods
	Iespējamais noziedzīgais nodarījums	Max 4(x)	Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoram	Kods
	Tipoloģijas apraksts (kods)	Max 4(x)	Informācija par konstatētajām darbībām atbilstoši klasifikatoram	Kods
	Tipoloģijas apraksts (teksts)	Max 250(x)	Informācija par konstatētajām darbībām,	Teksts

			teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas	
	Aizdomīguma pamatojums	Max 1500(x)	Teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas, par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukos	Teksts
Aizdomīga darījuma vieta	Vai darījums veikts pie subjekta (darījumu iestādes veids)	Max(2)x	Darījuma iestādes izvēle saskaņā ar klasifikatoru (ziņotāja iestāde, SWIFT vai cita darījuma iestāde)	Kods
	Darījuma iestāde SWIFT	Max11(x)	Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam	Kods
	Iestādes reģistrācijas valsts	Max2(a)	Darījuma iestādes reģistrācijas valsts (divu burtu kods)	Kods
	Iestādes reģistrācijas numurs	Max32(x)	Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Kods
Informācija par aizdomīgu darījumu	Darījuma stāvoklis	Max64(x)	Darījuma stāvoklis saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Darījuma datums	YYYY-MM-DD	Darījuma veikšanas datums formātā YYYY-MM-DD	Datums
	Darījuma beigu datums	YYYY-MM-DD	Darījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā formātā YYYY-MM-DD	Datums
	Darījuma veida kods	Max3(x)	Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Ziņots VID	Max2(a)	Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam. Kodi: ja/ne	Kods
	Darījuma valūta	Max3(a)	Darījuma valūtas kods atbilstoši klasifikatoram	Kods
	Darījuma summa	Max16(d)	Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00	Skaitlis
Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem				
Darījuma/ darbības dalībnieka konta informācija	Darījuma dalībnieka SWIFT kods	Max11(x)	Darījuma dalībnieka SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam	Kods
	Darījuma dalībnieka konts	Max32(x)	Darījuma dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes	Kods
Norāde par darījuma/ darbības dalībnieka saistību ar ziņojuma sniedzēju –likuma subjektu	Mans klients	Max 2(a)	Norāde par dalībnieka piederību ziņotāja iestādei atbilstoši klasifikatoram "Vai ir mans klients". Kodi: ja/ne	Kods
Darījuma/ darbības dalībnieka loma	Personas loma	Max2(a)	Personas loma saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai darbības gadījumā loma ir "Klients"	Kods
Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona	(1) Juridiskās personas nosaukums	Max128(x)	Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem	Teksts
	(2) Juridiskās personas forma	Max60(x)	Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru	Teksts
	(3) Juridiskās personas reģistrācijas valsts	Max2(a)	Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods)	Kods
	(4) Juridiskās personas reģistrācijas numurs	Max32(x)	Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Kods
	(5) Juridiskās personas adreses valsts	Max2(a)	Juridiskās personas adreses valsts (divu burtu kods)	Kods

	(6) Juridiskās personas adrese	Max128(x)	Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem	Teksts
	(7) Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts	Max2(a)	Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods)	Kods
	(8) Juridiskās personas alternatīvā adrese	Max128(x)	Juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem	Teksts
	(9) Juridiskās personas piezīmes	Max32(x)	Piezīmes par juridisko personu latviešu vai latīņu burtiem bez pēdīņām un apostrofiem	Teksts
Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona	(1) Fiziskās personas vārds	Max64(x)	Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	Teksts
	(2) Fiziskās personas uzvārds	Max32(x)	Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	Teksts
	(3) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods	Max12(x)	Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods	Kods
	(4) Fiziskās personas dzimšanas datums	YYYY-MM-DD	Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD	Datums
	(5) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokuments	Max32(x)	Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods	Kods
	(6) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokumenta valsts	Max2(a)	Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods)	Kods
	(7) Fiziskās personas dokumenta numurs	Max32(x)	Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs	Kods
	(8) Fiziskās personas dokumenta valsts	Max2(a)	Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods)	Kods
	(9) Fiziskās personas adreses valsts	Max2(a)	Fiziskās personas adreses valsts (divu burtu kods)	Kods
	(10) Fiziskās personas adrese	Max128(x)	Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem	Teksts
	(11) Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts	Max2(a)	Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods)	Kods
	(12) Fiziskās personas alternatīvā adrese	Max128(x)	Fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem	Teksts
	(13) Fiziskās personas piezīmes	Max32(x)	Fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem bez pēdīņām un apostrofiem	Teksts
Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu				
Papildu informācija par kontu	Dalībnieka konta numurs	Max32(x)	Dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes	Kods
	Dalībnieka konta tips	Max3(x)	Dalībnieka konta tips saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Dalībnieka apakškonta numurs	Max32(x)	Dalībnieka apakškonts ziņotāja iestādē IBAN formātā vai iestādes iekšējās sistēmas formātā: maksimālais garums – 32 zīmes	Teksts
	Dalībnieka konts atvērts	YYYY-MM-DD	Dalībnieka konta atvēršanas datums formātā YYYY-MM-DD	Datums
	Dalībnieka konts slēgts	YYYY-MM-DD	Dalībnieka konta slēgšanas datums formātā YYYY-MM-DD	Datums

	Dalībnieka konta pamatvalūta	Max3(x)	Dalībnieka konta pamatvalūta saskaņā ar valūtu klasifikatoru	Kods
	Dalībnieka konta atvēršanas veids	Max2(x)	Dalībnieka konta atvēršanas veids saskaņā ar klasifikatoru	Kods
Atlikums klienta kontā (-os) ziņojuma iesniegšanas datumā (tai skaitā negatīvs atlikums)	Atlikums dalībnieka kontā/(-os) EUR valūtā ziņojuma iesniegšanas datumā	Max16(d)	Dalībnieka konta atlikums EUR valūtā formātā 0.00	Skaitlis
	Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā	Max120(x)	Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā latviešu vai latīņu burtiem	Teksts
Papildu informācija par klienta darbību	Vai klients ir augsta riska?	Max2(a)	Norāde par darījuma/darbības dalībnieka riska novērtējumu ziņotāja iestādē saskaņā ar klasifikatoru (ja/ne)	Kods
	Klienta ekonomiskās aktivitātes joma	Max6(x)	Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes joma saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Klienta ekonomiskās aktivitātes apraksts	Max200(x)	Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes apraksts latviešu vai latīņu burtiem	Teksts
	Vai klients saistīts ar Latviju?	Max2(a)	Norāde par dalībnieka saistību ar Latviju saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Klienta sākotnējās identifikācijas valsts	Max2(a)	Dalībnieka (klienta) sākotnējās identifikācijas valsts (divu burtu kods)	Kods
Informācija par darījuma/ darbības dalībnieka patiesā labuma guvēju (PLG)	PLG veids	Max12(x)	Norāde par PLG veidu saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"			
Informācija par personu grupu, kas saistīta ar klientu	Saistītās personas kategorija	Max12(x)	Saistītās personas kategorija saskaņā ar klasifikatoru savstarpēji saistītu klientu grupā	Kods
	Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"			
	Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"			
Informācija par klienta piesaistītāju	Vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību	Max2(a)	Norāde par darījuma/darbības dalībnieka piesaisti – vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību? Izvēle saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"			
	Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"			
Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas dienā	Klienta īpašnieka iecelšanas datums	YYYY-MM-DD	Īpašnieka iecelšanas datums formātā YYYY-MM-DD	Datums
	Īpašniekam piederošās juridiskās personas daļas (%)	Max6(d)	Klienta īpašnieka – juridiskās personas – daļas procentos formātā 0.00	Skaitlis
	Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"			
	Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona"			
Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP)	Vai persona ir PNP	Max6(x)	Norāde – vai darījuma dalībnieks ir politiski nozīmīga persona. Kodi: jā/nē/nezinu	Kods
	Saistība ar PNP	Max6(x)	Norāde – vai PNP ir klienta saistītā persona. Kodi: ja/ne/nezinu	Kods
	Ar PNP saistītās personas loma	Max2(a)	Personas loma saskaņā ar klasifikatoru	Kods
	Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona"			
Ziņojuma pielikumi	Pielikumi – konta pārskats	Pievienotā faila nosaukums		
	Pielikumi – informācija par	Pievienotā faila nosaukums		