



Laidiens: 22.06.2010., Nr. 99

Ministru kabineta noteikumi Nr.535

Rīgā 2010.gada 15.jūnijā (prot. Nr.31 18.§)

Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz ziņas saistībā ar darījuma pārraudzību klienta kontā, un šo ziņu sniegšanas termiņiem

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 63.panta 3.¹ daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kredītiestāde sniedz ziņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, operatīvās darbības subjektiem, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai saistībā ar darījuma pārraudzību klienta kontā, kā arī šo ziņu sniegšanas termiņus.
2. Kredītiestāde ziņas sniedz rakstiski, nosūtot pa pastu, ar kurjeru vai ziņu pieprasītājam personīgi ierodoties kredītiestādē. Ziņas var sniegt arī elektroniski atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam vai šifrētā veidā saskaņā ar noslēgto divpusējo līgumu.
3. Pieprasījumā norādītās ziņas par pieteiktu vai veiktu darījumu klienta kontā un šajā darījumā iesaistītajām personām kredītiestāde sniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs *R.Vējonis*

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs *I.V.Lieģis*