



Laidiens: 23.03.2001., Nr. 48

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.127

Rīgā 2001.gada 20.martā (prot. Nr.12, 1.§)

Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanu" 11.panta pirmās daļas 1.punktu*

1. Šie noteikumi nosaka neparasta darījuma pazīmju sarakstu, kurā ietvertās pazīmes var liecināt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai legalizācijas mēģinājumu, un ziņošanas kārtību.

2. Kredītiestādes un finansu iestādes atbilstoši likumam nekavējoties ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk — Kontroles dienests) par katru paredzētu, uzsāktu vai veiktu darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām pazīmēm, kā arī par atklātajiem faktiem, kuri neatbilst šajos noteikumos minētajām pazīmēm, taču citu apstākļu dēļ rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai legalizācijas mēģinājumu.

3. Ziņojumi par šo noteikumu 2.punktā minētajiem darījumiem un faktiem iesniedzami rakstiskā un elektroniskā veidā saskaņā ar Kontroles dienesta noteiktu paraugu.

4. Kredītiestādēm un finansu iestādēm atbilstoši likumam "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" jāziņo par katru finansu darījumu, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajai summai latos vai to ekvivalentam jebkurā citā valūtā.

5. Kredītiestādes un finansu iestādes, iesniedzot Kontroles dienestā ziņojumus un pieprasīto papildu informāciju, nodrošina, lai to saturs un iesniegšanas fakts netiktu izpausts trešajām personām, kā arī tām fiziskajām un juridiskajām personām, par kurām ziņojums tiek iesniegts.

6. Par neparastu darījumu uzskatāms darījums, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

6.1. visos darījumos:

6.1.1. darījums, kurā izmantota skaidra nauda, kuras summa ir 40000 latu un vairāk (izņemot algu, pensiju un sociālo pabalstu izmaksu un kredītus);

6.1.2. darījums 1000 latu apmērā un vairāk, kurā monētas vai banknotes ar mazu nominālu apmainītas pret banknotēm ar lielāku nominālu (vai otrādi) vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālu;

6.1.3. darījums 10000 latu apmērā un vairāk, kas ir saistīts ar ceļojuma čeku vai citu maksāšanas līdzekļu pirkšanu vai pārdošanu par skaidru naudu;

6.1.4. klients, izmantojot kredītkartes vai citas norēķinu kartes, mēneša laikā izņem skaidrā naudā 40000 latu un vairāk;