



LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA  
**NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU  
LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS DIENESTS**

Reģ.Nr. 90000022859, Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050  
tālr. 67044430, fakss 67324797, e-pasts: kd@kd.gov.lv

**RĪGĀ**

13.04.2018. Nr. 1-10/159

*Visiem e-pakalpojuma  
"Informācijas sniegšana par  
neparastiem un aizdomīgiem finanšu  
darījumiem" lietotājiem*

Par pāreju uz ziņojumu iesniegšanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 674

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. novembra noteikumu Nr. 674 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" 14. punktu ar 2018. gada 1. maiju uzsākama ziņošana pēc šajos noteikumos paredzētajām neparastuma pazīmēm un tiem darījumiem, kuri tiek ziņoti pēc aizdomīguma pazīmēm, nepieciešams papildus norādīt tipoloģijas kodu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk – Kontroles dienests) ir sagatavojis un savā mājas lapā nopublicējis jaunus klasifikatorus - <http://kd.gov.lv/index.php/e-pakalpojumi/e-pak-info>, lūdzam ar tiem iepazīties un izmantot jaunajā ziņošanas sistēmā.

Sakarā ar to, ka Kontroles dienesta e-pakalpojumā "Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem" ar adresi <https://zinojumi.kd.gov.lv> nav iespējams nodrošināt paralēli ziņojumu iesniegšanu pēc divām atšķirīgām sistēmām (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1071 un MK noteikumi Nr. 674), Kontroles dienests, lai nodrošinātu NILL/TFN Likuma subjektu tiesības iesniegt ziņojumu *nekavējoties* (piemēram, par 30. aprīļa darījumiem pirmajā maija darba dienā), saglabājot darījuma veikšanas datumā paredzēto ziņošanas rāmi, līdz 02.05.18. pl.17.00 nodrošinās sistēmas darbību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1071.

Ziņojumu iesniegšana pēc MK noteikumiem Nr. 674 tiks nodrošināta no 03.05.18. pl.9.00. Sistēmā tiks mainīti klasifikatori par neparasta darījuma pazīmēm un pievienota jauna obligāti aizpildāma klasifikatoru izvēle laukā "Īsa piezīme" TIPOLOĢIJAS KODS tiem darījumiem, kuri iesniegti pēc aizdomīguma pazīmes. Arī turpmāk lauku "Īsa piezīme" var izmantot pēc ierastās prakses tiem darījumiem, kuri ziņoti pēc neparasta darījuma pazīmēm.

Lūgums ievērot, lai ziņojumā, kurš tiek ziņots pēc aizdomīguma pazīmes, visiem savstarpēji saistītajiem darījumiem (viens ziņojuma numurs) tiek norādīts viens tipoloģijas kods.

Saziņai par e-pakalpojuma lietošanu lūdzam lietot e-pastu [info.zinojumi@kd.gov.lv](mailto:info.zinojumi@kd.gov.lv) (pēc iespējas jautājumiem pievienojot *ekrānšāviņus* par sistēmas paziņojumiem utt.).

Pielikumā: Klasifikatoru vērtības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 674 – Darījumu neparastuma pazīmju un aizdomīgu darījumu tipoloģiju kodi uz 2 A4 lapām.

Priekšnieks

V.Burkāns

Tipoloģiju kodi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 674 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"

| <b>Kods</b> | <b>Tipoloģijas apraksts</b>   |
|-------------|---|
| TIN         | Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas   |
| TPH         | Krāpšana elektroniskā vidē  |
| TSM         | Nebanku kredītu krāpšana  |
| TFP         | Finanšu piramīda  |
| TUZ         | Neregistrēta vai nelicencēta uzņēmējdarbība   |
| TFO         | Krāpniecība, kas saistīta ar publiskā finansējuma saņemšanu   |
| TPE         | Noziedzīgs nodarījums, kur iesaistīta Latvijas Republikas politiski nozīmīga persona (PNP)                                      |
| TVA         | Noziedzīgs nodarījums, veicot Latvijas Republikas valsts amatpersonas pienākumus  |
| TKO         | Koruptīvas darbības   |
| TDO         | Viltotu dokumentu izmantošana   |
| TMN         | Krāpšana maksātnespējas procesā   |
| TCK         | Cita veida krāpšana   |
| TTF         | Terorisma finansēšana   |
| TPF         | Masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas un izplatīšanas (proliferācijas) finansēšana |
| TNL         | Nezināmas izcelsmes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija   |
| TJT         | Jauna tipoloģija (Jāpievieno īss apraksts „Paskaidrojums” laukā).   |

Neparastu darījumu pazīmju kodi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 674 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"

| <b>Nosaukums</b> |  |
|------------------|--|
| <b>Kods</b>      |  |
| 5.1.1            | attiecībā uz visiem likuma subjektiem, - darījums, kurā piedalās klients, kas tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbības vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izpaušanā un par kuru informācija ir iekļauta Kontroles dienesta uzturētajā tīmekļvietnē sankcijas.kd.gov.lv  |
| 5.1.2            | attiecībā uz visiem likuma subjektiem, - klients vai klienta patiesais labuma guvējs un tā veiktais darījums (tai skaitā līdzekļi, kas vēl nav iesaistīti darījumā vai tā mēģinājumā), par kuru klienta izpētes ietvaros konstatēta publiski pieejama negatīva rakstura informācija, kas liecina par tā iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizāciju vai ar terorismu vai tā finansēšanu |
| 5.1.3            | attiecībā uz visiem likuma subjektiem, - klients veic skaidras naudas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 10 000 euro vai vairāk, izņemot: kredītu izmaksu vai gadījumu, ja inkasācijas pakalpojuma ietvaros skaidra nauda tiek ieskaitīta vai izņemta no pakalpojuma sniedzēja klienta konta kredītiestādē vai finanšu iestādē   |
| 5.2              | attiecībā uz likuma subjektiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu, transportlīdzekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu, kultūras priekšmetu (tajā skaitā senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu) tirzniecību vai starpniecību, - klienta veiktais skaidras naudas darījums, kura apmērs ir ekvivalents 5000 euro vai vairāk  |
| 5.3              | attiecībā uz kredītiestādēm un kapitālsabiedrībām, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, - darījums, kurā klients pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā par summu, kuras ekvivalents ir 5000 euro vai vairāk;  |
| 5.4.1            | attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem - darījums (neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā savstarpēji saistītas operācijas par summu, kuras ekvivalents ir 5000 euro un vairāk), kurā klientam izmaksā laimestu vai veic norēķinus ar klientu  |
| 5.4.2            | attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem, - darījums (neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā savstarpēji saistītas operācijas par summu, kuras ekvivalents ir 5000 euro un vairāk), kurā klients pērk, pārdod vai maina spēles dalības līdzekļus vai šajā nolūkā maina valūtu, papildina interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu kontu vai no tā izņem līdzekļus              |
| 5.5              | attiecībā uz kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kas nodarbojas ar bezkontu naudas pārvadumu pakalpojumu sniegšanu, - darījums, kurā klients nosūta vai saņem pārrobežu maksājumu ārvalstu valūtā, kura apmērs ir ekvivalents 500 000 euro vai vairāk  |
| 5.6.1            | attiecībā uz zvērinātiem notāriem, - mantojuma lietā mantlinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis neregistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums ir ekvivalents 15 000 euro vai vairāk  |
| 5.6.2            | attiecībā uz zvērinātiem notāriem, - nostiprinot īpašuma tiesības un šo tiesību nodrošinājumu zemesgrāmatās uz privātā kārtībā noslēgta darījuma pamata, ja skaidras naudas darījuma summas ekvivalents ir 10 000 euro vai vairāk  |

\* MK noteikumos Nr.674 pieraksts ir <http://sankcijas.kd.gov.lv/>, bet speciālas zīmes E-pakalpojumā netiek izmantotas