# Datu apmaiņas pieprasījums

**Informācija par tiesneša apstiprinājumu (akceptu)**

o tiesneša/prokurora vārds, uzvārds, pilns amata nosaukums

o apstiprinājuma (akcepta), piekrišanas datums;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam**  **Nr. datums**  Institūcijas nosaukums: Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese: | | | |
| *VAI*  Valsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese: | | | |
|  | | | |
| 1. Kredītiestāde | | Nosaukums |  |
|  | | Reģistrācijas numurs |  |
| ***Pieprasījuma objekts (aizpildāms 2., 3. vai 4. punkts)*** | | | |
| 2. Fiziska persona (rezidents):   * vārds, uzvārds: * personas kods:   Fiziska persona (nerezidents):   * vārds, uzvārds: * personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums: | | | |
| o  o | personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir) | | |
| cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu | | |
| Juridiska persona:   * nosaukums: * reģistrācijas numurs: | | | |

|  |
| --- |
| □ Visi personas konti *VAI* □ konkrēts personas konts:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Konta numurs (ja nav zināma persona):  o |
| 4. Cits objekts, pēc kura uzsāk ziņu meklēšanu:   * Viltota naudas zīme:   ;   * Kodu kalkulators:   ;   * Maksājumu karte:   ;   * Cits: . |
| 1. Operatīvās uzskaites lietas numurs   *VAI*  Kriminālprocesa numurs ,  noziedzīga nodarījuma kvalifikācija  *VAI*  Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā   1. Pamatojums, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbibas faktu var apdraudēt kriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses |
| **Lūdzu:** |
| o Sniegt **kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas** (pagātnē) |
| **Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas:**   * **konta pārskats (ISO standarts)**;   No *(diena, mēnesis, gads)*  Līdz *(diena, mēnesis, gads)*   * **maksājumu kartes darījumu pārskats**: No *(diena, mēnesis, gads)* Līdz *(diena, mēnesis, gads)* |

* datums;
* laiks;
* darījuma veids;
* summa;
* valūta;
* terminālu, bankomātu identificējoša informācija;
* transakcijas statuss;
* otra darījuma puse;
* valsts;

o **internetbankas sesijas pieslēguma pārskats**: No *(diena, mēnesis, gads)*

Līdz *(diena, mēnesis, gads)*

* datums;
* laiks;
* lietotājs;
* darbību grupa;
* dokumenta informācija;
* kanāls;
* papildus informācija;
* interneta protokola (IP) adrese;
* **vērtspapīru konta esamība, numurs**; No *(diena, mēnesis, gads)* Līdz *(diena, mēnesis, gads)*

# maksājumu karšu informācija:

No *(diena, mēnesis, gads)*

Līdz *(diena, mēnesis, gads)*

* kartes numurs (pirmie četri, pēdējie četri cipari);
* lietotājs:

*rezidents:*

* vārds, uzvārds;
* personas kods;

*nerezidents:*

* vārds, uzvārds;
* personas kods vai ID numurs vai dzimšanas datums;
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir);
* kartes izsniegšanas datums;
* kartes derīguma termiņš;

# o internetbankas informācija:

No *(diena, mēnesis, gads)*

Līdz *(diena, mēnesis, gads)*

* ir/nav pieslēgta internetbanka;
* internetbankas lietotājs:

*rezidents:*

* vārds, uzvārds;
* personas kods;

*nerezidents:*

* vārds, uzvārds;
* personas kods vai ID numurs vai dzimšanas datums;
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir);
* internetbankas lietotāja numurs;
* internetbankas lietotāja izmantotā autorizācijas ierīce, tās numurs;
* telefona numurs paziņojumiem par transakcijām kontā;
  + **personas, kas pilnvarotas rīkoties kredītiestādē**: No *(diena, mēnesis, gads)*

Līdz *(diena, mēnesis, gads)*

* tiesību apjoms

*rezidents:*

* vārds, uzvārds;
* personas kods;

*nerezidents:*

* vārds, uzvārds;
* personas kods vai ID numurs vai dzimšanas datums;
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir)
  + **juridiskas personas patiesie labuma guvēji**: No *(diena, mēnesis, gads)*

Līdz *(diena, mēnesis, gads) rezidents:*

* vārds, uzvārds;
* personas kods;

*nerezidents:*

* vārds, uzvārds;
* personas kods vai ID numurs vai dzimšanas datums;
* personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzēja valsts nosaukums (ja ir);

o **citas ziņas**:

No *(diena, mēnesis, gads)*

Līdz *(diena, mēnesis, gads)*



# o konta atvēršanas dokumenti:



# o klienta lietā esošie dokumenti:



# o citi dokumenti:

No *(diena, mēnesis, gads)*

Līdz *(diena, mēnesis, gads)*