# 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:
 |
| oo | 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 jomā1. 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)*

*
*