

## Ziņojumu un Sliekšņa deklarāciju saraksts

Aizdomīga darījuma ziņojums

PILDĪT FORMU >

[Ielādēt XML failu](#)



Sliekšņa deklarācija

PILDĪT FORMU

[Ielādēt XML failu](#)



Datums:

Ziņojuma nr. gadā:

XML faila nosaukums:

Ziņojuma veids:

Statuss:

Nav pieņemts

Iesniegts

FILTRĒT >

NOTĪRĪT ✕

Pie sliekšņa deklarācijas nospiež uz jautājuma zīmes

PILDĪT FORMU

[Ielādēt XML failu](#)



Redz tekstu (ja strādā angļu valodā, tad redz angļu val.):

## Palīdzība

Sliekšņa deklarācijas iesniegšana saskaņā ar 2019.gada 27. augusta MK noteikumiem Nr. 407.

Finanšu izlūkošanas dienesta skaidrojums par Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumu Nr. 407 „Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 407) 5.1. apakšpunktā minēto pienākumu iesniegt sliekšņa deklarāciju: Noteikumu Nr.407 5.1. apakšpunkts attiecas uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, ciktāl tie nodrošina pakalpojumus, kas saistīti ar skaidras naudas darījumiem vai pārrobežu maksājumiem. Ievērojot minēto, Noteikumu Nr.407 5.1. apakšpunktā minētais pienākums iesniegt sliekšņa deklarācijas par pārrobežu maksājumiem attiecas uz maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 30. pantā noteikto pienākumu nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu.

Vairāk informācijas:

<https://likumi.lv/ta/id/309171-noteikumi-par-slieksna-deklarācijas-iesniegšanas-kartibu-un-saturu>

OK

