



## Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem""

Publicēts: 06.10.2020.

Dokumenta veids
Tiesību akts
Aprite stadija
Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība
Mērķis – pilnveidot kārtību, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti ziņo par aizdomīgiem darījumiem.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.
Atbildīgā amatpersona
Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

<https://www.fm.gov.lv/lv/ministru-kabineta-noteikumu-projekts-grozijums-ministru-kabineta-2019-gada-27-augusta-noteikumos-nr-408-noteikumi-par-kartibu-kada-sniedzami-zinojumi-par-aizdomigiem-darijumiem>