



## MK noteikumu projekts „Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”

Publicēts: 18.01.2021.

Dokumenta veids
Ministru kabineta noteikumu projekts.
Aprite stadija
14.01.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-23).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība
MK noteikumu projekts paredz būtiski mainīt līdzšinējo ziņošanas sistēmu attiecībā uz informācijas iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam), ieviešot goAML lietojumprogrammu, kas ir pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas īpaši izstrādāts finanšu izlūkošanas dienestu vajadzībām un nodrošina datu vākšanas, apstrādes, analīzes, dokumentu pārvaldības, darbplūsmas un statistikas funkcijas. Vienlaikus veicinot aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas funkcionalitāti tiks atcelta līdzšinējā paralēlās ziņošanas kārtībā.
Dokumenta
Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.06.2021. (29.03.2021. termiņa pagarinājums).
Dokumenti
<a href="#">MK noteikumu projekts</a> <a href="#">Anotācija</a>
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties
Cita informācija
Atbildīgā amatpersona
A.Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

<https://www.fm.gov.lv/lv/mk-noteikumu-projekts-noteikumi-par-aizdomigu-darijumu-zinojumu-un-slieksna-deklaracijas-iesniegšanas-kartibu-un-saturu>