

8.3. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam, ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumu

Sankciju likuma subjekts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam, ja rodas aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumu.

Ziņojums par aizdomīgu darījumu FID iesniedzams:

- a. ziņošanas sistēmā [goAML](#);
- b. vēstulē FID uz e-pastu pasts@fid.gov.lv;
- c. FID birojā Vaļņu ielā 28, Rīgā.

Plašāka informācija ir pieejama [FID iesniedzamā informācija | Finanšu izlūkošanas dienests](#)

Skaidrojumi par sankciju pārkāpšanu un pārkāpšanas mēģinājumu ziņošanas pienākumu pieejami FID izstrādātajās vadlīnijās [“Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas”](#).

Lai iesniegtu ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam, Likuma subjekti piesaka izveidot savu regulārā ziņotāja (ilgstoši lietojamo) kontu. Ilgstoši lietojamais konts nodrošina gan savlaicīgu informācijas apmaiņu un saziņu ar Finanšu izlūkošanas dienestu, gan arī piekļuvi informācijai, kas vietnē tiek publicēta tikai likuma subjektiem. Papildu informāciju par ziņošanu Finanšu izlūkošanas dienestam aicinām skatīt Vadlīniju 5.sadaļā, metodiskos materiālus par goAML tīmekļvietnes lietošanu skatīt Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē [goAML | Finanšu izlūkošanas dienests](#).