**Pielikums Nr.1**

*Noteikumiem par kārtību,*

*kādā Latvijas Zvērinātu advokātu padomē tiek saņemti ziņojumi*

*par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem.*

**Ziņojums par pārkāpumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā**

|  |
| --- |
| **1. Adresāts** |
| **Latvijas Zvērinātu advokātu padome** |
|  |

|  |
| --- |
| **2. Ziņas par iesniedzēju** |
| Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums: |
| Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kura izmantojama saziņai, tostarp atbildes nosūtīšanai): |

|  |
| --- |
| **3. Pārkāpuma apraksts** |
| Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi papildu pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, sarakste): |
|  |
| **4. Informācijas gūšanas veids (atbilstošo atzīmēt ar *√*)** |
| Saistība ar zvērināta advokātu (zvērinātu advokātu biroju), kurā ir novērots iespējamais pārkāpums(atzīmējiet atbilstošo):  ⎕ strādāju pie zvērināta advokāta (zvērinātu advokātu birojā), par kuru ziņoju (man ar to ir līgumattiecības);  ⎕ pildu darba pienākumus pie zvērināta advokāta (zvērinātu advokātu birojā), par kuru ziņoju, bet man ar to nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju);  ⎕ sniedzu pakalpojumu zvērinātam advokātam (zvērinātu advokātu birojam), par kuru ziņoju;  ⎕ iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības ar zvērinātu advokātu (zvērinātu advokātu biroju);  ⎕ cita saistība (norādiet, kāda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ). |
| **5. Norādiet, kādu apdraudējumu iespējamais pārkāpums ir radījis vai var radīt sabiedrības vai valsts interesēm un kuriem sabiedrības pārstāvjiem** |
|  |
| **6. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš (atbilstošo atzīmēt ar *√*)** |
| Sniedziet nepieciešamos komentārus:  ⎕ nē, šī ir pirmā ziņošanas reize;  ⎕ jā, ziņoju savā darbavietā;  ⎕ jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);  ⎕ jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā; |
| Cita informācija: |
| **7. Pielikumi** |
| Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi: |
|  |
| **8. Iesniegšanas datums** |

Iesniedzot ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, es:

* piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani);
* apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu;
* apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības;
* apzinos, ka mani aizliegts sodīt vai citādi tieši vai netieši radīt nelabvēlīgas sekas par to, ka esmu ziņojis par iespējamu pārkāpumu LatvijasZvērinātuadvokātupadomei.

Ja ziņojums netiek atzīts par ziņojumu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā:

⎕ piekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā privātpersonas iesniegumu(tas nozīmē, vispārīgā kārtībā) un man nav paredzētas aizsardzības garantijas / vai

⎕ nepiekrītu, ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā privātpersonas iesniegumu.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | (paraksts) |

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

*Aizpilda Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvis*

Iesnieguma reģistrācijas datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Informācija par turpmāko saziņu  Informāciju par Jūsu iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par ziņojumu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā Latvijas Zvērinātu advokātu padome sniedz 14 dienu laikā. Informācija Jums tiks nosūtīta, izmantojot ziņojumā norādīto kontaktinformāciju.  Ja tas nepieciešams ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties Latvijas Zvērinātu advokātu padome, lai iegūtu papildu informāciju.  Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, kurai adresēts šis ziņojums.  Ja ziņojuma saturs neprasa atbildi pēc būtības, Latvijas Zvērinātu advokātu padome to pieņem zināšanai un izmanto savā darbā atbilstoši ziņojuma saturam. |