



AS LPB Bank  
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011  
Reģ. Nr.: 50103189561

info@lpb.lv  
www.lpb.lv  
(+371) 6 7772999

2.pielikums  
AS "LPB Banka"  
09.06.2022.

Vadības informācijas sistēmas procedūrai

Iesnieguma reģistrācijas datums \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ (aizpilda Atbildīgā persona)

## TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA

### ADRESĀTS

AS "LPB Bank", reģistrācijas Nr. 50103189561, Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Banka)

### 1. 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 personas un viņu ieņemamo amatu. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste). Pievienojiet tos ziņojumam vai norādiet, kur ar tiem var iepazīties.*

### 2. INFORMĀCIJAS GŪŠANAS VEIDS (SAISTĪBA AR PROFESIONĀLO DARBĪBU)

Jūsu saistība ar Banku, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums (atzīmējiet atbilstošo):

- strādāju Bankā, par kuru ziņoju (atrodos faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar Banku uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata – atbilstoši pasvītrojiet)
- iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības, kā Bankas darbinieka kandidāts
- esmu sadarbības partnera darbinieks uzņēmumā \_\_\_\_\_ un sava darba pienākuma ietvaros sniedzu pakalpojumus Bankai
- strādāju Bankā kā praktikants
- cita veida saistība ar Bankas darba vidi, kas ļauj būt par Trauksmes cēlēju (norādiet, kāda)

### 3. NORĀDIET, KĀDU KAITĒJUMU JŪSU MINĒTAIS IESPĒJAMĀS PĀRKĀPUMS IR RADĪJIS VAI VAR RADĪT SABIEDRĪBAS INTERESĒM<sup>1</sup> (KĀDĀM) UN KURIEM SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVJIEM

<sup>1</sup> Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.



AS LPB Bank  
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011  
Reģ. Nr.: 50103189561

info@lpb.lv  
www.lpb.lv  
(+371) 6 7772999

#### 4. VAI PAR PĀRKĀPUMU ESAT ZIŅOJIS IEPRIEKŠ? KĀDS BIJA REZULTĀTS?

(izvēlieties vienu no variantiem, sniedzot nepieciešamos komentārus)

- nē, šī ir pirmā ziņošanas reize
- jā, ziņoju savam tiešajam vadītājam
- jā, ziņoju Bankas valdes loceklim \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)
- jā, ziņoju Bankas Darbības atbilstības kontroles departamentam
- jā, ziņoju FNA uz elektronisko pastu [whistle@lka.org.lv](mailto:whistle@lka.org.lv) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu, sankciju prasību pārkāpumiem Bankā un Vadlīniju principu neievērošanu
- jā, ziņoju kā par operacionālā riska notikumu
- jā, ziņoju izmantojot anonīmo ziņojuma kanālu
- jā, ziņoju Bankas Personas datu aizsardzības speciālistam
- jā, ziņoju Bankas Risku kontroles departamenta vadītājam
- cita informācija: \_\_\_\_\_

Komentāri:

#### 5. PIELIKUMI

*Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsaprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi*

- 1.
- 2.
- 3.

#### 6. ZIŅAS PAR IESNIEDZĒJU

*Vārds, uzvārds, personas kods*

*Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, kur sazināties ar Jums, t.sk. atbildes nosūtīšanai)*

#### 7. VĒLOS SAŅEMT IESNIEGUMA SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀJUMU:

JĀ  NĒ

#### 8. VĒLOS SAŅEMT LĒMUMU PAR MANA IESNIEGUMA ATZĪŠANU VAI NEATZĪŠANU PAR TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMU:

JĀ  NĒ

#### 9. IESNIEGŠANAS DATUMS:



AS LPB Bank  
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011  
Reģ. Nr.: 50103189561

info@lpb.lv  
www.lpb.lv  
(+371) 6 7772999

#### IESNIEDZOT TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMU, ES:

<ul style="list-style-type: none"><li>piekrītu manu personas datu apstrādei (ziņojuma reģistrācijai, norādīto ziņu pārbaudei un atkārtotai saziņai ar mani);</li><li>esmu informēts, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Bankas Personas datu apstrādes politiku;</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu;</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.</li></ul>	

#### JA MANS IESNIEGUMS NETIEK ATZĪTS PAR TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMU:

1) <b>piekrītu</b> , ka manu ziņojumu turpmāk izskata kā fiziskās personas iesniegumu (tas nozīmē, vispārīgā kārtībā un man nav paredzētas aizsardzības garantijas ko paredz Trauksmes celšanas likums)	<input type="checkbox"/>
2) <b>nepiekrītu</b> , ka manu ziņojumu turpmāk skata kā fiziskās personas iesniegumu	<input type="checkbox"/>

#### INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKO SAZIŅU:

- kad tiks saņemts Jūsu iesniegums, Jūs saņemsiet apstiprinājumu par tā saņemšanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā (izmantojot Jūsu iesnieguma 6. punktā norādīto kontaktinformāciju);
- triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu (izmantojot Jūsu iesnieguma 6. punktā norādīto kontaktinformāciju);
- ja nepieciešams trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju;
- ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Banka par tā izskatīšanas gaitu Jūs informēs divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums tiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu;
- kad trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana būs pabeigta, Jūs tiksiet informēts par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām;
- neskaidrību gadījumā, trauksmes celšanas jautājumos Jūs varat rakstīt uz Bankas elektronisko pastu [trauksmesceleji@lpb.lv](mailto:trauksmesceleji@lpb.lv). Ja vēlaties, lai ar Jums sazinās telefoniski, tad elektroniskā pasta vēstulē, ko sūtat uz [trauksmesceleji@lpb.lv](mailto:trauksmesceleji@lpb.lv), norādiet savu telefona numuru un norādi, ka vēlaties, lai ar jums sazinās telefoniski.