



43.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība

Publicēts: 11.11.2020.

Programmas mērķis:

veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Galvenās aktivitātes:

neparastu un aizdomīgu darījumu (faktu) kontrole;

iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai;

sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;

nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas/ proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjaunināšana;

operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam					
	2017.gads (izpilde)	2018.gada plāns	2019.gada plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem					
Saņemto ziņojumu skaits	×	×	25 000	20 000	15 000
Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām					
Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)	×	×	250	250	250
Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos					
Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)	×	×	150	150	150
Apturētās summas (milj. euro)	×	×	50	60	70

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

	2017.gads (izpilde)	2018.gad a plāns	2019.gad a plāns	2020.gada prognoze	2021.gada prognoze
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	×	×	4 667 365	2 647 993	2 647 993
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	4 667 365	-2 019 372	-
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	-43,0	-
Atlīdzība, <i>euro</i>	×	×	2 182 828	2 334 456	2 334 456
Vidējais amata vietu skaits gadā	×	×	50	54	54
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	×	×	3638	3603	3603

¹⁹2019.gadā prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana " ietvaros ieviestas 16 amata vietas (vidēji gadā 12 amata vietas).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	-	4 667 365	4 667 365
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	<u>3 267 511</u>	<u>3 267 511</u>
<i>Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai, tai skaitā 16 (vidēji gadā 12) amata vietu ieviešanai</i>	-	3 267 511	3 267 511
<u>Vienreizēji pasākumi</u>	-	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri (tika piešķirts 2018.gadā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda), lai segtu izdevumus par neatkarīgā eksperta novērtējumu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta esošā nodrošinājuma trūkumiem un iespējamiem uzlabojumiem pēc pāriešanas uz goAML</i>	-	50 000	50 000
<u>Citas izmaiņas</u>	-	<u>1 349 854</u>	<u>1 349 854</u>
<i>Līdzekļu un 38 amata vietu pārdale no Prokuratūras budžeta programmas 02.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana" saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma "Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"" (prot.Nr.44, 53§) 8.punktu</i>	-	1 349 854	1 349 854

<https://www.fm.gov.lv/lv/430000-noziedzīgi-iegutu-lidzeklu-legalizācijas-noversanas-dienesta-darbiba>