



02.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Publicēts: 20.11.2020.

Programmas mērķis:

veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

Galvenās aktivitātes:

mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Programmas izpildītājs: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam					
	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada prognoze	2020. gada prognoze
Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem					
Saņemto ziņojumu skaits	15 768	15 000	15 000	15 000	15 000
Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām					
Nosūtīti materiāli Finanšu vai Ekonomikas policijas pārvaldēm, KNAB, ONAP (skaits)	231	250	250	250	250
Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos					
Izdotie rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)	252	100	150	150	150
Apturētās summas (milj. <i>euro</i>)	36,17	20	20	20	20

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

	2016. gads (izpilde)	2017. gada plāns	2018. gada plāns	2019. gada plāns	2020. gada plāns
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 070 375	1 340 297	1 467 996	1 349 854	1 319 854
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	269 922	127 699	-118 142	-30 000
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	25,2	9,5	-8,0	-2,2
Atlīdzība, <i>euro</i>	797 365	943 469	1 006 317	1 006 317	1 006 317
Vidējais amata vietu skaits gadā	30	36	38	38	33
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), <i>euro</i>	2 215	2 184	2 207	2 207	2 541

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
Izdevumi - kopā	131 287	258 986	127 699
<i>t. sk.:</i>			
<u>Prioritāri pasākumi</u>	-	255 678	255 678
<i>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana</i>	-	255 678	255 678
<u>Citas izmaiņas</u>	131 287	3 308	-127 979
<i>Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam</i>		3 308	3 308

Pasākums	Samazinājums	Palielinājums	Izmaiņas
<i>Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai", kuras ietvaros Kontroles dienestam tika piešķirts papildu finansējums informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59§</i>	121 849	-	-121 849
<i>Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Prokuratūras pārraudzībā esošā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) kapacitātes stiprināšana", saskaņā ar priekšlikumu Nr.382 2.lasījumam</i>	9 438	-	-9 438

<https://www.fm.gov.lv/lv/020000-noziedzīgi-iegutu-lidzeklu-legalizācijas-noversana>