



## 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

Publicēts: 25.02.2021.

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:

aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroles veikšana;

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, VID, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, leM, Nodrošinājuma valsts aģentūra, leM Informācijas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0
	1	2	2	2	2
	9	0	1	2	3
	.	.	.	.	.
	g	g	g	g	g
	a	a	a	a	a
	d	d	d	d	d
	s	a	a	a	a
	(i		p	p	p
	z		l	r	r
	p	p	ā	o	o
	il	l	n	g	g
	d	ā	s	n	n
	e	n		o	o
	)	s		z	z
				e	e

2	2	2	2	2
0	0	0	0	0
1	2	2	2	2
9	0	1	2	3
.	.	.	.	.
g	g	g	g	g
a	a	a	a	a
d	d	d	d	d
s	a	a	a	a
(i		p	p	p
z		l	r	r
p	p	ā	o	o
il	l	n	g	g
d	ā	s	n	n
e	n		o	o
)	s		z	z
			e	e

Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem

Saņemti ziņojumi (skaits)

33 2361

20 000

15 000

15 000

15 000

Ciņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām

Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)

401

250

250

250

250

Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos

	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0
	1	2	2	2	2
	9	0	1	2	3
	.	.	.	.	.
	g	g	g	g	g
	a	a	a	a	a
	d	d	d	d	d
	s	a	a	a	a
	(i		p	p	p
	z		l	r	r
	p	p	ā	o	o
	il	l	n	g	g
	d	ā	s	n	n
	e	n		o	o
	)	s		z	z
				e	e
Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)					
362					
150					
150					
150					
150					
Apturētās summas (milj. <i>euro</i> )					
345,982					
70					
70					
70					
70					

Piezīmes.

<sup>1</sup> Faktiskās izpildes ziņojuma skaita atšķirības no plāna ir saistāmas ar izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas noteica papildus kritērijus gadījumiem, kad jāiesniedz informācija Finanšu izlūkošanas dienestā.

2 Ievērojamais iesaldēto līdzekļu apmērs ir saistīts ar likvidējamo banku darbības izvērtēšanu, kas ilgtermiņā netiek plānots. Kopā apturētās summas likvidējamajās kredītiestādēs 246,5 milj. *euro*, pārējās iestādes 99,48 milj. *euro*.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
	gads	gads	gads	gads	gads
	(izpildes)	(izpildes)	(izpildes)	(izpildes)	(izpildes)
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	4 473 164	2 642 108	4 777 766	5 799 750	4 324 936
Kopējo izdevumu izmaiņas, <i>euro</i> (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-1 831 056	2 135 658	1 021 984	-1 474 814

2	2	2	2	2
0	0	0	0	0
1	2	2	2	2
9	0	1	2	3
.	.	.	.	.
g	g	g	g	g
a	a	a	a	a
d	d	d	d	d
s	a	a	a	a
(i		p	p	p
z		l	l	l
p	p	ā	ā	ā
il	l	n	n	n
d	ā	s	s	s
e	n			
)	s			

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

x

-40,9

80,8

21,4

-25,4

Atlidzība, *euro*

2 015 613

2 328 976

2 849 632

3 044 208

2 708 746

2	2	2	2	2
0	0	0	0	0
1	2	2	2	2
9	0	1	2	3
.	.	.	.	.
g	g	g	g	g
a	a	a	a	a
d	d	d	d	d
s	a	a	a	a
(i		p	p	p
z		l	l	l
p	p	ā	ā	ā
il	l	n	n	n
d	ā	s	s	s
e	n			
)	s			

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

68<sup>1</sup>

72<sup>1</sup>

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro*

3 110

3 594

3 483

3 520

3 637

	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0
	1	2	2	2	2
	9	0	1	2	3
	.	.	.	.	.
	g	g	g	g	g
	a	a	a	a	a
	d	d	d	d	d
	s	a	a	a	a
	(i		p	p	p
	z		l	l	l
	p	p	ā	ā	ā
	il	l	n	n	n
	d	ā	s	s	s
	e	n			
	)	s			

Kopējā atbildība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro*

19 230

5 170

7 168

2 668

2 668

Piezīmes.

<sup>1</sup> Saskaņā ar MK 2019. gada 17. decembra protokola Nr.59 77.§ "Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam"" un MK 2020. gada 29. septembra protokola Nr.56 51.§ "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam"" – 2020. gadā papildu 12 amata vietas, 2021. gadā papildu 2 amata vietas (kopā no 2021. gada 14 amata vietas) un 2022. gadā – papildu 4 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (*eiro*)

Pasākums	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	Iz m ai ņ a s
----------	--	---	------------------------------

Pasākums	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	I z m a i ņ a s
Izdevumi - kopā			
36 061			
2 171 719			
2 135 658			
<i>t. sk.:</i>			
<u>Vienreizēji pasākumi</u>			
<u>25 890</u>			
=			
<u>-25 890</u>			
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)</i>			
25 890			
-			
-25 890			
<u>Ilgtermiņa saistības</u>			
-			
8 000			
8 000			



Pasākums	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	I z m a i ņ a s
<i>Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:</i>			
-			
8 000			
8 000			
<i>Dalības maksas finanšu izlūkošanas dienestu grupā (EGS) (Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam)</i>			
-			
<i>8 000</i>			
<i>8 000</i>			
<u>Citas izmaiņas</u>			
<u>10 171</u>			
<u>2 163 719</u>			
<u>2 153 548</u>			
<i>Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§)</i>			
-			
1 922 621			
1 922 621			

Pasākums	S a m a z i n ā j u m s	P a l i e l i n ā j u m s	I z m a i ņ a s
<i>Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un attiecīgie izdevumi komandējuma izdevumu segšanai Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekiem, kuri piedalās darba grupās, semināros, apmācībās un atbalsta sniegšanas pasākumos dažādās valstīs</i>			
-			
2 500			
2 500			
<i>Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.5)</i>			
-			
238 598			
238 598			
<i>Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)</i>			
10 171			
-			
-10 171			

<https://www.fm.gov.lv/lv/430000-finansu-izlukosanas-dienesta-darbiba-1>