

Oficiālās statistikas programmas oficiālā statistikas Nr. 11.11. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem skaidrojošie metadati

Lietotie termini:

FID – Finanšu izlūkošanas dienests no 29.06.2019. Līdz 28.06.2019 iestādes nosaukums bija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

Likuma subjekti – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3. pantā minētās personas.

Nedarījums - Ziņojums par personu saistību, darbību vai aktivitāti. Šādā ziņojumā nav iekļauti darījuma finanšu dati.

Datu avots: FID

Radītājs	Skaidrojums	Juridiskais pamatojums
FID saņemtie ziņojumi par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem	Ziņojums par neparastu darījumu – likuma subjekta iesniegts ziņojums FID atbilstoši 2008. gada 22. decembra MK noteikumu Nr. 1071 8. punktā noteiktajām neparastuma pazīmēm (līdz 2018. gada 1. maijam) un 2017.gada 14. novembra MK noteikumu Nr. 674 5. punktā noteiktajām neparastuma pazīmēm (no 2018. gada 1. maija). Ziņojums par aizdomīgu darījumu - likuma subjekta iesniegts ziņojums FID par darījumiem vai darbībām, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.	2008. gada 22. decembra MK noteikumi Nr. 1071 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”. 2017.gada 14. novembra MK noteikumi Nr. 674 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”.

<p>FID saņemtie darījumi un <i>nedarījumi</i> par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem</p>	<p>FID saņemtajos ziņojumos par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem iekļauto darījumu un <i>nedarījumu</i> skaits.</p>	<p>2008. gada 22. decembra MK noteikumi Nr. 1071 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”.</p> <p>2017.gada 14. novembra MK noteikumi Nr. 674 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”.</p>
<p>FID sagatavotie un nosūtītie materiāli tiesību aizsardzības iestādēm; nosūtīto materiālu skaita sadalījums pēc to adresāta un rezultāta</p>	<p>FID Finanšu izlūkošanas dienests nosūtītie materiāli izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai, kurā iekļautā informācija rada pamatotas aizdomas, ka attiecīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, tajā skaitā veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu.</p> <p>Materiālu rezultāti (rādītājs attiecīgā gada pēdējā datumā, šis rādītājs nākamajā periodā attiecīgajam gadam netiek mainīts):</p> <p>Uzsākti jauni kriminālprocesi– tekošajā gadā nosūtīto materiālu skaits, uz kuros iekļautās informācijas pamata tiesību aizsardzības iestādēs ir uzsākti jauni kriminālprocesi</p> <p>Pievienoti esošajiem kriminālprocešiem- tekošajā gadā nosūtīto materiālu skaits, kuru informācija pievienota jau esošiem kriminālprocešiem tiesību aizsardzības iestādēs</p>	<p>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55.panta 1. daļa.</p>

	<p>Citi rezultāti – tekošajā gadā nosūtīto materiālu skaits, kuru informācija tekošā gada ietvaros nav tikusi izmantota kriminālprocesa ietvaros, tajā skaitā tekošajā gadā nav pieņemts lēmums par FID materiāla virzību</p> <p>Materiālu adresāti:</p> <p>FPP/NMPP – Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu Policijas pārvalde (līdz 2018. gada 1. janvārim), Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un Muitas Policijas pārvalde (no 2018. gada 1. janvāra)</p> <p>ENAP – Valsts Policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkaršanas pārvalde</p> <p>KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs</p> <p>u.c. – citas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes</p>	
FID izdoto rīkojumu skaits	FID izdotie rīkojumi par līdzekļu iesaldēšanu, ja radušās pamatotas aizdomas, ka notiek vai ir veikts noziedzīgs nodarījums, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma un proliferācijas finansēšana vai šo noziedzīgo nodarījumu mēģinājums.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 32 ¹ .pants.
Ar FID rīkojumiem iesaldēto finanšu līdzekļu summa (<i>euro</i>)	FID izdotajos rīkojumos par līdzekļu iesaldēšanu iesaldētie naudas līdzekļu summa <i>euro</i> , kur ārvalstu valūtas tiek konvertētas pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā <i>euro</i> atsauces kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka npublicē euro atsauces kursu, aprēķiniem	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 32 ¹ .pants.

	izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret <i>euro</i> .	
Materiālu sagatavošana FID, kuros figurē darījumu shēmas ar lielu iesaistīto personu skaitu un darījumu shēmās figurē lielas naudas summas	Shēma - FID nosūtīto materiālu skaits tekošajā gadā, kuru darījumu shēma ir ar vismaz 20 fiziskajām vai juridiskajām personām kā darījumu dalībniekiem. Miljoni - FID nosūtīto materiālu skaits tekošajā gadā, kuru darījumu summa shēmā ir ekvivalenta vismaz vienam miljonam <i>euro</i> .	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55.panta 1. daļa
FID saņemtie ziņojumi un darījumi, kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma finansēšanas gadījumu	Likuma subjektu iesniegtu ziņojumu un tajos iekļauto darījumu un <i>nedarījumu</i> skaits par darījumiem vai darbībām, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši saistīti ar terorisma finansēšanu.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta 3. daļa.