



Finanšu izlūkošanas dienests

Kādus līdzekļus iesaldē Finanšu izlūkošanas dienests



Viena no galvenajām Finanšu izlūkošanas darbības jomām ir finanšu izlūkošana.

Finanšu izlūkošana ir datu apkopošana un datu analīze par personu (gan fizisku, gan juridisku) veiktajiem finanšu darījumiem. Finanšu izlūkošanas mērķis ir izprast finanšu darījumu būtību, lai identificētu iespējamās pretprettiesiskās darbības, piemēram, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, korupciju vai kādu citu noziedzīgu darbību.

Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības veikt līdzekļu iesaldēšanu, kas ir liegums - parasti uz noteiktu, īsu laiku - jebkāda līdzekļu kustībai un darījumiem, kuru rezultātā jebkāda veidā varētu mainīties šo līdzekļu apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs.



Process no iespējami noziedzīgi iegūto līdzekļu iesaldēšanas līdz to konfiskācijai un atdošanai to patiesajam īpašniekam:*

1

Likuma subjekta (piemēram, kredītiestādes) ziņojums Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgu darījumu ar vai bez atturēšanās no klienta darījuma izpildes.

Likuma subjekta pienākums ir nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu. Ziņošanas pienākums attiecas arī uz līdzekļiem, kas rada aizdomas, ka tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai ir saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu, bet vēl nav iesaistīti darījumā vai tā mēģinājumā, kā arī uz gadījumiem, kad bijis pietiekams pamats konstatēt aizdomīgu darījumu, bet nepietiekamas uzmanības vai nolaidības dēļ ziņošanas pienākums nav veikts.

2

Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu/Finanšu izlūkošanas dienesta materiāls - informācija pirmstiesas izmeklēšanas iestādei vai prokuratūrai.

Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības izdot rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, ja rodas pamatotas aizdomas, ka noliek vai ir veikts noziedzīgs nodarījums, tai skaitā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija, terorisma un proliferācijas finansēšana vai šo noziedzīgo nodarījumu mēģinājums.

3

Pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vai prokuratūras lēmums par mantas arestu.

Atbildīgās pirmstiesas izmeklēšanas iestādes (tiesībsardzības iestādes vai valsts drošības iestādes) vai prokuratūras lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu un lēmums par aresta uzlikšanu mantai (pirmstiesas procesā arestu mantai uzliek ar procesa virzītāja lēmumu, kuru apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis, bet iztiesāšanas laikā lēmumu pieņem tiesa).

4

Mantas atzišana par noziedzīgi iegūtu un tās konfiskāciju vai atdošanu tās patiesajiem īpašniekiem.

Mantu par noziedzīgi iegūtu var atzīt ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu par kriminālprocesa pabeigšanu.

Pēc tam, kad stājies spēkā gala nolēmums kriminālprocesā, noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos līdzekļus vispirms izmanto pieprasītās kaitējuma kompensācijas nodrošināšanai un samaksai.

Gala lēmumu par mantas konfiskāciju vai tās atdošanu tās patiesajiem īpašniekiem rastveida procesā pieņem tiesnesis. Lēmums nav pārsūdzams.

*Šis ir tikai viens no piemēriem. Realitātē procesi var atšķirties, piemēram var nebūt kāda no aprakstītajām stadijām.

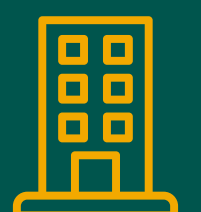
2020. gadā Finanšu izlūkošanas dienests izdevīs



440 iesaldēšanas rīkojumus, kopumā iesaldējot



429,4 milj. eiro



81,3%

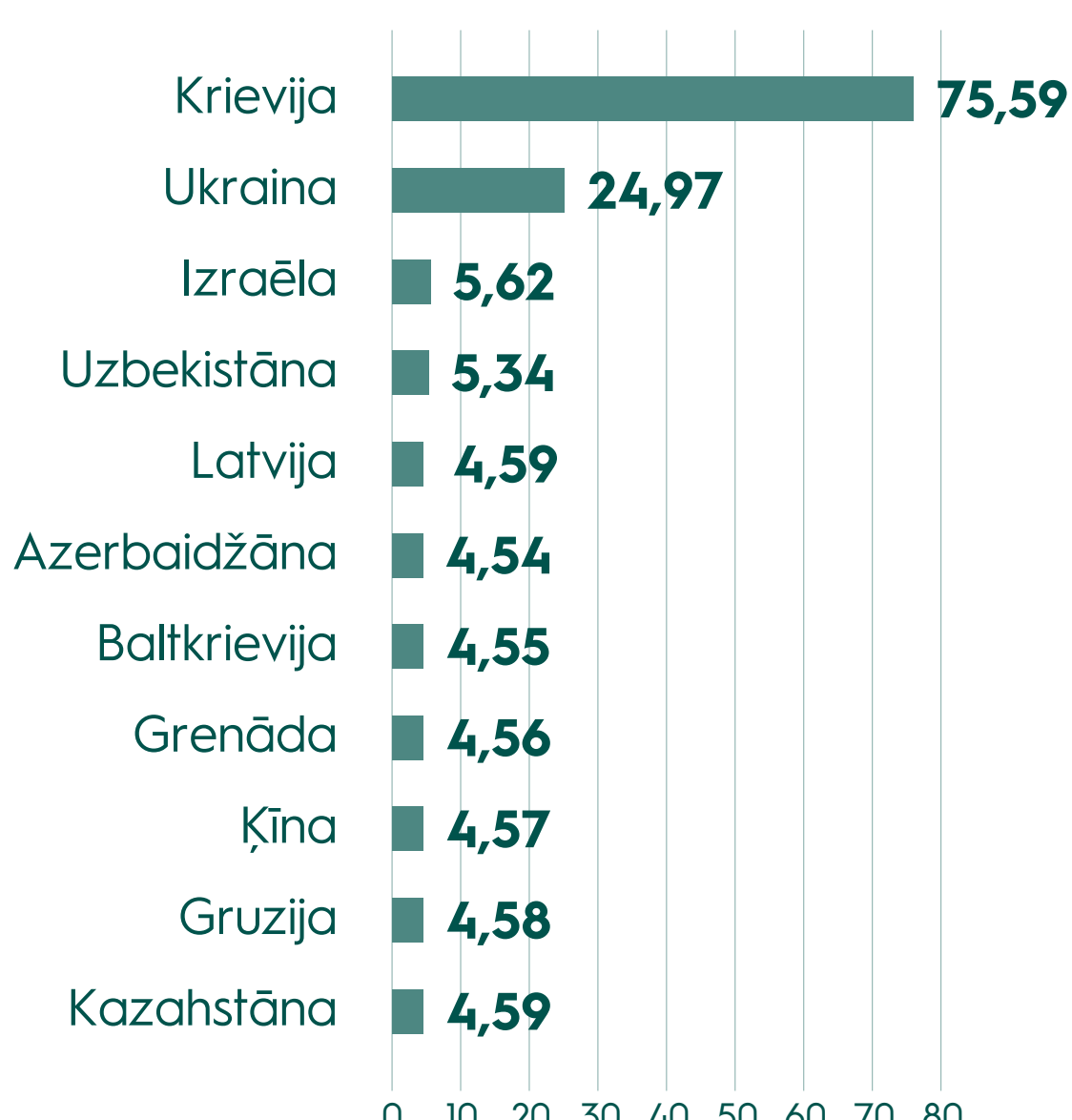
no visiem iesaldētajiem līdzekļiem ir iesaldēti likvidējamās kredītiestādēs



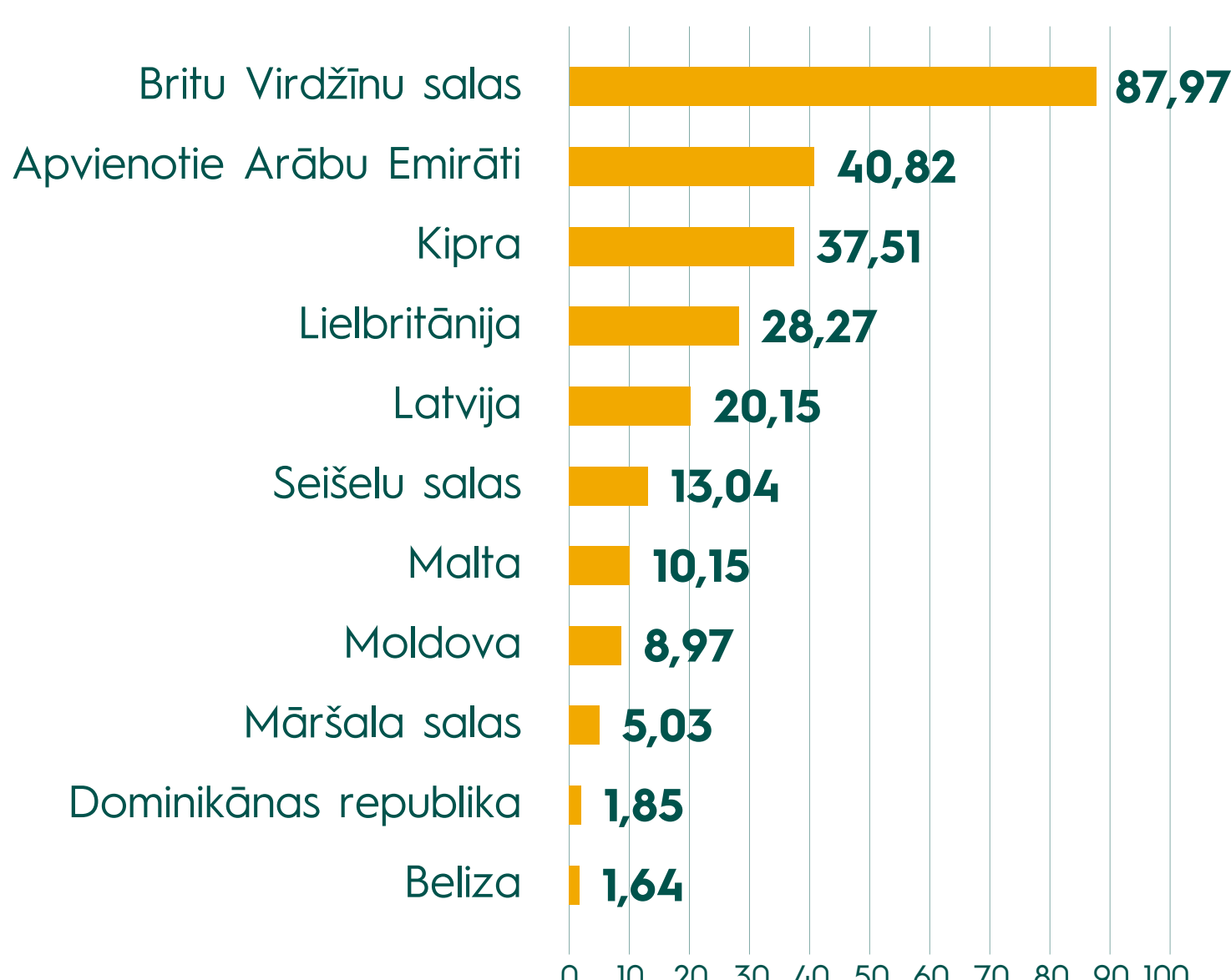
81,30% - likvidējamās kredītiestādes
17,82% - kredītiestādes
0,88% - Citas finanšu iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji

Iesaldēto līdzekļu sadalījums 2020. gadā pēc iestādes veida

Fiziskām personām iesaldēto līdzekļu apjoms sadalījumā pēc pases valsts (miljoni EUR)



Juridiskām personām iesaldēto līdzekļu apjoms sadalījumā pēc reģistrācijas valsts (miljoni EUR)



Pēc Latvijas Bankas datiem, lielākās ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā ir no kaimiņvalstīm -

- › Zviedrijas,
- › Igaunijas,
- › Lietuvas,
- › Nīderlandes,
- › Kipras,
- › Vācijas,
- › Krievijas.



Juridisko personu ārvalstu finanšu līdzekļi, ko iesaldē Finanšu izlūkošanas dienests, nav ārvalstu investīcijas, bet gan tranzīta naudas plūsmas.

Plašāka informācija www.fid.gov.lv



@NaudasLikumi

