

Oficiālās statistikas programmas Nr. 11.9. 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

## 1. Kontakti

Atbildīgā iestāde – Finanšu izlūkošanas dienests;

Struktūrvienība – Stratēģiskās analīzes nodaļa

Kontaktpersona – Kristaps Punculis

Amats – riska analītiķis

Pasta adrese – Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050

E-pasts – fid@fid.gov.lv

Telefons - +371 67969495

## 2. Metadatu aktualizēšana

Metadatu apstiprināšana – 16.04.2021

Metadati publicēti – 29.08.2019

Metadati atjaunoti – 16.04.2021

## 3. Publicētā statistika

Datu apraksts- Finanšu izlūkošanas dienestā saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, tai skaitā kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumu, Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavotā un nosūtītā informācija tiesību aizsardzības iestādēm, Finanšu izlūkošanas dienesta izdoto rīkojumu skaits un ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumiem iesaldēto finanšu līdzekļu summa (euro);

Klasifikācijas – N/A

Sektoru pārklājums – N/A

Termini un definīcijas-

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.

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.

FID rīkojums - 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.

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 euro.

Statistikā vienība – ziņojumi par aizdomīgu darījumu, izdoto rīkojumu skaits, iesaldētā līdzekļu vērtība izteikta EUR, FID nosūtīto materiālu skaits

Ģenerālkopa – ģenerālkopa ir visi FID saņemtie ziņojumi, izdotie FID rīkojumi un nosūtītie FID materiāli

Teritoriālais iedalījums – N/A

Laikrindas garums – Dati pieejami par laika posmu no 2014. gada

Bāzes periods – N/A

#### 4. Mērvienība

Saņemtie ziņojumi, materiāli un izdoto rīkojumu skaits tiek norādīti absolūtos skaitļos. Iesaldētie līdzekļi tiek izteikti EUR valūtā.

#### 5. Periods

Visi dati tiek sniegti par pilnu gadu.

#### 6. Institucionālais pilnvarojums

Tiesību akti un līgumi – “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” 51.panta pirmās daļas 10. punkts

Datu koplietošana – N/A

#### 7. Konfidencialitāte

Konfidencialitātes politika – Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likums:

7. panta otrās daļas 8. punkts, kas nosaka pienākumu statistikas iestādei nodrošināt statistisko konfidencialitāti;

17. pants, kas nosaka datu apstrādes kārtību un to aizsardzības prasības;

19. panta pirmā daļa, kas nosaka, ka statistikas iestāde izplata oficiālo statistiku tādā veidā, kas neļauj ne tieši, ne netieši identificēt privātpersonu vai valsts institūciju;

19. panta otrā daļa, kas nosaka, ka oficiālo statistiku publicē iepriekš noteiktā brīdī sabiedrībai pieejamā veidā oficiālās statistikas portālā un līdz oficiālās statistikas publicēšanas brīdim šo statistiku nepublicē.

Konfidencialitātes nodrošināšana – saņemtajos ziņojumos un izdotajos rīkojumos tiek apskatīta tikai skaitliskā informācija, neapskatot informāciju par ziņotāju un/vai personu, par kuru ir saņemts ziņojums vai izdots FID rīkojums.

## 8. Izplatīšanas politika

Datu publicēšanas kalendārs – visa oficiālā statistika tiek publicēta 2022. gada 2. maijā

Pieklūve datu publicēšanas kalendāram – N/A

Datu pieejamība - datu lietotāji tiek informēti par statistikas datu pieejamību ar mājaslapas palīdzību

## 9. Datu izplatīšanas periodiskums

Dati tiek publicēti reizi gadā.

## 10. Datu izplatīšanas veidi

Preses relīzes – N/A

Publikācijas - Dati tiek apkopoti dienesta darbība gada pārskatam reizi gadā

Datubāžu tabulu skatījumu skaits – N/A

Pieklūve pētniecības datu kopām – N/A

Citi datu izplatīšanas veidi – N/A

Metadatu skatījumu skaits – N/A

Metodoloģijas dokumenti – N/A

Metadatu pilnīgums – N/A

Kvalitātes dokumenti – N/A

## 11. Kvalitātes vadība

Kvalitātes nodrošināšana –

Kvalitātes novērtējums - statistikas kvalitāte tiek novērtēta saskaņā ar esošajām ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām un atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.

## 12. Atbilstība

Lietotāju vajadzības – N/A

Lietotāju apmierinātība – N/A

Datu pilnīgums – N/A

## 13. Precizitāte un uzticamība

Vispārēja precizitāte – ārvalstu valūtas tiek konvertētas pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, aprēķiniem izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

Atlases kļūda

Atlases kļūda – U rādītāji – N/A

Atlases kļūda – P rādītāji – N/A

Ārpusatlases kļūda

Vienības neatbildētība – N/A

Aptvēruma kļūda – N/A

Visaptvēruma līmenis – N/A

Kopīgo vienību daļa – N/A

Mērījumu kļūda – N/A

Neatbildētības kļūda – N/A

Vienības neatbildētības līmenis – N/A

Ieraksta neatbildētības līmenis – N/A

Apstrādes kļūda – N/A

Modeļa pieņēmumu kļūda – N/A

## 14. Savlaicīgums un punktualitāte

Savlaicīgums

Datu sagatavošanas savlaicīgums – N/A

Laiks starp novērojuma periodu un provizorisko rezultātu publicēšanu – N/A

Laiks starp novērojuma periodu un gala rezultātu publicēšanu – N/A

Punktualitāte – N/A

Punktualitāte – vidējā datu publicēšanas laika novirze – N/A

Punktualitātes līmenis – N/A

## 15. Salīdzināmība

Teritoriālā salīdzināmība – N/A

Spoguļstatistikas asimetrijas koeficients – N/A

Salīdzināmība laikā

Salīdzināmība laikā, salīdzināmu datu laikrindu garums – dati tiek atspoguļoti un ir salīdzināmi laika periodā pēdējo 5 gadu laikā

Salīdzināmu laika periodu skaits – N/A

## 16. Saskaņotība

Saskaņotība starp statistikas tēmām – N/A

Saskaņotība starp gada un īstermiņa statistiku – N/A

Saskaņotība ar nacionālo kontu statistiku – N/A

Iekšējā saskaņotība – N/A

## 17. Izmaksas un slogs

Statistikas izmaksas tiek aprēķinātas un ziņotas Centrālajai statistikas pārvaldei.

## 18. Datu revīzijas

Revīzijas politika – publiskoto statistikas datu pārskatīšana jeb revīzija tiek veikta atbilstoši iekšējai kārtībai

Revīzijas

Revīziju prakse – Ja ir būtiskas datu revīzijas vai izmaiņas metodoloģijā, statistikas lietotāji tiek informēti FID mājaslapā.

Revīziju apjoms – N/A

## 19. Statistikas procesi

Datu avots – FID iekšējā datu bāze

Datu vākšanas periodiskums – Dati tiek vākti pastāvīgi, katru gadu apkopojot rezultātus par visu gadu

Datu vākšana – dati tiek vākti par visiem saņemtajiem ziņojumiem par aizdomīgu darījumu, visiem FID izdotajiem iesaldēšanas rīkojumiem un visiem FID nosūtītajiem materiāliem.

Datu validācija – N/A

Datu apkopošana – dati tiek apkopoti regulāri ar iekšējās datu bāzes rīku palīdzību.

Imputācijas līmenis – N/A

Korigēšana – N/A

Sezonālā korigēšana – N/A

## 20. Komentāri