

Oficiālās statistikas programmas oficiālā statistikas 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

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.

Datu avots: FID

Datu iegūšanas metode: aprēķini, kas veikti no FID datubāzē pieejamās informācijas par saņemtajiem ziņojumiem un nosūtītajiem materiāliem

Radītājs	Skaidrojums	Juridiskais pamatojums
Finanšu izlūkošanas dienestā saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem	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.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 30. pants.
FID sagatavotie un nosūtītie materiāli tiesību aizsardzības iestādēm; nosūtīto materiālu skaita sadalījums pēc to adresāta un rezultāta	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	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55. panta 1. daļa.

	<p>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 kriminālprocesiem- tekošajā gadā nosūtīto materiālu skaits, kuru informācija pievienota jau esošiem kriminālprocesiem tiesību aizsardzības iestādēs</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>VID NMPP – Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu Policijas pārvalde (līdz 2018. gada 1. janvārim), Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu</p>	
--	---	--

	<p>un Muitas Policijas pārvalde (no 2018. gada 1. janvāra)</p> <p>VP GKrPP – Valsts Policijas Galvenās Kriminālpolicijas 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 <i>euro</i> atsauces kursu, aprēķiniem izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret <i>euro</i> . Līdz 2020.g. (ieskaitot) pie iesaldētajiem līdzekļiem tiek pieskaitīta finanšu instrumentu vērtība. Sākot no 2021. gada atspoguļota tiek tikai naudas līdzekļu summa.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 32 ¹ .pants.

<p>Materiālu sagatavošana FID, kuros figurē darījumu shēmas ar lielu iesaistīto personu skaitu un darījumu shēmās figurē lielas naudas summas</p>	<p>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>.</p>	<p>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55. panta 1. daļa</p>
<p>Finanšu izlūkošanas dienestā saņemtie ziņojumi, kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumu</p>	<p>Likuma subjektu iesniegtu ziņojumu skaits par darījumiem vai darbībām, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši saistīti ar terorisma vai proliferācijas finansēšanu.</p>	<p>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. panta 3. un 5. daļa.</p>
<p>Finanšu izlūkošanas dienestā saņemtie ziņojumi, kas ziņoti par aizdomām par sankciju apiešanu</p>	<p>Likuma subjektu iesniegtu ziņojumu skaits par darījumiem vai darbībām, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši saistīti ar sankciju apiešanu.</p>	<p>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 3. daļas 2. punkts.</p>