

Nepieciešamie statistikas dati Nacionālā risku novērtējuma izstrādei¹ par 2023. gadu

Dati, ar kuriem tiek novērtēti ziņošanas, izmeklēšanas un tiesvedības posmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

- Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaits: 6108
 - t.sk. ziņojumu ar atturēšanos no darījumu veikšanas skaits: 234
- Tiesībaizsardzības iestādēm nosūtīto materiālu skaits sadalījumā pa iestādēm 2023. gadā

	Kompetentās iestādes atzinums	Informācija zināšanai	Papildu ziņas	Kopā
Valsts policija	129	88	82	299
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs	3	29	6	38
Valsts drošības dienests	7	62	16	85
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde	24	46	20	90
Prokuratūra	2	0	3	5
Iekšējās drošības birojs	0	4	0	4
Eiropas Prokuratūra	4	1	2	7
Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvalde	1	1	0	2
Militārās izlūkošanas dienests	0	1	0	1
Kopa	170	232	129	531

- Finanšu izlūkošanas dienests uz noteiktu laiku iesaldējis finanšu līdzekļus 91,68 milj. EUR vērtībā, kā arī 2 nekustamos īpašumus².
- Pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta 2023. gadā tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītajiem materiāliem, ir uzsākti 115 kriminālprocesi. 211 materiāli ir pievienoti jau uzsāktiem kriminālprocešiem.³
- Pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta 2023. gadā tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītajiem materiāliem, arests ir uzlikts finanšu līdzekļiem 91,5 milj. EUR apmērā.⁴
- 2023. gadā kriminālprocesos, kas uzsākti pēc Krimināllikuma 195.panta, kriminālvajāšana uzsākta pret 78 personām.
- 2023. gadā 61 personas ir notiesātas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

¹ Publicēti atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51.¹ panta otrai daļai.

² Piekritīgajai Zemesgrāmatas nodaļai izdots rīkojums uz noteiktu laiku nepieļaut īpašuma tiesību pārreģistrāciju.

³ Uzsāktos kriminālprocesus atšķiras no tā, kas ir iekļauts Finanšu izlūkošanas dienesta 2023. gada pārskatā, jo uz gada pārskata sagatavošanas brīdi Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā vēl nebija visa tiesībaizsardzības iestāžu informācija par uzsāktos kriminālprocesus skaitu. Turklāt atsevišķos gadījumos kriminālprocesi tiek uzsākti vai materiāli kriminālprocesam tiek pievienoti tikai vairākus mēnešus pēc materiāla nosūtīšanas.

⁴ Arestēto līdzekļu apjoms atšķiras no tā, kas ir iekļauts Finanšu izlūkošanas dienesta 2023. gada pārskatā, jo uz gada pārskata sagatavošanas brīdi Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā vēl nebija visa tiesībaizsardzības iestāžu informācija par arestēto līdzekļu apmēru.

- Atbilstoši Tiesu administrācijas sniegtajiem datiem par tiesu nolēmumiem, kas ir pieņemti 2023. gadā un stājušies spēkā (uz 01.05.2024.), par noziedzīgi iegūtiem tika atzīti EUR 21 444 782.79 €, t.sk. EUR 20 590 882.94 € ir atzīti par noziedzīgi iegūtiem kriminālprocesos, kas uzsākti, pamatojoties uz FID nosūtīto materiālu.

Finanšu izlūkošanas dienesta iesniegto, saņemto un atteikto pārrobežu informācijas pieprasījumu skaits vai pārrobežu informācijas pieprasījumi, uz kuriem Finanšu izlūkošanas dienests ir pilnībā vai daļēji atbildējis vai saņēmis atteikumu sniegt atbildi

- Pārrobežu informācijas pieprasījumi, ko 2023. gadā nosūtījis Finanšu izlūkošanas dienests – 577;
- Pārrobežu informācijas pieprasījumi, ko 2023. gadā saņēmis Finanšu izlūkošanas dienests – 253;
- Pārrobežu informācijas pieprasījumi, uz kuriem Finanšu izlūkošanas dienests 2023. gadā ir saņēmis atbildi – 507;
- Pārrobežu informācijas pieprasījumi, uz kuriem Finanšu izlūkošanas dienests ir sniedzis atbildi – 259;
- Pārrobežu informācijas pieprasījumi, ko nosūtījis Finanšu izlūkošanas dienests, bet uz kuriem starptautiskie sadarbības partneri ir atteikušies sniegt atbildi – 2;
- Pārrobežu informācijas pieprasījumi, ko saņēmis Finanšu izlūkošanas dienests, bet kurus FID ir atteicies izpildīt – 2.

Uzraudzības un kontroles institūciju cilvēkresursi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai (tostarp sadalījumā pa slodzēm)

- **Latvijas Banka:** 25 pilnas slodzes darbinieki.
- **Latvijas Zvērinātu advokātu padome:** 1 pilnas slodzes darbinieks, 19 nepilnas slodzes darbinieki (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisijas locekļi).
- **Latvijas Zvērinātu notāru padome:** 1 pilnas slodzes darbinieks, 5 pusslodzes darbinieki un 9 ceturtdaļslodzes darbinieki.
- **Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija:** 3 pilnas slodzes darbinieki, 26 nepilnas slodzes darbinieki.
- **Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija:** 17 darbinieki.
- **Maksātspējas kontroles dienests:** 2 pilnas slodzes darbinieki.
- **Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde:** 7 pilnas slodzes darbinieki.
- **Valsts ieņēmumu dienests:** 49 pilnas slodzes darbinieki.
- **Patērētāju tiesību aizsardzības centrs:** 8 pilnas slodzes darbinieki.

Finanšu izlūkošanas dienesta cilvēkresursi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51. panta pirmajā daļā noteikto pienākumu izpildei

Finanšu izlūkošanas dienestā uz 2023. gada 31. decembri strādāja 69 personas, kas veica nodarbojās ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51. panta pirmajā daļā noteikto pienākumu izpildi.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu skaits katrā nozarē, kā arī citi datus, ar kuriem tiek novērtēts nozares apmērs⁵

Sektors	Novēršanas likuma subjektu skaits	Novēršanas likuma subjektu peļņa	Novēršanas likuma subjektu apgrozījums	Novēršanas likuma subjektu aktīvu kopsumma
Kredītiestādes	13	564 406 256	N/A	27 377 662 069
Maksājumu iestādes	4	173 563	2 437 533	130 136 743
Elektroniskās naudas iestādes	9	43 999	2 350 299	10 807 938
Ieguldījumu brokeru sabiedrības	8	840 006	N/A	14 552 365
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	27	3 190 365	N/A	352 843 264
Privātie pensiju fondi	7	-505 001	N/A	753 835 814
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	10	4 409 526	N/A	167 436 490
Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	41	18 559 849	75 856 377	681 489 532
Krājaizdevu sabiedrības	29	-35 355	N/A	28 857 426
Valūtas maiņas kapitālsabiedrības	15	N/A	N/A	N/A
Nodokļu konsultanti	1449	N/A	N/A	N/A
Ārpakalpojuma grāmatveži	4944	N/A	N/A	N/A
Finansiāla rakstura konsultāciju pakalpojumu sniedzēji	148	N/A	N/A	N/A

⁵ N/A – Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā nav šādas informācijas par konkrēto sektoru.

Sektors	Novēršanas likuma subjektu skaits	Novēršanas likuma subjektu peļņa	Novēršanas likuma subjektu apgrozījums	Novēršanas likuma subjektu aktīvu kopsumma
Juridiska veidojuma un juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	628	N/A	N/A	N/A
Galvojumu sniedzēji	0	N/A	N/A	N/A
Inkasācijas pakalpojumu sniedzēji	3	N/A	N/A	N/A
Virtuālās valūtas maiņas pakalpojumu sniedzēji	7	N/A	N/A	N/A
Neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji	1870	N/A	N/A	N/A
Starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu	1304	N/A	N/A	N/A
Transportlīdzekļu tirgotāji	234	N/A	N/A	N/A
Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgotāji	118	N/A	N/A	N/A
Citu preču tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji	2293	N/A	N/A	N/A
Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji (nelicencēti)	310	N/A	N/A	N/A
Izložu un azartspēļu organizētāji	21	75 034 508	398 989 107	N/A
Zvērināti notāri	106	N/A	N/A	N/A
Zvērināti revidenti	157	125 470	N/A	N/A

Sektors	Novēršanas likuma subjektu skaits	Novēršanas likuma subjektu peļņa	Novēršanas likuma subjektu apgrozījums	Novēršanas likuma subjektu aktīvu kopsumma
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības	108	38 711 111	N/A	N/A
Zvērināti advokāti	1354	N/A	N/A	N/A
Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē	63	N/A	N/A	N/A
Darījumi ar valsts nozīmes kultūras pieminekļiem	5	N/A	N/A	N/A
Maksātnespējas procesa administratori	148	N/A	N/A	N/A
Parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji	20	N/A	N/A	N/A
Licencēti patērētāju kredīšanas pakalpojumu sniedzēji	37	N/A	N/A	N/A

Uzraudzības un kontroles institūciju veikto klātienes un neklātienes pārbažu un konstatēto pārkāpumu skaits, kā arī informācija par piemērotajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem

Sektors	Klātienes pārbažu skaits	Neklātienes pārbažu skaits	Konstatēto pārkāpumu skaits	Piemērotais naudas sods (EUR)	Darbības apturēšana (reģistrētiem subjektiem)	Darbības anulēšana (reģistrētiem subjektiem)	Licences apturēšana (licencētiem subjektiem)	Licences atņemšana (licencētiem subjektiem)	Aizrādījumu skaits	TAI nosūtīto iesniegumu skaits par subjektiem
Kredītiestādes	13	9	52	2 276 342	0	0	0	0	0	4
Maksājumu iestādes	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroniskās naudas iestādes	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ieguldījumu brokeru sabiedrības	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Privātie pensiju fondi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Sektors	Klātienes pārbaužu skaits	Neklātienes pārbaužu skaits	Konstatēto pārkāpumu skaits	Piemērotais naudas sods (EUR)	Darbības apturēšana (reģistrētiem subjektiem)	Darbības anulēšana (reģistrētiem subjektiem)	Licences apturēšana (licencētiem subjektiem)	Licences atņemšana (licencētiem subjektiem)	Aizrādījumu skaits	TAI nosūtīto iesniegumu skaits par subjektiem
Krājaizdevu sabiedrības	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Valūtas maiņas kapitālsabiedrības	0	1	0	5750	0	0	0	0	0	0
Nodokļu konsultanti	137	19	40	22 050	7	0	0	0	0	2
Ārpakalpojuma grāmatveži	365	40	112	59 450	13	0	0	0	0	10
Finansiāla rakstura konsultāciju pakalpojumu sniedzēji	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Juridiska veidojuma un juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	30	2	12	10 150	3	0	0	0	0	3
Galvojumu sniedzēji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sektors	Klātienes pārbaužu skaits	Neklātienes pārbaužu skaits	Konstatēto pārkāpumu skaits	Piemērotais naudas sods (EUR)	Darbības apturēšana (reģistrētiem subjektiem)	Darbības anulēšana (reģistrētiem subjektiem)	Licences apturēšana (licencētiem subjektiem)	Licences atņemšana (licencētiem subjektiem)	Aizrādījumu skaits	TAI nosūtīto iesniegumu skaits par subjektiem
Inkasācijas pakalpojumu sniedzēji	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Virtuālās valūtas maiņas pakalpojumu sniedzēji	0	0	1	800	1	0	0	0	0	0
Neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji	151	28	23	17 550	7	0	0	0	0	3
Starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu	101	27	8	5450	3	0	0	0	2	1
Transportlīdzekļu tirgotāji	24	11	1	1500	1	0	0	0	0	0
Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgotāji	8	1	1	750	1	0	0	0	0	0
Citu preču un tirgotāji	65	20	6	4950	3	0	0	0	0	4

Sektors	Klātienes pārbažu skaits	Neklātienes pārbažu skaits	Konstatēto pārkāpumu skaits	Piemērotais naudas sods (EUR)	Darbības apturēšana (reģistrētiem subjektiem)	Darbības anulēšana (reģistrētiem subjektiem)	Licences apturēšana (licencētiem subjektiem)	Licences atņemšana (licencētiem subjektiem)	Aizrādījumu skaits	TAI nosūtīto iesniegumu skaits par subjektiem
pakalpojumu sniedzēji										
Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji (nelicencēti)	38	2	13	5750	0	0	0	0	0	2
Izložu un azartspēļu organizētāji	21	19	8	63 008.45	0	0	0	0	4	0
Zvērināti notāri	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Zvērināti revidenti	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zvērināti advokāti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu aprītē	20	125	0	0	0	0	0	0	0	0
Darījumi ar valsts nozīmes kultūras pieminekļiem	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Sektors	Klātienu pārbažu skaits	Neklātienu pārbažu skaits	Konstatēto pārkāpumu skaits	Piemērotais naudas sods (EUR)	Darbības apturēšana (reģistrētiem subjektiem)	Darbības anulēšana (reģistrētiem subjektiem)	Licences apturēšana (licencētiem subjektiem)	Licences atņemšana (licencētiem subjektiem)	Aizrādījumu skaits	TAI nosūtīto iesniegumu skaits par subjektiem
Maksātspējas procesa administratori	7	8	15	3600	0	0	0	0	1	0
Parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji	3	19	3	5500	0	0	1	0	0	0
Licencēti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji	5	57	0	0	0	0	0	0	0	0