

Oficiālās statistikas programmas oficiālā statistika 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 (līdz 28.06.2019 iestādes nosaukums bija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, kopš 29.06.2019 – Finanšu izlūkošanas 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 | <p>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), 2017. gada 14. novembra MK noteikumu Nr. 674 5. punktā noteiktajām neparastuma pazīmēm (no 2018. gada 1. maija līdz 2019. gada 10. jūlijam) un 2019. gada 2. jūlija MK noteikumu Nr. 281 5. punktā noteiktajām neparastuma pazīmēm (no 2019. gada 10. jūlija līdz 2019. gada 17. decembrim).</p> <p>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</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>2019. gada 2. jūlija MK noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”.</p> <p>2019. gada 27. augusta MK noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu. | |
| FID saņemtie darījumi un <i>nedarījumi</i> par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem | FID saņemtajos ziņojumos par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem iekļauto darījumu un <i>nedarījumu</i> skaits. | 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”. 2019. gada 2. jūlija MK noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”. 2019. gada 27. augusta MK noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”. |
| FID sagatavotie un nosūtītie materiāli tiesību aizsardzības iestādēm; nosūtīto materiālu skaita sadalījums pēc to adresāta un rezultāta | FID 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. Materiālu rezultāti (rādītājs attiecīgā gada pēdējā datumā, šis rādītājs nākamajā periodā attiecīgajam gadam netiek mainīts): | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55. panta 1. daļa. |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| | <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>Citi rezultāti – tekošajā gadā nosūtīto materiālu skaits, kuru informācija tekošā gada laikā nav tikusi izmantota kriminālprocesā, 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 legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 32 ¹ . pants. |

| | | |
|--|---|---|
| | noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma un proliferācijas finansēšana vai šo noziedzīgo nodarījumu mēģinājums. | |
| 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> atsaucē kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka npublicē <i>euro</i> atsaucē 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> . | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 32 ¹ . pants. |
| 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. |