



Finanšu izlūkošanas dienests

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050; tālr. 67044430; e-pasts: pasts@fid.gov.lv; www.fid.gov.lv

RĪKOJUMS
Rīgā

28.03.2024.
Par ierobežotas pieejamības informācijas
saraksta apstiprināšanu

Nr. 1-5.1/33

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta trešo daļu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 50. ¹ panta septītās daļas 2. punktu, saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otro, trešo un ceturto daļu, 9. panta pirmo un trešo daļu

nosaku:

1. Apstiprināt Finanšu izlūkošanas dienesta Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu (pielikums).
2. Nodrošināt personas tiesības iepazīties ar šo rīkojumu un tā pielikumu, publicējot to Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē.
3. Ja personai, pamatojoties uz pieprasījumu, kas saņemts Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā, tiek izsniegta ierobežotas pieejamības informācija, persona ar parakstu apliecina, ka attiecīgo informāciju izmantos tikai pieprasījumā norādītajam mērķim. Atbildi uz šādu pieprasījumu izsniedz klātienē Finanšu izlūkošanas dienesta lietvedības pārstāvis.
4. Dokumentā, kas ietver rīkojuma pielikumā norādīto informāciju, izdara atzīmi, norādot informācijas statusa apzīmējumu.
5. Rīkojums stājas spēkā ar 2024. gada 1. aprīli un ir spēkā 1 gadu no tā izdošanas brīža.
6. Ar 2024. gada 1. aprīli atzīt par spēku zaudējušu Finanšu izlūkošanas dienesta 2023. gada 28. decembra rīkojumu Nr. 1-5.1/128 "Par ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu".

Finanšu izlūkošanas dienesta Juridiskajai un atbilstības nodaļai ar rīkojumu iepazīstināt Finanšu izlūkošanas dienesta nodarbinātos

Priekšnieks

/Elektroniskais paraksts*/

T.Platacis

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Pielikums

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Nr. p. k.	Informācijas veids, tēma, atsevišķs dokuments vai dokumentu veids	Ierobežotas pieejamības informācijas statusa pamatojums
1.	Sarakste ar informācijas pieprasītāju un ziņas par šo personu, kā arī cita informācija, kurai ierobežotas pieejamības statuss ir noteikts ar likumu.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, 11. panta sestā daļa.
2.	Informācija, kurai ierobežotas pieejamības statusu noteikušas citas publiskas personas vai iestādes.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2. punkts, 5. panta trešā daļa, 6. panta otrā daļa.
3.	Publisko iepirkumu pretendentu piedāvājumi un pieteikumi.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2., 3. punkts; Publisko iepirkumu likuma 14. pants.
4.	Komerccoslēpumu saturoša informācija, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts iepirkumu līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai cita veida līgums par rīcību ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu.	Informācijas atklātības likuma 1. panta otrās daļas 1., 3. punkts, 7. panta piektā daļa; Komerccoslēpuma aizsardzības likuma 2. pants; Publisko iepirkumu likuma 14. pants.
5.	Finanšu izlūkošanas dienesta grāmatvedības informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauti Finanšu izlūkošanas dienesta pārskatos.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts; Komerccoslēpuma aizsardzības likuma 3. panta otrā daļa.
6.	Finanšu izlūkošanas dienestā saņemto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3. pantā norādīto likuma subjektu ziņojumu saturs, informācija par ziņojuma iesniedzēju un konkrēta likuma subjekta ziņojumu statistika.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 3., 4. punkts, 8. pants; Kontu reģistra likuma 4. pants; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. ² panta otrā daļa, 31. ⁴ panta sestā daļa, 53. panta pirmā un ceturttā daļa; Kredītiestāžu likuma 62. panta piektā daļa.
7.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma ietvaros saņemto ziņojumu un citas saistītās informācijas analīzes un izpētes ietvaros iegūtie, apkopotie un sagatavotie dokumenti, informācija, secinājumi un pieņemtie lēmumi.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. ² panta otrā daļa, 53. panta pirmā un ceturttā daļa; Likuma "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" 17. pants; Kontu reģistra likuma 4. pants; Kredītiestāžu likuma 62. panta piektā daļa.
8.	Sarakste ar valsts un pašvaldību institūcijām,	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās

	izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu, operatīvās darbības subjektiem, Valsts ieņēmumu dienestu, kas satur finanšu izlūkošanas informāciju, tai skaitā, informāciju par fiziskām un/vai juridiskām personām.	daļas 1., 3., 4. punkts; Kontu reģistra likuma 4. pants; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. ² panta otrā daļa, 53. panta pirmā daļa; Kriminālprocesa likuma 396. panta pirmā daļa; Operatīvās darbības likuma 24. panta pirmā daļa.
9.	Sarakste ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm, citām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 62. panta ceturtajā daļā minētajām iestādēm un Apvienoto Nāciju Drošības padomi, kas satur fizisku un/vai juridisku personu informāciju, finanšu izlūkošanas gaitā iegūtu informāciju un/vai informāciju par iespējamā noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3., 4. punkts, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. ² panta otrā daļa, 53. panta pirmā daļa, 58. panta otrā daļa, Kontu reģistra likuma 4. pants; Kriminālprocesa likuma 396. panta pirmā daļa.
10.	Sarakste, kas attiecas uz Finanšu izlūkošanas dienesta kompetences jomām finanšu izlūkošanas jomā vai, kas norāda uz darba procesiem, metodēm, vai, kas ietver fizisku un/vai juridisku personu informāciju.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 3., 4. punkts; Kontu reģistra likuma 4. pants; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. ² panta otrā daļa 47. ¹ panta pirmā daļa, 53. panta pirmā un ceturta daļa; Kredītiestāžu likuma 62. panta piektā daļa.
11.	Finanšu izlūkošanas dienesta noslēgtie sadarbības līgumi, sadarbības vadlīnijas un vienošanās, kas ietver Finanšu izlūkošanas dienesta darbības principus, metodes un informācijas apmaiņas kārtību; šādos dokumentos ietvertie tehniskie un organizatoriskie informācijas apmaiņas risinājumi.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 3., 4. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta pirmā un ceturta daļa, 55. panta ceturta daļa.
12.	Finanšu izlūkošanas dienesta izstrādātie iekšējie normatīvie akti un metodiskie materiāli, kas norāda uz finanšu izlūkošanas darba organizāciju un darba metodēm.	Informācijas atklātības likums 5.panta otrās daļas 2. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta pirmā un ceturta daļa.
13.	Sadarbības koordinācijas grupas ietvaros iegūtā informācija, dokumenti un sanāksmju protokoli.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta pirmā un ceturta daļa, 55. panta ceturta, septītā daļa.
14.	Darba grupu un komisiju darba materiāli un sanāksmju protokoli, secinājumi, ziņojumi un	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5. punkts;

	stratēģijas, ja tie satur finanšu izlūkošanas datus un darbības, tai skaitā ekspertu iesniegti atzinumi, skaidrojumi, novērtējumi un tml.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta pirmā un ceturtā daļa.
15.	Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavoto dokumentu projekti un darba materiāli to izstrādei, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta ierēdņu un darbinieku (turpmāk – darbinieki) savstarpējā sarakste, kas nepieciešama sagatavojoties lietu kārtošanai, līdz brīdim, kad lēmums par attiecīgo lietu ir pieņemts vai dokuments, kas nav klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 3., 4. punkts, 6. pants; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta ceturtā daļa.
16.	Iekšējā audita procesā iegūtā informācija.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. panta pirmā daļa, Iekšējā audita likuma 12. panta trešās daļas 3. punkts.
17.	Valsts kontroles slēgtas revīzijas atzinums un revīzijas ziņojums. <i>Piezīme: Statuss tiek noteikts līdz revīzijas ziņojuma nodošanai atklātībā.</i>	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. panta pirmā daļa, Valsts kontroles likuma 58. pants.
18.	Iekšējie normatīvie akti un informācija par Finanšu izlūkošanas dienesta darbības nepārtrauktības pārvaldības kārtību, drošības režīmu un tehniskajām drošības sistēmām, tajā skaitā videonovērošanas sistēmu, tajās uzkrāto informāciju, šo sistēmu elementiem un darbību.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā un ceturtā daļa.
19.	Telpu plānojums, inženierbūves un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmu plāns, un ar to saistītā dokumentācija.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā un ceturtā daļa.
20.	Iekšējā kārtība un informācija, kas attiecas uz sevišķās lietvedības organizāciju un slepenības režīma nodrošināšanu. Finanšu izlūkošanas dienesta sevišķās lietvedības lietu nomenklatūra.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. pants; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā daļa.
21.	Rīkojums un informācija par Finanšu izlūkošanas dienesta amatiem, kuriem nepieciešamas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. pants; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta ceturtā daļa.
22.	Trauksmes cēlēja ziņojums, trauksmes cēlēja personas dati un iekšējo un ārējo trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrs.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 4. punkts; Trauksmes celšanas likuma 11. panta otrā daļa, 12. panta pirmā daļa.
23.	Finanšu izlūkošanas dienesta aizpildītas	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās

	informācijas sistēmu risku analīzes veidlapas.	daļas 2. punkts; Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3., 5.4. apakšpunkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā daļa.
24.	Finanšu izlūkošanas dienesta informācijas sistēmu dokumenti un dati, tajā skaitā programmatūras un datu bāzu projektējuma apraksti; instalācijas un pārvaldības instrukcija; programmu licenču instalācijas kodi; programmatūru instalācijas pakotnes; programmatūras pirmkodi; konfigurācijas pārvaldības plāns; programmatūras konfigurācijas vienuma apraksts; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu konfigurācijas parametri, izmaiņu pieprasījumi, auditācijas pieraksti, lietotāju piekļuves rekvizīti (darbam ar datortehniku, informācijas tehnoloģiju resursiem, informācijas sistēmām un datu bāzēm) un to saņemšanas kārtība, kā arī audita atzinumi.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. punkts; Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3., 5.4. apakšpunkts.
25.	Finanšu izlūkošanas dienesta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības un pārvaldības dokumentācija drošības pārbaužu rezultāti un drošības pasākumu realizācijas plāni.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. pants; Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3., 5.4. apakšpunkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā daļa.
26.	Informācijas sistēmu informācijas resursu rezerves kopijas.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3., 5.4. apakšpunkts.
27.	Finanšu izlūkošanas dienesta drošības incidentu reģistrs.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. punkts.
28.	Informācija par Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekiem, kuri nodrošina pamatfunkciju izpildi, šo darbinieku darba organizācija un kontaktinformācija.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta ceturtā daļa.

29.	Finanšu izlūkošanas dienesta vadības rezolūcijas, vadības un darbinieku savstarpējā sarakste, t.sk., elektroniskā sarakste.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6.pants.
30.	Finanšu izlūkošanas dienesta mācību informācijas sistēmas saturs, sistēmas lietotāji un to autorizācijas dati.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6.pants.
31.	Darbinieku personas lietas; personāla uzskaites, administrēšanas un novērtēšanas informācija, atzinumi un rīkojumi. Darbinieku algu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. punkts, 6. pants, 8. pants; Darba likuma 38. pirmā daļa, 93. pants; Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1. punkts, 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts.
32.	Finanšu izlūkošanas dienesta amata konkursa pretendentu iesniegtie dokumenti.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts; Darba likuma 38. panta pirmā daļa.
33.	Darbinieku obligāto veselības pārbauzu kartes, ziņas par veselības stāvokli, darba nespējas lapas.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants; Darba likuma 38., 93. pants; Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts.
34.	Ar Finanšu izlūkošanas dienestā izskatāmo sūdzību, dienesta pārbauzu un disciplinārlietu materiāliem un ziņojumiem saistītā informācija.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. punkts, 6. pants.
35.	Darba drošības instruktāžu reģistrācijas žurnāli, nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi un izmeklēšanas materiāli.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. punkts, 8. pants; Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1. punkts.
36.	Personas datu aizsardzības pārkāpumu reģistrs un ar pārkāpuma izvērtēšanu saistītā informācija. Novērtējumi par ietekmi uz datu aizsardzību.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 5. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā daļa
37.	Ziemeļatlantijas līguma organizācijas informācija vai Eiropas Savienības informācija, kas apzīmētas attiecīgi kā "NATO UNCLASSIFIED" vai "LIMITE", Finanšu izlūkošanas dienesta noslēgtie sadarbības līgumi ar ārvalstu pilnvarotajām iestādēm.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1., 2., 7. punkts.
38.	Sarakste ar valsts drošības iestādēm, kas attiecas uz Finanšu izlūkošanas dienesta drošības režīma organizēšanu un uzturēšanu, un klasificētās informācijas aizsardzību.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā un ceturtnā daļa.
39.	Ziņas par iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzēju un iesniegumā, sūdzībā vai priekšlikumā minētie fakti, ja iesniedzējs norādījis, ka nevēlas, lai tos izpauž.	Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa un otrā daļa.

40.	Darba materiāli, projekti, atzinumi, informācija, uzziņas un analīze, kas tiek izmantoti dokumentu (tajā skaitā lēmumu saistībā ar sankciju izpildi) projektu un normatīvo aktu projektu sagatavošanai.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts.
41.	Paziņojumi par sankciju izpildi, tajā skaitā paziņojumi par iesaldētajiem līdzekļiem, saimnieciskajiem resursiem, pašdeklarācijas, informācija par sliekšņiem un citi paziņojumi par sankciju izpildi.	Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta ceturtdā daļa.
42.	Visa veida informācija un dokumenti, kas satur informācijas ierobežojuma nosacījumus par sarunām ar ārvalstīm vai starptautiskajām organizācijām, tai skaitā komisijās vai darba grupās risinātajiem jautājumiem.	Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts.
43.	Ierosināto administratīvo lietu materiāli.	Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta ceturtdā daļa
44.	Tiesā izskatāmās lietas, kuras dalībnieks ir Finanšu izlūkošanas dienests, materiāli.	Likums "Par Tiesu varu" 28. ³ pants un 28. ⁴ pants; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta ceturtdā daļa.