



Finanšu izlūkošanas
dienests



STRATĒGIJA

2023.-2027.GADAM

FINANŠU IZLŪKOŠANAS DIENESTS

IEVADS

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) darbības stratēģija 2023. - 2027. gadam ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas nodrošina FID darbības plānošanu, nosakot skaidras, paredzamas un izmērāmas FID stratēģiskās prioritātes, mērķus, galvenos snieguma rādītājus un to sasniedzamās skaitliskās vērtības.

Stratēģija palīdz sasniegt Pasākumu plāna mērķi "stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai" un, jo īpaši, 6. rīcības virziena (finanšu izlūkošana) realizāciju.

Izstrādes procesā par pamatu ņemti iepriekšējā perioda stratēģijas novērtēšanas rezultāti, tai skaitā, svarīgāko sadarbības partneru atgriezeniskā saite par FID darbu iepriekšējā periodā, nodrošinot institūcijas darbības pēctecību. Vienlaikus ņemta vērā arī orientācija uz nākotni – spēja paredzēt un pielāgoties nākotnes izaicinājumiem un riskiem, vēlme uzlabot snieguma rezultātus un efektivitāti. Ņemot vērā, ka Stratēģija ir cieši saistīta ar vairākiem FID iekšējiem procesiem un dokumentiem (nodaļu darba un iepirkumu plāniem, personāla mācībām, atsevišķu procesu plāniem u.c.), Stratēģijas izstrādē svarīga ir ikviena FID darbinieka iesaiste.

Publiski pieejamā Stratēģija atspoguļo tikai daļu no uzdevumiem un snieguma rādītājiem: katrai struktūrvienībai tie ir detalizēti atbilstoši iekšējai darba specifikai. Kopumā dažādām iestādes struktūrvienībām ir vairāki desmiti snieguma rādītāju, kas tālāk kaskadēti uz personīgajiem uzdevumiem un snieguma rādītājiem ikviena darbinieka līmenī.

FID Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar 2022. gada 1. februāra Ministru kabineta instrukciju Nr. 1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu".



2023.-2027.

MISIJA

FID sargā valsti un iedzīvotājus no finanšu sistēmas noziedzīgas izmantošanas.

VĪZIJA

Latvija ir starptautisks līderis cīņā ar NILLTPF, nodrošinot finanšu sistēmas drošību un integritāti.

VĒRTĪBAS

Sadarbība, izcilība, uzticamība, samērīgums.

Finanšu izlūkošanas
dienests

FID PARTNERI UN IESAISTĪTĀS PUSES

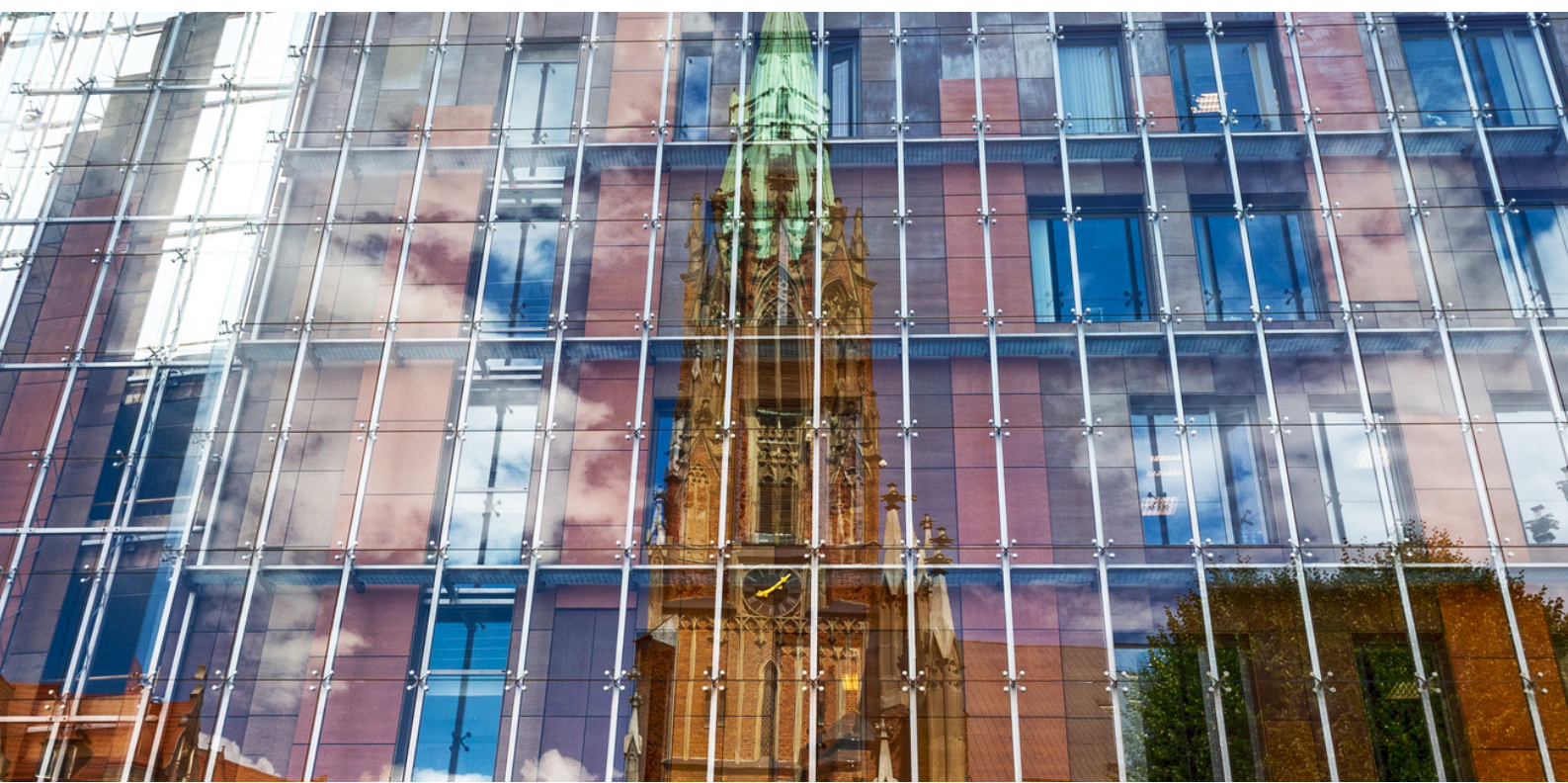
FID ir neatkarīga, Ministru kabineta pārraudzībā esoša vadošā iestāde NILLTFPF novēšanā. Lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos mērķus, FID sadarbojas ar plašu iestāžu un partneru loku no publiskā un privātā sektora gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

FID ciešākie sadarbības partneri ir izmeklēšanas iestādes, t. sk. VP un KNAB, prokuratūra, VID, Likuma subjekti un to uzraudzības un kontroles institūcijas, t. sk. Latvijas Banka. FID cieši sadarbojas arī ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

Stratēģijas izstrādes procesā tika veiktas intervijas ar šādiem sadarbības partneriem: DELNA, VP, Finanšu ministriju, FNA, KNAB, LDDK, ONAP, prokuratūru un VID. Kopumā partneri atzinīgi novērtēja sadarbību un sniedza vērtīgus ieteikumus, kas iestrādāti Stratēģijā.



Tāpat būdams starptautiskās finanšu izlūkošanas vienību apvienojošās organizācijas “Egmont Group” biedrs, FID nodrošina savstarpējo informācijas apmaiņu ar 165 dalībvalstu līdzvērtīgiem ārvalstu dienestiem. 2022. gada nogalē tika veikta ārvalstu finanšu izlūkošanas vienību - ciešāko sadarbības partneru – kārtējā aptauja, lai noskaidrotu FID starptautiskās sadarbības novērtējumu, kas arī ņemts vērā un attiecīgi iestrādāts Stratēģijā. Kā būtiskākie aspekti norādīti sniegtās informācijas augstā kvalitāte, atbilžu pilnīgums, īsais pieprasījumu izpildes laiks un informācijas lietderība analīzē un izmeklēšanā.



FID STRATĒGISKĀS PRIORITĀTES, MĒRĶI UN SVARĪGĀKIE SNIEGUMA RĀDĪTĀJI

Stratēģijā ir noteiktas piecas stratēģiskās prioritātes un ar tām saistītie apakšmērķi. Katrai stratēģiskajai prioritātei ir noteikti arī GSR, kas rāda progresu stratēģisko prioritāšu un mērķu īstenošanā. Tā kā daļa no FID GSR ir ierobežotas pieejamības informācija, Stratēģijas publiskajā redakcijā atspoguļoti tikai vispārīgi rādītāji, lai radītu kopēju priekšstatu par svarīgākajiem snieguma mērījumiem.

01

STRATĒGISKĀ PRIORITĀTE NR. 1 - Veicināt efektīvu un lietderīgu finanšu izlūkdatu izmantošanu cīņai ar NILLTPF, regulāri novērtējot vietējos un ārvalstu riskus, tos prioritizējot un vadot efektīvu NILLTPF novēršanu un apkarošanu.

Apakšmērķi

1.1. Izmantojot finanšu izlūkdatumus, kā arī citu FID pieejamo informāciju, veikt stratēģisko un taktisko analīzi attiecībā uz NILLTPF tendencēm un tipoloģijām, pilnveidot šādu darbību aizkavēšanas un atklāšanas metodes, kā rezultātā nodrošināt riskos balstītu pieeju NILLTPF novēršanai un apkarošanai gan valsts, gan privātā sektora līmenī;

1.2. Padziļināti analizēt un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtīt augstas prioritātes lietas, kas saistītas ar profesionāli sniegtiem pakalpojumiem attiecībā uz NILL nodokļu jomā, iespējamu korupciju un noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, organizēto noziedzību un citiem smagiem un sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu, tā mazinot iespēju izmantot valsts finanšu sistēmu noziedzīgos nolūkos;

1.3. Attīstīt FID spēju izmantot jaunākos tehnoloģiju risinājumus, kāpināt iestādes analītisko risinājumu kapacitāti, lai paātrinātu un pilnveidotu izlūkdatu analīzes procesu, nodrošinātu izlūkdatu ticamību un datu apstrādes drošumu;

1.4. Ieviest mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumus nolūkā identificēt NILLTPF tipoloģijas un tendences, kā arī automatizēt rutīnas un zemas intelektuālās kapacitātes manuālās darbības, nodrošinot iespēju novirzīt resursus padziļinātai analīzei.



GSR	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Izstrādāti stratēģiskās analīzes pētījumi par aktuāliem jautājumiem NILLTPF novēršanas jomā, kas veicina proaktīvu pieeju NILLTPF novēršanas jomā.	6	6	6	6	6
Veikta finanšu analīze un tās rezultātā informācija nodota tiesībsardzības iestādēm (lietu skaits).	330	+10%	+10%	+10%	+10%
Padziļināti analizētas un TAI nosūtītas īpaši sarežģītas un apjomīgas augstas prioritātes lietas (skaits).	20	22	23	25	27
Taktiskās analīzes rezultātā identificētas NN grupas, kā rezultātā veikta padziļināta finanšu analīze un informācija nodota tiesībsardzības iestādēm.	Saskaņā ar tendencēm, bet ne mazāk kā 10	Saskaņā ar tendencēm, bet ne mazāk kā 10	Saskaņā ar tendencēm, bet ne mazāk kā 10	Saskaņā ar tendencēm, bet ne mazāk kā 10	Saskaņā ar tendencēm, bet ne mazāk kā 10
Veikta analīze lietās par iespējamu starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu, sankciju pārkāpšanu.	100%	100%	100%	100%	100%
Ieviesti tehnoloģiskie risinājumi, kas automatizē, paātrina un pilnveido izlūkdatu analīzes procesu.	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā
Ieviesti risinājumi, ar kuru palīdzību samazināts manuālu, rutīnas darbu apjoms un ir augšupejoša tendence jaunu riska indikatoru (<i>red-flags</i>) identificēšanai.	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā



02

STRATĒGISKĀ PRIORITĀTE NR. 2 - Vadīt inovatīvu un proaktīvu starpiestāžu un privātā sektora sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī, lai efektīvāk atklātu, novērstu un apkarotu finanšu noziegumus.

Apakšmērķi

2.1. Izmantojot stratēģiskās analīzes rezultātā veiktos pētījumus (tai skaitā, Nacionālo NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumu), veicināt Latvijas riska profilam atbilstošu un kvalitatīvu aizdomīgu darījumu ziņojumu saņemšanu;

2.2. Iniciēt OpCen[1] un SKG mehānismus lietās, kas saistītas ar profesionāli sniegtiem pakalpojumiem attiecībā uz NILL nodokļu jomā, iespējamu korupciju un noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūcijās, organizēto noziedzību un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem;

2.3. Veicināt privātā sektora iesaisti un atbalstu NILLTPF atklāšanā, stiprinot un attīstot SKG mehānismu ar privāto sektoru;

2.4. Pastiprinātas reģionālās sadarbības rezultātā, FID veic un attīsta kopīgus stratēģiskās analīzes pētījumus ar Baltijas jūras valstu iestādēm un citos formātos (piemēram, AMLIH, EFIPPP) par aktuāliem NILLTPF jautājumiem;

2.5. Pilnveidot tehnoloģiskie risinājumi, kas nodrošina drošu, sekmīgu un proaktīvu sadarbību starp iestādēm, likuma subjektiem gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

GSR	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
TAI un prokuratūras apmierinātība ar sadarbību SKG ietvaros.	8 no 10	8 no 10	8 no 10	8 no 10	8 no 10
Nodrošināt SKG efektivitātes pieaugumu.	Pamatojoties uz SKG pārrunāto iesniegti 63 STR	Pamatojoties uz SKG pārrunāto iesniegti 66 STR	Pamatojoties uz SKG pārrunāto iesniegti 69 STR	Pamatojoties uz SKG pārrunāto iesniegti 72 STR	Pamatojoties uz SKG pārrunāto iesniegti 75 STR
	Pamatojoties uz SKG pārrunāto nosūtīti 69 materiāli TAI	Pamatojoties uz SKG pārrunāto nosūtīti 72 materiāli TAI	Pamatojoties uz SKG pārrunāto nosūtīti 75 materiāli TAI	Pamatojoties uz SKG pārrunāto nosūtīti 78 materiāli TAI	Pamatojoties uz SKG pārrunāto nosūtīti 81 materiāls TAI
TAI un prokuratūras apmierinātība ar atbilstošu sniegšanas kvalitāti un savlaicīgumu.	8 no 10	8 no 10	8 no 10	8 no 10	8 no 10
Nodrošināta tehnoloģiskā platforma tehnoloģiski drošai un pilnvērtīgai starp institūciju sadarbībai un zināšanu pārmesei. Izveidoti risinājumi, kas paātrina informācijas apmaiņu ar FID sadarbības partneriem Latvijā.	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā	2 risinājumi gadā

03

STRATĒGISKĀ PRIORITĀTE NR. 3 - Veicināt izpratni par NILLTPF un finanšu noziegumu apkarošanu un tās nozīmi.

Apakšmērķi

3.1. Izmantojot stratēģiskās analīzes pētījumus (t.sk. Nacionālo NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumu), veicināt Latvijas riska profilam skaita ziņā atbilstošu aizdomīgu darījumu ziņojumu saņemšanu;

3.2. Veicināt saņemto ziņojumu skaitu un kvalitāti;

3.3. Vairojot sabiedrības izpratni un mazināt tās iesaisti finanšu noziegumos, veicot regulārus sabiedriskās domas mērījumus un īstenojot uz rezultātiem balstītu stratēģisko komunikāciju, kas vērsta uz iedzīvotāju un uzņēmēju izglītošanu par finanšu noziegumiem un saistītajiem riskiem;

3.4. Iespēju robežās nodrošināt FID darba caurskatāmību, regulāri atskaitoties par sasniegtajiem rezultātiem un aktualitātēm stratēģiskajiem partneriem un sabiedrībai, mazinot iedzīvotāju toleranci pret finanšu noziegumiem un vairojot uzticību valsts spējām šādus noziegumus novērst.

GSR	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
No nefinanšu sektora saņemto STR proporcija pret visiem FID saņemtajiem STR.	3%	3%	5%	5%	5%
Sabiedrība izprot esošos un nākotnes NILLTPF riskus Latvijā:					
- mazinās Latvijas sabiedrības daļa, kas ir gatava savās interesēs veikt finanšu pārkāpumus vai izmantot tajos gūtos labumus;	+ 2% pret 2022. g.	+ 2% pret 2023. g.	+ 3% pret 2024. g.	+ 3% pret 2025. g.	+ 4% pret 2026. g.
- pieaug iedzīvotāju uzticība FID;	+ 2% pret 2022. g.	+ 2% pret 2023. g.	+ 3% pret 2024. g.	+ 3% pret 2025. g.	+ 4% pret 2026. g.
Pieaug reģistrēto goAML lietotāju skaits.	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%

[1] OpCen ir FID iniciatīva, lai nodrošinātu sadarbību, informācijas analīzi un apmaiņu, pasākumu plānošanu starp FID un TAI konkrētu finanšu izlūkošanas, kriminālprocesa un operatīvās darbības procesa ietvaros ar mērķi efektīvāk organizētās noziedzības un smagu noziegumu novēršanu un apkarošanu, it īpaši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju, lai nodrošinātu to turpmāku konfiskāciju.

[2] Ikgadēja atgriezeniskās saites aptauja, kur 10 ir labākais novērtējums

[3] Ikgadēja atgriezeniskās saites aptauja, kur 10 ir labākais novērtējums

04

STRATĒGISKĀ PRIORITĀTE NR. 4 - Nodrošināt to, ka Latvija saglabā un uzlabo augstu atbilstību starptautiskajiem NILLTPF standartiem, kas stiprina valsts reputāciju un starptautisko konkurētspēju.

Apakšmērķi

4.1. Nodrošināt to, ka starptautiskie novērtētāji (Moneyval, FATF, OECD, IMF, UN, EP u.c.) novērtē Latvijas NILLTPF novērtēšanas sistēmu kā atbilstīgu starptautiskajiem standartiem;

4.2. Pozicionēt Latviju kā aktīvu partneri starptautiskajām organizācijām NILLTPF novērtēšanas jomā;

4.3. Aktīvi piedalīties un veicināt sadarbību ar ārvalstu pilnvarotām iestādēm datu analītikas jomā.

GSR	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Latvijas NILLTPF novērtēšanas jomas sestā rīcības virziena novērtējums uzlabojas, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem.	Vidējs efektivitātes līmenis	Vidējs efektivitātes līmenis	Vidējs efektivitātes līmenis	Vidējs efektivitātes līmenis	Vidējs efektivitātes līmenis
Vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz ārvalstu pilnvaroto iestāžu pieprasījumiem uzlabojas (dienu skaits).	18	17	16	15	15
Vidējais ārvalstu pilnvaroto iestāžu FID sniegtās starptautiskās sadarbības novērtējums gada griezumā nav zemāks par 9 ballēm no 10, savukārt vidējais atsevišķas ārvalstu pilnvarotās iestādes novērtējums uzlabojas.	9 un 7	9 un 7	9 un 8	9 un 8	9 un 8
FID organizētas starptautiskas konferences un diskusijas, kas veicina starptautisko izpratni par NILLTPF aktualitātēm un stiprina starptautisko sadarbību.	1 sankciju konference un 1 cita starptautiski svarīgas tēmas konference	1+1 Ik gadu uzrunāti vismaz divi jauni stratēģiskie partneri	1+1 Ik gadu uzrunāti vismaz divi jauni stratēģiskie partneri	1+1 Ik gadu uzrunāti vismaz divi jauni stratēģiskie partneri	1+1 Ik gadu uzrunāti vismaz divi jauni stratēģiskie partneri

05

STRATĒGISKĀ PRIORITĀTE NR. 5 - FID ir moderna un droša darba vieta, kas savā ikdienas darbā novērtē un ievēro vides, sociālos un pārvaldības (ESG) jautājumus. FID ir prognozējamās darba plūsmas un augsta iekšējo darba procesu efektivitāte.

Apakšmērķi

5.1. Efektīvi un stratēģiski piesaistīt, pieņemt darbā, noturēt un attīstīt FID darbiniekus, lai nodrošinātu, ka tiem ir nepieciešamās kompetences, dinamiskums un domāšanas veids, kas nodrošina iestādei un tās darbiniekiem panākumus nepārtraukti mainīgajā vidē;

5.2. FID darbiniekiem ir augstākie iesaistīšanās rādītāji valsts pārvaldē;

5.3. FID iekšējā komunikācija stiprina darbinieku iesaisti un lojalitāti, ļauj darbiniekiem izprast korporatīvo kultūru un palīdz sasniegt augstvērtīgus darba rezultātus;

5.4. FID attīsta un uztur ilgtspējīgu darba vidi.

GSR	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Efektīva atlases procesa rezultātā, FID spēj piesaistīt, pieņemt darbā, noturēt un pārvaldīt FID talantus.	Darbinieku atlases ilgums < 2 mēneši Darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāts ir vismaz 7 no 10	Darbinieku atlases ilgums < 2 mēneši Darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāts ir vismaz 7 no 10	Darbinieku atlases ilgums < 2 mēneši Darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāts ir vismaz 8 no 10	Darbinieku atlases ilgums < 2 mēneši Darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāts ir vismaz 8 no 10	Darbinieku atlases ilgums < 2 mēneši Darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāts ir vismaz 8 no 10
FID attīsta un uztur ilgtspējīgu darba vidi.	FID ieguvis vismaz bronzas līmeni Ilgtspējas indeksa novērtējumā	FID ieguvis vismaz bronzas līmeni Ilgtspējas indeksa novērtējumā	FID ieguvis vismaz sudraba līmeni Ilgtspējas indeksa novērtējumā	FID ieguvis vismaz sudraba līmeni Ilgtspējas indeksa novērtējumā	FID ieguvis zelta līmeni Ilgtspējas indeksa novērtējumā
FID darbinieki izprot iestādes mērķus, zina un izmanto kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas.	FID darbinieku aptaujas rezultāti rāda, ka: - 80% izprot FID mērķus, stratēģiskos virzienus un nākotnes vīziju; - 50% ir pietiekama informācija par kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām	FID darbinieku aptaujas rezultāti rāda, ka: - 85% izprot FID mērķus, stratēģiskos virzienus un nākotnes vīziju; - 60% ir pietiekama informācija par kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām	FID darbinieku aptaujas rezultāti rāda, ka: - 85% izprot FID mērķus, stratēģiskos virzienus un nākotnes vīziju; - 70% ir pietiekama par kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām	FID darbinieku aptaujas rezultāti rāda, ka: - 90% izprot FID mērķus, stratēģiskos virzienus un nākotnes vīziju; - 80% ir pietiekama informācija par kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām	FID darbinieku aptaujas rezultāti rāda, ka: - 90% izprot FID mērķus, stratēģiskos virzienus un nākotnes vīziju; - 90% ir pietiekama informācija par kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām

Riski, kas var ietekmēt stratēģisko prioritāšu, definēto apakšmērķu un rezultātu sasniegšanu

STIPRĀS PUSES

1. Likumdošanā nostiprināts, skaidrs mandāts;
2. Operacionālā neatkarība;
3. FID ir profesionāli un pieredzējuši darbinieki;
4. Ātra un plaša piekļuve informācijai;
5. Spēcīgi attīstīta vietējā un starptautiskā sadarbība;
6. FID ir profesionāli augsti vērtēts un ar labu reputāciju partneriestāžu vidū.

VĀJĀS PUSES

1. Maz potenciālu darbinieku, kuriem būtu nepieciešamās finanšu izlūkošanas un datu pārvaldības prasmes;
2. Latvijas reputāciju turpina ietekmēt nesekmīgais Moneyval 5. kārtas novērtējums;
3. Darba apjoms pieaug neproporcionāli finansējuma apjomam;
4. Vairāku augstas prioritātes un sarežģītības uzdevumu un projektu vienlaicīga izpilde.

IESPĒJAS

1. Pieaugoša izpratne par Latvijas finanšu sistēmas uzticamību;
2. Likuma subjekti izprot ziņošanas būtību un jēgu;
3. Arvien plašāka finanšu izlūkdatu pieejamība, kas noder TAI;
4. Publiskās un privātās sadarbības rezultātā būtiski pieaug novērsto ekonomisko noziegumu skaits;
5. Latvija kā viena no pirmajām valstīm piedalās Moneyval 6. kārtas novērtējumā un spēj uzlabot 5. kārtas novērtējumu;
6. Jaunās tehnoloģijas (t.sk. mākslīgais intelekts) sniedz jaunas iespējas NILLTPF atklāšanā un novēršanā.

DRAUDI

1. Ģeopolitiskā nedrošība;
2. Politiskā nestabilitāte un politisko prioritāšu svārstības;
3. Valsts pārvaldes atlīdzības nespēja konkurēt ar privātā sektora darba samaksas līmeni līdzvērtīgos amatos, kas rada risku analītiķu, IT un citu jomas profesionāļu piesaistei ilgstošam darbam;
4. Nenoteiktība, ekonomiskā lejupslīde;
5. Kibernozieģumi un kiberdraudu pieaugums;
6. Iespējami reputācijas apdraudējumi valsts līmenī.



FID FINANSĒJUMS 2023. – 2027. GADAM

	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
KOPĀ	4 800 541	5 284 743	5 284 743	5 284 743	5 284 743
Atlīdzība	3 019 387	3 566 553	3 566 553	3 566 553	3 566 553
IT izdevumi	805 562	805 562	805 562	805 562	805 562
Darbinieku apmācība	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609
Pētījumi	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sabiedrības informēšana (kampanjas, konferences u.c.)	161 124	98 160	98 160	98 160	98 160
Starptautiskā sadarbība	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Komandējumi	45 380	45 380	45 380	45 380	45 380
Biroja uzturēšanas izdevumi	583 124	583 124	583 124	583 124	583 124
Citi administratīvi izdevumi	82 965	82 965	82 965	82 965	82 965
Likuma subjektu un TAI apmācība	26 390	26 390	26 390	26 390	26 390



SAĪSINĀJUMI

AMLIH	AML Inovāciju centrs
DELNA	Sabiedrība par atklātību - Delna
EFIPP	Eiropola finanšu izlūkošanas publiskā un privātā sadarbība
ENAP	Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde
EP	Eiropas Padome
FATF	Finanšu darījumu darba grupa
FID	Finanšu izlūkošanas dienests
GSR	Galvenie snieguma rādītāji
IMF	Starptautiskais valūtas fonds
IT	Informācijas tehnoloģijas
KNAB	Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
LDDK	Latvijas Darba devēju konfederācija
Likuma subjekti	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti
Moneyval	Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja
NILL	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
NILLTPF	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšana
NILLTPFN	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana
NILLTPFNL	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
NN	Noziedzīgi nodarījumi
OECD	Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
ONAP	Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde
OpCen	Operatīvās darbības centrs
Pasākumu plāns	Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam
PF	Proliferācijas finansēšana
SKG	Sadarbības koordinācijas grupa
STR	Ziņojums par aizdomīgu darījumu
Stratēģija	Finanšu izlūkošanas dienesta darbības stratēģija 2023. - 2027. gadam
TAI	Tiesībaizsardzības iestādes
TF	Terorisma finansēšana
UN	Apvienotās Nācijas
VID	Valsts ieņēmumu dienests