



## Finanšu izlūkošanas dienests

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

### IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā.

Nr. 1-3.1/1

### Finanšu izlūkošanas dienesta REGLAMENTS

Izdots pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75.panta pirmo daļu

#### I Vispārīgie noteikumi

1. Reglaments nosaka Finanšu izlūkošanas dienesta struktūru un darba organizāciju.
2. Finanšu izlūkošanas dienests veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un Ministru kabineta 2024. gada 28. maija noteikumos Nr. 308 "Finanšu izlūkošanas dienesta nolikums" noteiktās funkcijas un uzdevumus.

#### II Finanšu izlūkošanas dienesta struktūra

3. Finanšu izlūkošanas dienestu vada Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks (turpmāk – priekšnieks), kurš ir valsts civildienesta ierēdnis. Priekšnieka kompetence noteikta Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. pantā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 50.<sup>1</sup> panta 7. daļā un amata aprakstā.
4. Priekšniekam ir tieši pakļautas šādas amatpersonas, valsts civildienesta ierēdņi un darbinieki (turpmāk - darbinieki):
  - 4.1. priekšnieka vietnieks (finanšu izlūkošana);
  - 4.2. priekšnieka vietnieks (stratēģiskā attīstība);
  - 4.3. priekšnieka vietnieks (sankcijas)
  - 4.4. finanšu un atbilstības direktors;
  - 4.5. iekšējais auditors;
  - 4.6. Cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītājs.
5. Priekšniekam ir trīs vietnieki - priekšnieka vietnieks finanšu izlūkošanas jautājumos, priekšnieka vietnieks stratēģiskās attīstības jautājumos un priekšnieka vietnieks sankciju jautājumos, kuri ir valsts civildienesta ierēdņi.

6. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniekam vai priekšnieka vietniekiem var būt padomnieki.
7. Finanšu izlūkošanas dienesta patstāvīgās struktūrvienības ir nodaļas, kuras vada nodaļu vadītāji un kas ir tieši pakļautas priekšniekam, priekšnieka vietniekiem vai finanšu un atbilstības direktoram. Nodaļām var veidot zemāka līmeņa struktūrvienības: daļas vai sektorus.
8. Finanšu izlūkošanas dienesta nodaļu vadītāji un nodaļu vadītāju vietnieki, kā arī darbinieki, kuri veido nozares politiku vai attīstības stratēģiju, koordinē nozares darbību, sadala vai kontrolē finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus, ir valsts civildienesta ierēdņi.
9. Priekšnieka vietniekam finanšu izlūkošanas jautājumos ir tieši pakļautas šādas nodaļas un darbinieki:
  - 9.1. Finanšu izlūkošanas pirmā nodaļa;
  - 9.2. Finanšu izlūkošanas otrā nodaļa;
  - 9.3. Stratēģiskās un taktiskās analīzes nodaļa;
  - 9.4. Sākotnējās analīzes un starptautiskās sadarbības nodaļa;
  - 9.5. Padomnieks finanšu izlūkošanas jautājumos;
  - 9.6. Padomnieks sadarbības koordinācijas jautājumos.
10. Priekšnieka vietniekam stratēģiskās attīstības jautājumos ir tieši pakļautas šādas nodaļas un darbinieki:
  - 10.1. Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļa;
  - 10.2. Inovāciju un informācijas tehnoloģiju nodaļa;
  - 10.3. Padomnieks inovāciju un digitālās transformācijas jautājumos.
11. Priekšnieka vietniekam sankciju jautājumos ir tieši pakļautas šādas nodaļas:
  - 11.1. Sankciju izpildes nodaļa;
  - 11.2. Sankciju juridiskā nodaļa.
12. Finanšu un atbilstības direktoram ir tieši pakļauta šāda nodaļa:
  - 12.1. Juridiskā un atbilstības nodaļa.

### **III Finanšu izlūkošanas dienesta darba organizācija**

13. Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viens darbinieks ir padots citam darbiniekam. Veicot savus uzdevumus, Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki savstarpēji sadarbojas un savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu citiem darbiniekiem.
14. Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki savā darbā ievēro Latvijas Republikas likumus, Saeimas lēmumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktus, rīkojumus un citus normatīvos aktus.
15. Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekiem ir pienākums pildīt savus tiešos darba pienākumus un augstākstāvošo amatpersonu rīkojumus, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

16. Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki atbild par to kompetencē esošo jautājumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
17. Priekšnieks dod uzdevumus sev tieši pakļautajiem darbiniekiem, kā arī var dot tiešus uzdevumus jebkuram citam Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekam.
18. Priekšnieka prombūtnes laikā (pārejoša darba nespēja, atvaļinājums, komandējums, u.c.) priekšnieka pienākumus pilda priekšnieka vietnieks finanšu izlūkošanas jautājumos. Ja arī priekšnieka vietnieks finanšu izlūkošanas jautājumos atrodas prombūtnē, minētos pienākumus pilda cita ar rīkojumu norīkota persona.
19. Priekšnieka vietnieki dod uzdevumus sev tieši pakļautajiem darbiniekiem, kā arī var dot tiešus uzdevumus citiem sev pakļauto nodaļu darbiniekiem. Priekšnieka vietnieku kompetenci nosaka priekšnieka apstiprināts amata apraksts.
20. Priekšnieka vietnieku pienākumi un tiesības:
  - 20.1. plānot, vadīt un organizēt, koordinēt un kontrolēt sev tieši pakļauto nodaļu darbu, dod uzdevumus to vadītājiem un veikt to darbības uzraudzību atbilstoši savai kompetencei;
  - 20.2. nodrošināt normatīvo aktu prasību, kā arī priekšnieka doto uzdevumu savlaicīgu izpildi atbilstoši savai kompetencei;
  - 20.3. saskaņā ar doto pilnvarojumu pārstāvēt Finanšu izlūkošanas dienestu citās valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī starptautiskajās institūcijās un organizācijās.
21. Nodaļu vadītāji vada savu nodaļu darbu un dod uzdevumus nodaļas darbiniekiem. Ja Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieks ir saņēmis tiešu uzdevumu no priekšnieka, priekšnieka vietnieka vai finanšu un atbilstības direktora, tad par to informē savu tiešo vadītāju.
22. Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
23. Atzīt par spēku zaudējušu 2023. gada 10. februāra Finanšu izlūkošanas dienesta reglamentu Nr. 1-3.1/1.

Priekšnieka p.i.

/Elektroniskais paraksts\*/

P. Iļjenkovs

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