



Finanšu izlūkošanas
dienests



STRATĒGIJA

2023.-2027.GADAM

(ATJAUNOTA 2024. GADA MAIJĀ)

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.

Tāpat stratēģija ņem vērā un atspoguļo paplašināto FID mandātu sankciju izpildes jomā, kas noteikts ar 2023. gada 8. decembra grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas stājās spēkā 2024. gada 1. aprīlī. Izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu, ka jautājumos par sankciju izpildi ir viens sākotnējais saziņas punkts un viena galvenā iestāde, tādējādi atvieglojot un vienkāršojot saziņu starp privāto un publisko sektoru.

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

Mēs rūpējamies par valsts un finanšu sistēmas drošību.

VĪZIJA

Cilvēkam droša un labklājīga Latvija mierpilnā pasaulē.

VĒRTĪBAS

Cilvēks, drosmē, patriotisms, sadarbība.



Finanšu izlūkošanas dienests



FID PARTNERI UN IESAISTĪTĀS PUSES

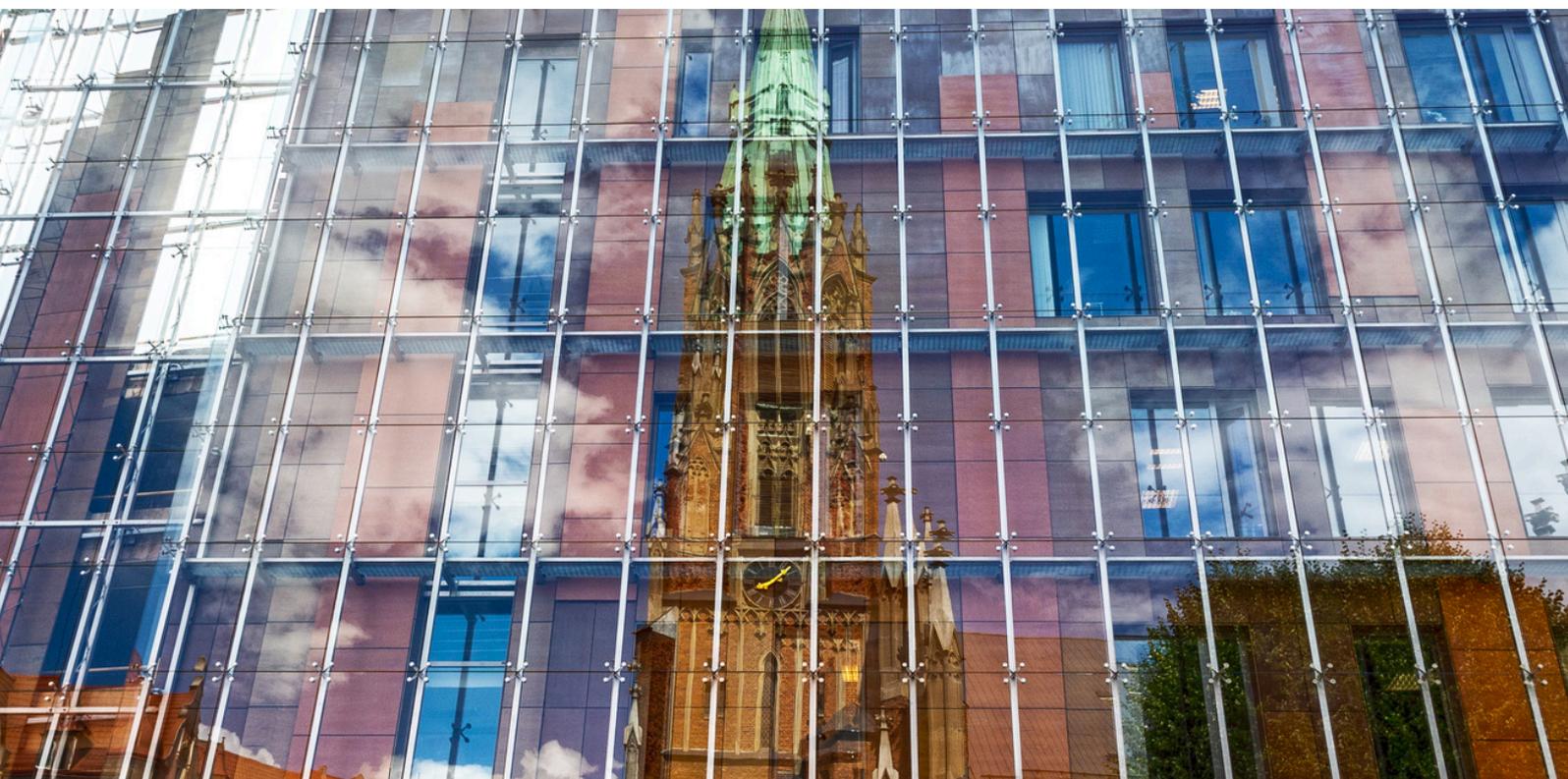
FID ir neatkarīga, Ministru kabineta pārraudzībā esoša vadošā iestāde NILLTFPF novēršanā. Lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos mērķus, FID sadarbojas ar plašu iestāžu un partneru loku no publiskā un privātā sektora gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

FID ciešākie sadarbības partneri sankciju izpildes jomā ir Ārlietu ministrija, VID Muitas pārvalde, Latvijas Banka un Valsts drošības dienests

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 177 dalībvalstu līdzvērtīgiem ārvalstu dienestiem. 2024. gada sākumā 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, atbilstoši pilnīgums, īsais pieprasījumu izpildes laiks un informācijas lietderība analīzē un izmeklēšanā.



FID STRATĒĢISKĀS PRIORITĀTES

01

STRATĒĢISKĀ 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.

02

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

03

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

04

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

05

STRATĒĢISKĀ 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 prognozējamā darba plūsmas un augsta iekšējo darba procesu efektivitāte.

06

Stratēģiskā prioritāte Nr. 6 – Nodrošināt sankciju izpildi atbilstoši to mērķiem, stiprinot nacionālo un starptautisko drošību.



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
43.00. budžeta programma "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" kopā:	4 800 541	7 367 792	7 002 362	6 876 824	6 876 824
Atalgojums	3 019 387	4 522 612	4 522 612	4 522 612	4 522 612
IT izdevumi	805 562	1 414 638	1 157 408	1 157 408	1 157 408
Darbinieku apmācība	58 609	69 402	50 609	50 609	50 609
Pētījumi	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sabiedrības informēšana (kampanjas, konferences u.c.)	161 124	98 610	118 550	118 550	118 550
Starptautiskā sadarbība	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Komandējumi	45 380	115 600	115 600	115 600	115 600
Biroja uzturēšanas izdevumi	583 124	790 881	765 053	765 053	765 053
Citi administratīvi izdevumi	82 965	91 959	87 602	87 602	87 602
Likuma subjektu un TAI apmācība	26 390	246 090	166 928	41 390	41 390



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