



Finanšu izlūkošanas
dienests



DARBĪBAS STRATĒGIJA 2026.–2030. GADAM

IEVADS

01

IEVADS

Finanšu izlūkošanas dienesta darbības stratēģija 2026. - 2030. gadam, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas nosaka FID attīstības virzienus, stratēģiskās prioritātes, mērķus un sasniedzamos rezultātus sekmīgai iestādes pamatfunkciju īstenošanai.

Stratēģija ir attīstības un pārvaldības instruments, kas nodrošina vienotu ietvaru FID darbības plānošanai, resursu mērķtiecīgai izmantošanai, snieguma uzraudzībai un institucionālās attīstības vadībai. Tā nosaka skaidras, paredzamas un izmērāmas prioritātes, kas vērstas uz FID darbības efektivitātes, rezultativitātes un ietekmes stiprināšanu Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmā.

Stratēģija ir izstrādāta, aktualizējot iepriekšējo FID darbības stratēģiju 2023. - 2027. gadam, pēc sankciju izpildes funkcijas nodošanas FID 2024. gadā, kā arī pēc MONEYVAL 6. kārtas novērtējuma par Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmu publicēšanas 2026. gadā.

ŠAJĀ NOVĒRTĒJUMĀ FID TIKA ATZĪTS PAR VIENU NO EFEKTĪVĀKAJĀM FINANŠU IZLŪKOŠANAS VIENĪBĀM PASAULĒ UN GLOBĀLU LĪDERI STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS JOMĀ.

MONEYVAL 6. kārtas novērtējums ir visaptverošs Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas izvērtējums, kurā tiek vērtēts ne tikai normatīvais un institucionālais ietvars, bet arī kompetento institūciju, tostarp FID, darbības efektivitāte. Neraugoties uz pozitīvo novērtējumu un atzinību, ka FID līdzšinējā darbība ir efektīva, Stratēģija nosaka turpmākai attīstībai vērstus stratēģiskos mērķus, lai FID arī nākamajā periodā spētu saglabāt un stiprināt savu efektivitāti, savlaicīgi pielāgoties mainīgajiem Latvijas NILLTPF riskiem un nodrošināt mērķtiecīgu ieguldījumu visas NILLTPF novēršanas sistēmas noturībā un rezultativitātē.

Lai novērtētu FID stratēģisko prioritāšu īstenošanu un raksturotu progresu Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanā, ir definēti pieci kompozītie indeksi. Tie apvieno vairākus savstarpēji saistītus, bet saturiski atšķirīgus snieguma un attīstības rādītājus vienotā novērtējumā, tādējādi sniedzot visaptverošāku priekšstatu par FID darbības rezultātiem, institucionālo attīstību un stratēģisko progresu. Kompozīto indeksu pieeja izvēlēta, lai nodrošinātu strukturētu, datus balstītu un salīdzināmu Stratēģijas īstenošanas novērtējumu visā tās darbības periodā. Šāda pieeja ļauj sistemātiski uzraudzīt progresu, savlaicīgi identificēt pilnveides vajadzības un stiprināt pārskatāmu komunikāciju par FID darbības rezultātiem gan iestādes iekšienē, gan sadarbībā ar iesaistītajām pusēm.

Informācija par FID darbības stratēģijas izpildi ik gadu tiek publicēta FID gada pārskatā. 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".

MISIJA

Mēs rūpējamies par valsts un finanšu sistēmas drošību.

VĪZIJA

Cilvēkam droša un labklājīga Latvija mierpilnā pasaulē.

VĒRTĪBAS

Cilvēks, drosme, patriotisms, sadarbība.

STRATĒGIJAS PAMATĀ IR ČETRAS GALVENĀS
PRIORITĀTES:

PAMATDARBĪBA – FINANŠU IZLŪKOŠANA
UN SANKCIJU IZPILDE

CILVĒKKAPITĀLS

DARBA PROCESU PĀRVALDĪBA UN
TEHNOLOĢIJAS

SADARBĪBA

PARTNERI UN
IESAISTĪTĀS PUSES

02

FID PARTNERI UN IESAISTĪTĀS PUSES

FID ir neatkarīga, Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura veic normatīvajā regulējumā noteiktās funkcijas ar mērķi novērst iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu NILLTPF un nodrošinot nacionālo un starptautisko sankciju izpildi. Lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, FID sadarbojas ar publiskā un privātā sektora iestādēm un partneriem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Ņemot vērā minēto, FID partneriem un iesaistītajām pusēm ir būtiska loma FID stratēģijas īstenošanā.

IZMEKLĒŠANAS IESTĀDES, PROKURATŪRA, TIESA

GALVENĀS VAJADZĪBAS UN INTERESES

Lietderīga finanšu izlūkošanas informācija, lai veicinātu finanšu noziegumu izmeklēšanu un personu saukšanu pie kriminālatbildības un identificētu, izsekotu un nodrošinātu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.

FID PIENESUMS

FID analizēto datu un sniegtās informācijas rezultātā tiek uzsākti augstas prioritātes kriminālprocesi, kā arī sniegts mērķtiecīgs atbalsts izmeklēšanas iestādēm un prokuratūrai jau uzsāktos kriminālprocesos. Vienlaikus FID veicina un sniedz atbalstu noziedzīgi iegūtas mantas identifikācijā, izsekošanā, kā arī tās konfiskācijas nodrošināšanā.

NOVĒRŠANAS LIKUMA SUBJEKTI

GALVENĀS VAJADZĪBAS UN INTERESES

Skaidras vadlīnijas, atgriezeniskā saite par iesniegtajiem ziņojumiem, regulāra informēšana par riskiem/indikatoriem/tipoloģijām un efektīvas, drošas savstarpējās saziņas nodrošināšana.

FID PIENESUMS

Pieaug saņemto kvalitatīvo ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem proporcija, vienlaikus palielinās Novēršanas likuma subjektu izpratne un zināšanas. Tā rezultātā uzraudzības ietvaros samazinās konstatēto pārkāpumu un no tiem izrietošo korektīvo darbību apjoms.

UZRAUDZĪBAS UN KONTROLES INSTITŪCIJAS

GALVENĀS VAJADZĪBAS UN INTERESES

Skaidra koordinācija un cieša sadarbība, sistemātiska informācijas un zināšanu apmaiņa, kā arī kapacitātes stiprināšana ar apmācību palīdzību.

FID PIENESUMS

Stiprināta uzraudzības un kontroles institūciju kapacitāte un veidota vienota izpratne par riskiem, kā rezultātā uzraudzības un kontroles institūcijas spēj mērķtiecīgāk plānot un īstenot riskos balstītus uzraudzības pasākumus.

**SANKCIJU IZPILDĒ IESAISTĪTĀS PUSES
(UZŅĒMĒJI, IESTĀDES, SABIEDRĪBA U.C.)****GALVENĀS VAJADZĪBAS UN INTERESES**

Skaidras vadlīnijas, aktuāli un publiski pieejami sankciju saraksti, saprotami un uztverami skaidrojumi, konsultācijas.

FID PIENESUMS

Sankciju izpildē iesaistītās puses saprot FID sniegto informāciju un veiksmīgi ievēro noteiktās sankcijas praksē, kas samazina pārkāpumu skaitu. Konsultācijas un izglītojošie materiāli tiek aktīvi izmantoti, nodrošinot efektīvu sankciju izpildi.

**STARPTAUTISKIE PARTNERI
(ES, MONEYVAL, FATF, AMLA, FIU TĪKLS, EGMONT GROUP, U.C.)****GALVENĀS VAJADZĪBAS UN INTERESES**

Ātra koordinācija un augstas kvalitātes finanšu izlūkošanas informācija apmaiņa

FID PIENESUMS

Veicināta starptautiskā sadarbība, nodrošinot drošu un uzticamu finanšu izlūkošanas informācijas apmaiņu, atbalstot pārrobežu operatīvo analīzi un tipoloģijas identificēšanu.

**CITAS KOMPETENTĀS IESTĀDES (FM, IEM, ĀM, VDD) UN
NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS (FNA, DELNA)****GALVENĀS VAJADZĪBAS UN INTERESES**

Skaidra koordinācija un sadarbība, sistemātiska informācijas un zināšanu apmaiņa, kā arī kapacitātes stiprināšana ar apmācību palīdzību.

FID PIENESUMS

Stiprināta kompetento iestāžu un nevalstisko organizāciju kapacitāte un paaugstināta izpratne par NILLTPF riskiem, nodrošinot, ka tās saņem savlaicīgu un kvalitatīvu informāciju, kas nepieciešama, lai efektīvi īstenotu NILLTPF novēršanas jomas atbilstības prasības.

STRATĒGISKĀS
PRIORITĀTES, MĒRĶI
UN REZULTĀTI

03

FID STRATĒGISKĀS PRIORITĀTES, MĒRĶI UN REZULTĀTI

PAMATDARBĪBA – FINANŠU IZLŪKOŠANA UN SANKCIJU IZPILDE

MĒRĶI

FID nodrošina izmeklēšanas iestādes un prokuratūru ar lietderīgu finanšu izlūkošanas informāciju, lai veicinātu finanšu noziegumu izmeklēšanu un identificētu un izsekotu noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

FID nodrošina, ka sankcijas Latvijā tiek izprastas, ievērotas un izpildītas atbilstoši to mērķim.

REZULTĀTI

Saņemto kvalitatīvo ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem proporcija pieaug.

FID analizēto datu un sniegtās informācijas rezultātā tiek uzsākti augstas prioritātes kriminālprocesi.

FID sniedz atbalstu izmeklēšanas iestādēm jau uzsāktos kriminālprocesos.

FID identificēto un izmeklēšanas iestāžu arestēto noziedzīgi iegūto līdzekļu apmērs pieaug.

Latvijas valsts, uzņēmēji un sabiedrība neiesaistās aizliegtos darījumos ar sankcijām pakļautām personām un valstīm.

Latvija nepieļauj sankciju subjektu līdzekļu pārvietošanu un izmantošanu atbilstoši sankciju režīmiem.

Sabiedrības izpratne par sankciju efektivitāti uzlabojas.

CILVĒKKAPITĀLS

MĒRĶI

FID ir organizācija, kas mācās jēgpilni.

FID ir vide, kur darbinieki jūtas droši, iesaistīti un līdzatbildīgi par kopējiem mērķiem, procesiem un rezultātiem.

REZULTĀTI

FID stiprina vadības kapacitāti, attīstot vadīšanas un līderības kompetences.

FID attīsta darbinieku digitālās prasmes un profesionālās iemaņas.

FID efektīvi iesaista darbā jaunos darbiniekus un veido vidi zināšanu nodošanai, attīstot savstarpēju kolēģu mentoringu.

FID nodrošina darbības nepārtrauktību un ilgtspēju, plānojot pēctecību un talantu attīstīšanu.

FID darbinieki rūpējas par savu un kolēģu labbūtību.

FID ir droša darbavieta.

DARBA PROCESU PĀRVALDĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

MĒRĶI

FID iekšējie procesi ir moderni, ilgtspējīgi, efektīvi un nodrošina valsts piešķirto resursu lietderīgu izmantošanu.

REZULTĀTI

FID atbildīgi un ētiski pārvalda savā rīcībā esošos resursus.

FID ir efektīva organizatoriskā struktūra un spēja pielāgot iekšējos procesus vides prasībām.

FID regulāri izvērtē un atjauno darba procesus.

FID pilnvērtīgi izmanto esošās tehnoloģijas, apgūst un attīsta jaunas.

FID veic iekšējo un ārējo procesu digitalizāciju un daļēji automatizāciju.

SADARBĪBA

MĒRĶI

FID ir uzticams sadarbības partneris.

REZULTĀTI

FID ir uzticams sadarbības partneris, veicinot finanšu noziegumu apkarošanu un sankciju izpildi starptautiskā līmenī.

FID vada starpiestāžu un privātā sektora sadarbību, lai efektīvi atklātu, novērstu un apkarotu finanšu noziegumus un nodrošinātu sankciju izpildi Latvijā.

FID komandā attiecības balstās uz savstarpēju cieņu, caurspīdīgu komunikāciju un konstruktīvu atgriezenisko saiti.

RISKI, KAS VAR IETEKMĒT STRATĒGISKO PRIORITĀŠU, DEFINĒTO MĒRĶU UN REZULTĀTU SASNIEGŠANU

SVID analīze parāda esošās situācijas reālu, detalizētu izvērtējumu – kādi faktori veicinās un kādi kavēs stratēģijas ieviešanu, kādi ir iespējamie riski un kādas ir institūcijas darbības spējas, lai paredzētu iespējamo rīcību risku novēršanai un kavējošo faktoru mazināšanai.

STIPRĀS PUSES

Darbinieku kompetence un kapacitāte.
Demokrātisks un atvērts vadības stils.
Digitalizēta un uz sadarbību vērsta darba vide.
Operacionālā neatkarība.
Spēcīgi attīstīta starpinstitutionālā un starptautiskā sadarbība.
FID ir profesionāli augsti vērtēts un ar labu reputāciju partneriestāžu vidū.

VĀJĀS PUSES

Iekšējo procesu nepietiekama ilgtspēja.
Darba apstākļu konkurētspējas trūkums salīdzinājumā ar privāto sektoru.
IT attīstības temps atkarīgs no sadarbības partneru kapacitātes.
Nepietiekami attīstīta mācīšanās kultūra.

IESPĒJAS

Tehnoloģiju attīstība un automatizācija.
Sadarbība ar partneriem.
Sabiedrības un partneru izglītošana.
Starptautiskā atpazīstamība.
Darbinieku kompetences uzlabošana.

DRAUDI

Ģeopolitiskie un politiskie riski.
Cilvēkkapitāla ierobežotība NILLTPF un sankciju jomā.
Darba apjoma pieaugums pret cilvēkkapitālu.
Ekonomiskā nenoteiktība un lejupslīde.
Kibernetiskie draudi un kiberdraudi.

DARBĪBAS INDEKSS

04

FID DARBĪBAS INDEKSS

PAMATDARBĪBA - FINANŠU IZLŪKOŠANAS EFEKTIVITĀTES INDEKSS

Raksturo FID spēju identificēt, analizēt un nodot finanšu izlūkošanas informāciju, kas tiek izmantota finanšu noziegumu izmeklēšanā un sankciju izpildē.

PAMATDARBĪBA - SANKCIJU IZPILDES EFEKTIVITĀTES INDEKSS

Raksturo FID spēju veicināt sankciju izpratni un ievērošanu, nepieļaut sankciju pārkāpumus un nodrošināt sankcijām pakļauto līdzekļu efektīvu kontroli.

CILVĒKKAPITĀLS - CILVĒKKAPITĀLA ATTĪSTĪBAS INDEKSS

Raksturo FID spēju attīstīt kompetentus, iesaistītus un ilgtspējīgi strādājošus darbiniekus.

DARBA PROCESU PĀRVALDĪBA UN TEHNOLOĢIJAS - PROCESU PĀRVALDĪBAS UN TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS INDEKSS

Raksturo FID spēju efektīvi pārvaldīt darba procesus, izmantot resursus un attīstīt tehnoloģiskos risinājumus.

SADARBĪBA - SADARBĪBAS EFEKTIVITĀTES INDEKSS

Raksturo FID spēju veidot uzticamu un efektīvu sadarbību ar partneriem Latvijā un starptautiski.

STRATĒGISKĀ PRIORITĀTE	ĪPATSVARŠ (KOPĒJĀ INDEKSĀ)	PLĀNOTAIS MĒRĶIS				
		2026	2027	2028	2029	2030
KOPĒJAIS FID DARBĪBAS INDEKSS		48.9	57.8	68.6	76.9	82.5
Pamatdarbība - finanšu izlūkošanas efektivitātes indekss	30 %	48.6	54.6	62.4	72.9	77.7
Pamatdarbība - sankciju izpildes efektivitātes indekss	30 %	63.4	67.5	74.7	80.9	85.2
Cilvēkkapitāls - cilvēkkapitāla attīstības indekss	15 %	38.6	58.8	74.6	82.0	90.4
Darba procesu pārvaldība un tehnoloģijas - procesu pārvaldības un tehnoloģiju attīstības indekss	15 %	34.4	49.2	71.2	82.2	89.1
Sadarbība - sadarbības efektivitātes indekss	10 %	44.4	49.9	55.4	60.9	66.5

Visi FID darbības indeksi ir kompozīti indeksi skalā no 0 līdz 100. Indeksu mērķa vērtības nosaka plānoto attīstības trajektoriju līdz 2030. gadam. Indeksus veidojošo elementu saraksts, to īpatsvars kopvērtējumā, kā arī aprēķina metodika ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un netiek publiskota.

INDEKSA VĒRTĪBA

0 - 29	SĀKOTNĒJAIS ATTĪSTĪBAS LĪMENIS Procesi un kapacitāte ir attīstības stadijā, nepieciešami pilnveidojumi.
30 - 49	PAMATA KAPACITĀTE Pilnībā nodrošināta pamatfunkciju izpilde, izveidoti galvenie procesi un attīstības priekšnosacījumi.
50 - 69	ATTĪSTĪTA KAPACITĀTE Procesi ir aktualizēti, sistemātiski pilnveidoti un rada izmērāmu ietekmi uz FID darbības rezultātiem.
70 - 84	AUGSTA KAPACITĀTE Procesi darbojas efektīvi, tiek izmantota datu analīze un labā prakse, FID spēj elastīgi pielāgoties pārmaiņām un nodrošināt augstu darbības kvalitāti.
85 - 100	IZCILA KAPACITĀTE Organizācija demonstrē ilgtspējīgu izcilību, inovācijas un augstu efektivitāti; šis līmenis ir uzskatāms par ilgtermiņa orientieri, nevis obligāti sasniedzamu mērķi.

FINANSĒJUMS
2026.–2030. GADAM

05

FID FINANSĒJUMS 2026.–2030. GADAM

	2026	2027	2028	2029	2030
ATLĪDZĪBA	4 520 694	4 403 117	4 403 117	4 403 117	4 403 117
IT IZDEVUMI	1 111 396	1 111 396	1 111 396	1 136 396	1 136 396
DARBINIEKU APMĀCĪBA	47 714	47 714	47 714	47 714	47 714
PĒTĪJUMI	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA (KAMPAŅAS, KONFERENCES)	21 610	21 610	21 610	21 610	21 610
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA	115 600	115 600	115 600	115 600	115 600
KOMANDĒJUMI	818 679	818 679	818 679	818 679	818 679
BIROJA UZTURĒŠANAS IZDEVUMI	78 273	78 273	78 273	78 273	78 273
CITI ADMINISTRATĪVI IZDEVUMI	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940
NOVĒRŠANAS LIKUMA SUBJEKTU UN IZMEKLĒŠANAS IESTĀŽU APMĀCĪBA	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
KOPĀ	6 754 706	6 637 129	6 637 129	6 662 129	6 662 129

SAĪSINĀJUMI

06

AMLA – Anti-Money Laundering Authority (Eiropas iestāde cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu)

ĀM – Ārlietu ministrija

Delna – Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”

Egmont – Egmont Group (Egmont grupa)

ES – Eiropas Savienība

FATF – Financial Action Task Force (Finanšu darījumu darba grupa)

FID – Finanšu izlūkošanas dienests

FM – Finanšu ministrija

FNA – Finanšu nozares asociācija

IeM – Iekšlietu ministrija

MONEYVAL – The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Eiropas Padomes ekspertu komitejai naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam)

NILLTPF – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma un proliferācijas finansēšana

Novēršanas likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

VDD – Valsts drošības dienests



Finanšu izlūkošanas
dienests

FINANŠU IZLŪKOŠANAS DIENESTS

Valņu iela 28, Rīga, LV-1050

Tālrunis: (+371) 67044430

E-pasts: pasts@fid.gov.lv

www.fid.gov.lv

www.sankcijas.fid.gov.lv