

Nepieciešamie statistikas dati Nacionālā risku novērtējuma izstrādei¹ par 2025. gadu

1. Dati, ar kuriem tiek novērtēti ziņošanas, izmeklēšanas un tiesvedības posmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaits	5539
t.sk. ziņojumu ar atturēšanos no darījumu veikšanas skaits	187

- Tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām, un citām iestādēm nosūtīto materiālu skaits sadalījumā pa iestādēm 2025. gadā – **612**.

	Kompetentās iestādes atzinums	Informācija zināšanai	Papildu ziņas	Kopā
Valsts policija	73	157	39	269
Valsts drošības iestādes	12	102	24	138
Nodokļu un muitas policija (iepriekš Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvalde)	0	81	42	123
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs	0	20	8	28
Valsts robežsardze	0	10	5	15
Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvalde	0	15	0	15
Latvijas Republikas prokuratūra	1	4	1	6
Militārā policija	0	5	1	6
Latvijas Banka	0	6	0	6
Valsts ieņēmumu dienests	0	2	0	2
Iekšējās drošības birojs	0	3	0	3
Ieslodzījumu vietu pārvalde	0	1	0	1
Kopā	86	406	120	612

- Finanšu izlūkošanas dienests 2025. gadā ir iesaldējis finanšu līdzekļus 869 552, 04 EUR apmērā.

Fiziskas personas	155 019, 48 EUR
Juridiskas personas	714 532, 56 EUR

- Pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta 2025. gadā tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītajiem materiāliem, ir uzsākti 64 kriminālprocesi. 151 materiāls ir pievienots jau uzsāktiem kriminālprocešiem.
- Pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta 2025. gadā tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītajiem materiāliem, arests ir uzlikts finanšu līdzekļiem 843 834, 57 EUR apmērā.
- 2025. gadā kriminālprocesos, kas uzsākti pēc Krimināllikuma 195.panta, kriminālvajāšana uzsākta pret 308 personām.
- 2025. gadā 170 personas ir notiesātas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
- Atbilstoši Tiesu administrācijas sniegtajiem datiem par tiesu nolēmumiem, kas ir pieņemti 2025. gadā un stājušies spēkā, par noziedzīgi iegūtiem tika atzīti 41 965 245, 47 EUR, t.sk.

¹ Publicēti atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51.¹ panta otrai daļai.

41 114 672, 23 EUR ir atzīti par noziedzīgi iegūtiem kriminālprocesos, kas uzsākti, pamatojoties uz FID nosūtīto materiālu.

2. Finanšu izlūkošanas dienesta 2025. gadā nosūtīto un saņemto pārrobežu informācijas pieprasījumu un spontāno pārrobežu informācijas ziņojumu skaits:

Nosūtītie pārrobežu informācijas pieprasījumi	534
Saņemtie pārrobežu informācijas pieprasījumi	154
Saņemtās atbildes uz FID nosūtītajiem pārrobežu pieprasījumiem	625
FID sniegtās atbildes uz saņemtajiem pārrobežu pieprasījumiem	157
Ārvalstu partneru atteikumi sniegt atbildi uz FID pārrobežu pieprasījumiem	0
FID atteikumi sniegt atbildi uz saņemtajiem pārrobežu informācijas pieprasījumiem	0

3. Uzraudzības un kontroles institūciju cilvēkresursi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai (tostarp sadalījumā pa slodzēm).

Latvijas Banka	23 pilnas slodzes darbinieki
Latvijas Zvērinātu advokātu padome	1 pilnas slodzes darbinieks, 20 nepilnas slodzes darbinieki (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisijas locekļi)
Latvijas Zvērinātu notāru padome	1 pilnas slodzes darbinieks un 4 pusslodzes darbinieki (Uzraudzības komisijas locekļi)
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija	3 pilnas slodzes darbinieki, 26 nepilnas slodzes darbinieki
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija	2 pilnas slodzes darbinieki
Maksātnespējas kontroles dienests	2 pilnas slodzes darbinieki
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	7 pilnas slodzes darbinieki
Valsts ieņēmumu dienests	43 pilnas slodzes darbinieki
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs	8 pilnas slodzes darbinieki

4. Finanšu izlūkošanas dienesta cilvēkresursi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51. panta pirmajā daļā noteikto pienākumu izpildei.

Finanšu izlūkošanas dienests	85 pilnas slodzes darbinieki
-------------------------------------	------------------------------

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu skaits katrā nozarē, kā arī citi dati, ar kuriem tiek novērtēts nozares apmērs²

Sektors	Novēršanas likuma subjektu skaits	Novēršanas likuma subjektu peļņa (EUR)	Novēršanas likuma subjektu apgrozījums (EUR)	Novēršanas likuma subjektu aktīvu kopsumma (EUR)
Kreditiestādes	14	569 533 784	N/A	30 490 923 783
Maksājumu iestādes	7	-163 615	94 236 183	126 454 530
Elektroniskās naudas iestādes	10	-19 806	9 240 335	12 441 291
Ieguldījumu brokeru sabiedrības	11	-2 552 181	891 060 919	19 082 907
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	28	-145 874	N/A	459 959 497
Privātie pensiju fondi	7	-552 237.79	N/A	990 556 253
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	9	18 761 623	N/A	161 308 270
Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	37	29 168 815	163 543 711	761 259 016
Krājaizdevu sabiedrības	21	341 157	N/A	82 974 651
Valūtu tirdzniecības sabiedrības	15	3 000 242	105 995 217	29 780 443
Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji	2	N/A	N/A	17 983 382
Nodokļu konsultanti	1204	N/A	N/A	N/A
Ārpakalpojuma grāmatveži	4450	N/A	N/A	N/A

² N/A – Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā nav šādas informācijas par konkrēto sektoru.

Finansiāla rakstura konsultāciju pakalpojumu sniedzēji	135	N/A	N/A	N/A
Juridiska veidojuma un juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	498	N/A	N/A	N/A
Galvojumu sniedzēji	0	N/A	N/A	N/A
Inkasācijas pakalpojumu sniedzēji	3	N/A	N/A	N/A
Neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji	1498	N/A	N/A	N/A
Starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu	1245	N/A	N/A	N/A
Transportlīdzekļu tirgotāji	178	N/A	N/A	N/A
Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgotāji	89	N/A	N/A	N/A
Citu preču tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji	1853	N/A	N/A	N/A
Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji (nelicencēti)	309	N/A	N/A	N/A
Izložu un azartspēļu organizētāji	21	74 857 601	436 818 887	N/A
Zvērināti notāri	106	12 157 343. 54	17 437 624. 61	NA
Zvērināti revidenti	183	N/A	185 418. 00	NA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības	100	N/A	43 750 769. 00	NA

Zvērināti advokāti	1359	N/A	N/A	N/A
Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu aprītē	66	-853 539.00	9 404 942.00	16 238 579.00
Darījumi ar valsts nozīmes kultūras pieminekļiem	4	N/A	N/A	N/A
Maksātnespējas procesa administratori	131	N/A	N/A	N/A
Parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji	15	7 252 059. 00	30 568 498. 00	95 708 435. 00
Licencēti patērētāju kredītēšanas pakalpojumu sniedzēji	38	121 165 864. 00	477 870 862. 00	3 689 971 119. 00

Uzraudzības un kontroles institūciju veikto klātienes un neklātienes pārbažu un konstatēto pārkāpumu skaits, kā arī informācija par piemērotajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem

Sektors	Klātienes pārbažu skaits	Neklātienes pārbažu skaits	Konstatēto pārkāpumu skaits	Piemērotais naudas sods (EUR)	Darbības apturēšana (reģistrētiem subjektiem)	Darbības anulēšana (reģistrētiem subjektiem)	Licences apturēšana (licencētiem subjektiem)	Licences atņemšana (licencētiem subjektiem)	Aizrādījumu skaits	TAI nosūtīto iesniegumu skaits par subjektiem
Kreditiestādes	11	6	3	0	N/A	N/A	0	0	0	0
Maksājumu iestādes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroniskās naudas iestādes	1	1	10	0	0	0	0	0	1	0

Ieguldījumu brokeru sabiedrības	3	7	7	0	N/A	N/A	0	0	0	0
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
Privātie pensiju fondi	0	3	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības	2	2	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0
Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Krājaizdevu sabiedrības	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0
Valūtu tirdzniecības sabiedrības	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	1
Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ³	2	8	2	1750	1	N/A	0	0	0	0
Nodokļu konsultanti	93	19	39	27000	10	N/A	N/A	N/A	0	3

³ Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija par periodu līdz 2025.gada 30.jūnijam. Latvijas Bankas sniegtā informācija par periodu no 2025.gada 1.jūlija.

Ārpakalpojuma grāmatveži	391	157	169	109910	33	N/A	125	93	1	10
Finansiāla rakstura konsultāciju pakalpojumu sniedzēji	5	4	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	1
Juridiska veidojuma un juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji	29	8	7	5650	2	N/A	N/A	N/A	0	1
Galvojumu sniedzēji	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0
Inkasācijas pakalpojumu sniedzēji	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0
Neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji	61	31	11	7490	4	N/A	N/A	N/A	0	3

Starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu	75	19	24	15050	10	N/A	N/A	N/A	0	0
Transportlīdzekļu tirgotāji	8	7	1	1500	0	N/A	N/A	N/A	0	0
Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgotāji	2	1	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0
Citu preču tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji	17	26	4	4000	2	N/A	N/A	N/A	0	2
Kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji (nelicencēti)	16	1	3	402100	0	N/A	N/A	N/A	0	3
Izložu un azartspēļu organizētāji	12	27	4	4000	0	0	0	0	2	0
Zvērināti notāri	4	114	0	0	0	0	0	0	0	0
Zvērināti revidenti	45	1	1	0	N/A	N/A	0	0	0	0
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības	30	3	3	0	N/A	N/A	0	0	0	0
Zvērināti advokāti	0	6	1	0	0	0	N/A	N/A	0	0

Personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu aprītē	14	72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Darījumi ar valsts nozīmes kultūras pieminekļiem	0	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Maksātspējas procesa administratori	5	42	5	1150	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0
Parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji	3	62	14	4000	0	0	0	0	0	0
Licencēti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji	6	116	15	0	0	0	0	0	0	0