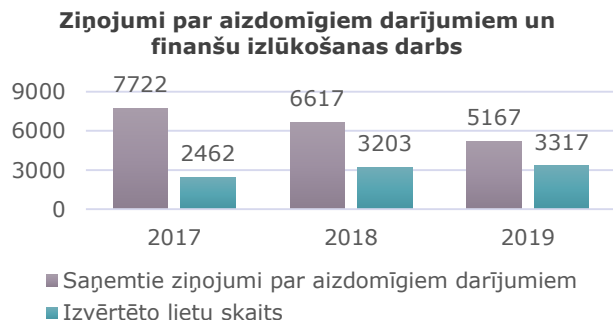


6. rīcības virziens – finanšu izlūkošana

Būtiskas izmaiņas ziņošanas sistēmā

Sākot no 2019.gada 17.decembra ziņošanas pienākums attiecas tikai uz aizdomīgiem darījumiem. Ziņošana par neparastiem darījumiem ir atcelta – tā vietā ieviesta sliekšņa deklarāciju koncepcija, kas kalpos par datu avotu FID stratēģiskajā analīzē.

Šīs izmaiņas tika ieviestas, lai uzlabotu aizdomīgu darījumu ziņojumu kvalitāti, lielāku uzsvaru liekot uz konkrētā darījuma aizdomīguma pazīmēm, savukārt sliekšņa deklarācijās iekļauto informāciju FID lietos turpmākajā operatīvajā un stratēģiskajā aizdomīgu darījumu ziņojumu analīzē.



FID uzsāktās iniciatīvas publiskajā sektorā:

- > līdzdalība ABLV bankas darba grupā;
- > ciešāka sadarbība ar tiesībsardzības iestādēm, kas tiek īstenota saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem;
- > notikušas 107 sanāksmes ar publiskā sektora pārstāvjiem;
- > vairāk nekā 40 metodoloģiskie materiāli, vadlīnijas, riska novērtējumi un citi stratēģisko pārskatu ziņojumi;
- > nodrošinātas vairāk nekā 78 apmācību sesijas.

Mainīts FID juridiskais statuss un piešķirti papildu resursi

Lai stiprinātu FID iespējas finanšu izmeklēšanas operatīvajā un stratēģiskajā analīzē, piešķirts papildus finansējums:

- > 2018. un 2019. gadā izveidotas 18 jaunas amata vietas;
- > jauna FID vadītāja kopš 2018. gada 1. jūnija;
- > amatos iecelti divi jauni vadības vietnieki.

FID budžets 2017.gadā bija 1 318 718 EUR, 2018.gadā tas palielināts līdz 1 828 978 EUR, 2019.gadā FID budžets ir 4 617 365 EUR.

Izstrādātas vadlīnijas un prioritāšu noteikšanas modelis NILL noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai atbilstoši valsts riska profilam

ABLV bankas likvidācijas procesa laikā, FID izveidojis **ad hoc starptautisko finanšu izlūkošanas darba grupu**, ko veido finanšu izlūkošanas dienestu pārstāvji no 20 valstīm, kuru finanšu institūcijas visvairāk veikušas darījumus ar ABLV banku.

FID, tiesībsardzības iestāžu, uzraudzības un kontroles institūciju un NILLTPF novēršanas likuma subjektu sadarbībai ir izveidots skaidrs mehānisms – **Sadarbības koordinācijas grupa**.

Kopš 2018. gada jūlija FID ir organizējis 106 sadarbības koordinācijas sanāksmes.

Paaugstināta FID kompetence

1. FID **analizējis vairāk lietu**, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem – 5% palielinājums 2019.gada 9 mēnešos salīdzinājumā ar visu 2017.gadu.
2. Būtiski **palielinājusies FID iesaldēto līdzekļu summa – 504% palielinājums** 2019.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu.
3. Palielinājusies atsavināto līdzekļu summa pēc FID veiktās iesaldēšanas – vairāk nekā 33% palielinājums 2019.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu.
4. 2019.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, **4,5 reizes palielinājies notiesājošo spriedumu skaits**, pamatojoties uz FID sniegto informāciju.
5. Notiek **goAML** ieviešana.

