



Finanšu izlūkošanas dienests

Publicēts: 16.01.2020.

Saskaņā ar 2018.gada 1.novembra likumu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" no 2019.gada 1.janvāra Finanšu izlūkošanas dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība.

Dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic neparastu un aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Dienesta darbības mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Dienests savā darbībā ir neatkarīgs.

Ministru kabinets institucionālo pārraudzību īsteno ar iekšlietu ministra starpniecību. Pārraudzība neattiecas uz Dienestam noteikto uzdevumu un tiesību īstenošanu, kā arī Dienesta iekšējās organizācijas jautājumiem, tostarp iekšējo normatīvo aktu izdošanu, uzziņas sagatavošanu un lēmumiem, kuri attiecas uz nodarbinātajiem.

Kontakti:

Finanšu izlūkošanas dienests

Adrese: Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050

Tālrunis: (+371) 67044430;

Fakss: (+371) 67324797;

E-pasts: fid@fid.gov.lv

Rekvizīti:

Finanšu izlūkošanas dienests

Reģistrācijas. Nr.: 40900025406

Adrese: Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050, Latvija

Norēķina konts: LV95TREL214069300100B

Valsts kase

SWIFT kods: TREL22

Vairāk informācijas skatīt mājaslapā: <https://www.fid.gov.lv/>

<https://www.iem.gov.lv/lv/finansu-izlukosanas-dienests>