

## 7. rīcības virziens – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana

- Latvija ir izveidojusi labi koordinētu NILL novēršanas sistēmu, pateicoties grozījumiem normatīvajā regulējumā un izstrādātajām skaidrojošajām vadlīnijām, mērķtiecīgai institucionālai struktūrai un papildu darbaspēka un finanšu resursiem, kā arī padziļinātu pastāvīgu apmācību sistēmu, aptverot visus NILL novēršanas aspektus.
- Ievērojams sasniegums ir tiesībsardzības iestāžu, prokuratūras un tiesu vienotas izpratnes izveidošana attiecībā uz NILL likumpārkāpumiem, pierādīšanas prasībām un Latvijas riska profilu, veicinot apņēmību sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai.
- Būtiski rezultāti – pilna apjoma NILL likumpārkāpumu izmeklēšana, kriminālvajāšana un notiesāšana ar vislielāko autonomo NILL pieaugumu, tādējādi reaģējot uz Latvijas riska profilu kā naudas plūsmas tranzītvalsti, piespriežot arī brīvības atņemšanu.
- Plašs netiešo pierādījumu lietojums, bieži tiek veikta paralēlā izmeklēšana, nepaļaušanās uz predikativu.
- Īpaša uzmanība veltīta profesionālai NILL novēršanai finanšu iestādēs, vērstoties arī pret augsta līmeņa amatpersonām.

### Izmeklēšanas un prokuratūras spēju stiprināšana autonomo NILL likumpārkāpumu izmeklēšanā/kriminālvajāšanā ar uzsvaru uz reģionālajiem finanšu centriem raksturīgo risku.

### Specializētas tiesas – Ekonomiskās tiesas – dibināšana 2021. gadā.

Lai nodrošinātu efektīvāku NILL izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, ieskaitot to prioritāšu noteikšanu un pilnveidošanu, veidotu vienotu izpratni par normatīvā regulējuma interpretāciju, notikušas mērķtiecīgas apmācības.

### ABLV lieta:

- Speciālas izmeklēšanas grupas izveide, kas apvieno prokurorus un izmeklētājus, finanšu analītiķus, lai izmeklētu 34 kriminālprocesus.
- Speciālas darba grupas izveide ar visaptverošu izlūkošanas platformu, lai veiktu informācijas apmaiņu starp FID, Valsts policiju, kā arī KNAB, prokuratūru un FKTK.
- FID ir izveidojis vēl vienu specializētu darba grupu – **ad hoc Starptautisko Finanšu izlūkošanas darba grupu**, kas apvieno finanšu izlūkošanas dienestu pārstāvjus no 20 valstīm, kuru finanšu institūcijas veikušas darījumus ar ABLV banku. Tas sniegs ieguldījumu ar ABLV banku saistīto līdzekļu plūsmas rūpīgā analizē un izpratnē, tādējādi iesaldējot līdzekļus, kas iegūti noziedzīgu darbību rezultātā.

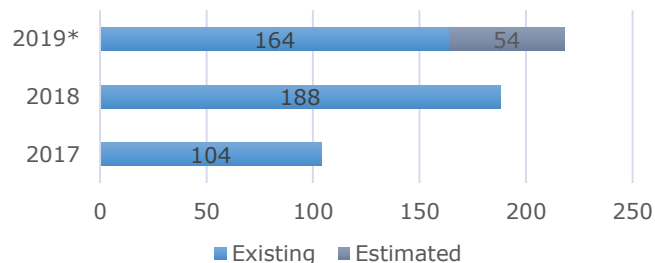
### Citas lietas:

- Divas sekmīgi izmeklētas profesionālas NILL lietas finanšu institūcijās, kas saistītas ar to darbiniekiem, tostarp, vadošā amatā esošu bankas darbinieku. NILL nolūkos tika izmantotas finanšu institūcijas, kuru ietvaros tika izveidotas struktūras, kas paredzētas konkrēti NILL. Viena no šīm lietām tika izmeklēta ciešā sadarbībā ar FKTK, kas sniedza savu ieguldījumu sekmīgā lietas izmeklēšanā. Abas iepriekš aprakstītās lietas šobrīd atrodas kriminālvajāšanas procesā.

### Palielināts pilna apjoma NILL izmeklēšanu un kriminālvajāšanu skaits:

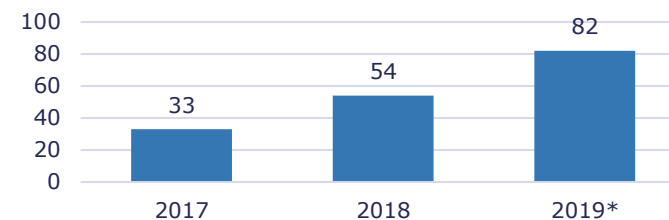
Ierosināto kriminālprocesu skaits NILL lietās ir palielinājies par 181% 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu un par 158% 2019. gada 9 mēnešos salīdzinājumā ar 2017. gadu. Kriminālvajāšanu skaits NILL lietās ir palielinājies par 164% 2018. gadā un par 255% 2019. gada 9 mēnešos salīdzinājumā ar 2017. gadu.

NILL lietās uzsāktie kriminālprocesi



\* Līdz 2019.gada 1.oktobrim

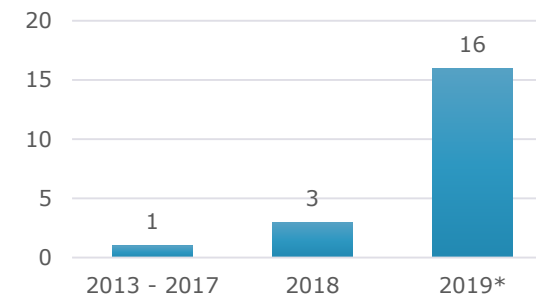
Kriminālvajāšana par NILL (personu skaits lietās, kas iesniegtas tiesā iztiesāšanai)



\* Līdz 2019.gada 1.oktobrim

Latvijas Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē 2019. gada 19. jūnijā Augstākā tiesa pieņēma lēmumu, kurā noteikts, ka nosacīta notiesāšana, piemērojot KL 55.pantu, nav atļauta, ja tiesa nav pārliecināta, ka likumpārkāpējs neiesaistīsies noziedzīgās darbībās, ja vien tam nebūs atņemta brīvība. Kopš tā brīža vairs nav bijis neviens gadījums, kurā tiesa NILL lietā būtu piemērojusi KL 55.pantu. Kopš minētā datuma bijuši divi notiesāšanas gadījumi par likumpārkāpumiem NILL jomā, no kurām vienā lietā tiesa personu sodīja ar 4 gadus ilgu apcietinājumu un konfiskāciju (spriedums jau stājies spēkā, pieņemts 2019. gada 31. jūlijā), otrā lietā – ar 4 gadus un 3 mēnešus ilgu apcietinājumu un 1 gadu ilgu probācijas uzraudzību (spriedums vēl nav stājies spēkā, pieņemts 2019. gada 21. oktobrī).

Notiesāšana par autonomu NILL



\* Līdz 2019.gada 1.oktobrim