

8. rīcības virziens – konfiskācija

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un instrumentu konfiskācija galvenajos politikas dokumentos ir noteikta kā politikas uzdevums un attiecīgi ir noteikti arī nepieciešamie tehniskie un cilvēku resursi šī uzdevuma īstenošanai.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds:

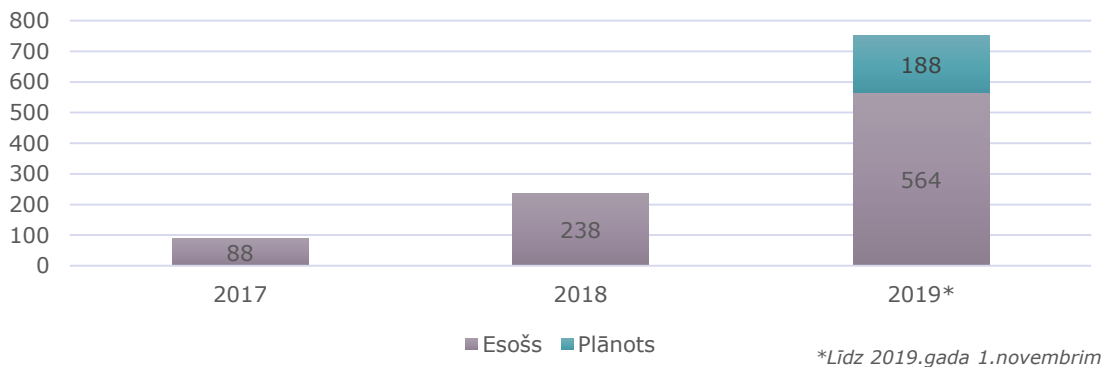
2017.gadā tika izveidots Konfiskācijas fonds: atsevišķa budžeta programma, lai ieviestu nepieciešamos pasākumus finanšu un saimniecisko noziegumu apkarošanā un sniegtu palīdzību cietušajiem noziedzīgos nodarījumos. Saskaņā ar valdības noteikto kārtību, Valsts kase trīs reizes gadā kreditē 50% no konfiscēto ieņēmumu summas valsts budžetā, bet ne vairāk kā 2 miljonu EUR apmērā gadā.

Sekmīgas Konfiskācijas fonda ieviešanas rezultātā 2017.gadā ir pieauguši nepieciešamie papildu resursi tiesībsardzības iestādēm un valsts organizācijām, lai nodrošinātu efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un rīku konfiskāciju. Kopš 2018.gada dažādām tiesībsardzības iestādēm līdz šim jau piešķirti 2 292 041 EUR tehniskā nodrošinājuma (aprīkojumu, programmatūru un nepieciešamās apmācības), kas nepieciešams cīņā pret NILL, iegādei.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienests:

ARO sniedz savas profesionālās zināšanas un palīdzību NIL atguvē visām tiesībsardzības iestādēm, tostarp ārvalstu partneriem: ir piešķirti papildu resursi, lai stiprinātu to iespējas nodrošināt efektīvu konfiskāciju: nodrošinātas 7 papildu amata vietas, kā arī resursi tehniskajam aprīkojumam, ieskaitot analītisko programmatūru.

Konfiskācija, pamatojoties uz notiesājošu spriedumu (tūkstošos EUR)



Izstrādātas vadlīnijas, rokasgrāmata un veikta apmācība, lai veicinātu konfiskācijas pasākumu piemērošanu:

- > rokasgrāmata konfiskācijas jautājumos;
- > vadlīnijas paplašinātas konfiskācijas piemērošanai;
- > aptuveni 400 amatpersonas ir apmeklējušas apmācības par konfiskāciju.

Veiktā izpratnes veicināšana tiesībsardzības iestādēs par to, cik svarīgi nodrošināt konfiskāciju agrīnā izmeklēšanas stadijā, ir panākusi būtisku pieaugumu iesaldētās un atsavinātās NILL summas apmērā.

Skaidras naudas pārvietošanas kontroles īstenošana uz robežām:

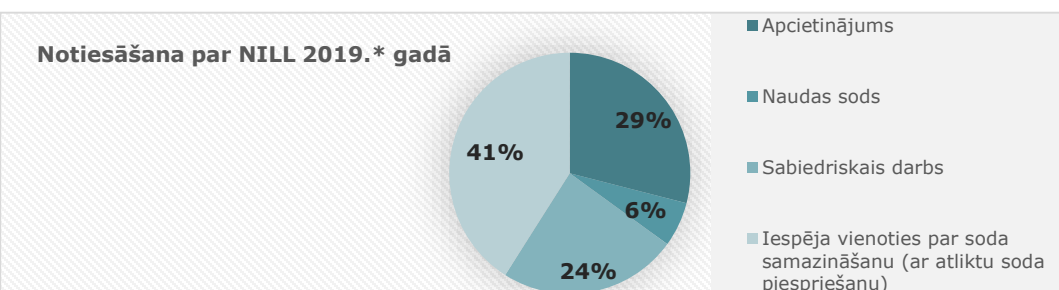
2019.gadā VID tika izveidotas 50 jaunas amata vietas, lai nodrošinātu efektīvu skaidras naudas pārvietošanas pāri Latvijas robežām kontroli.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde ir ievērojami palielinājusi ierosināto kriminālprocesu skaitu saistībā ar viltotas vai nedeklarētas skaidras naudas pārvešanu pār Latvijas robežu: no 7 lietām 2018.gadā līdz 38 lietām laikā līdz 2019.gada 14.novembrim, aizturot vairāk nekā 6 miljonus EUR. Vairāk nekā 3 miljoni EUR ir jau atsavināti.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde šobrīd izmeklē iespējamu līdzekļu legalizāciju plašā mērogā, kurā iesaistīts bankas akcionārs.

Laika posms	Lietas	Konfiscētie līdzekļi (summa)
2018	72	6,3 MEUR
2019*	87	42 MEUR

* Līdz 2019.gada 10.oktobrim



* Līdz 2019.gada 1.decembrim