

9. rīcības virziens – TF izmeklēšana un kriminālvajāšana

Grozījumi tiesību aktos

Krimināllikumā paplašināts ar TF saistīto noziedzīgo nodarījumu regulējums un tiesībaizsardzības iestādēm, prokuroriem un tiesām stiprināti mehānismi cīņā ar TF.

Paplašināts Pretterorisma centra Ekspertu konsultatīvās padomes sastāvs, iekļaujot pārstāvjus no Finanšu ministrijas un FKTK.

Riskos balstītas pieejas stiprināšana

Veikti vairāki riska novērtējumi:

Turpināta Nacionālā riska novērtējuma izstrāde 2017.–2018. gadam;

Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums 2017.–2018. gadam;

Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NIL un TF risku novērtējums 2017.–2018.gadam;

Sektoru NILL un TF risku novērtējums 2017.–2018. gadam.

Vadlīnijas

Lai panāktu vienotu izpratnes līmeni par TF novēršanu, NILLTPFN likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām tika izstrādātas TF/PF novēršanas vadlīnijas.

Nacionālā TF novēršanas stratēģija

Izstrādāta TF novēršanas stratēģija 2019.–2021. gadam, kas apstiprināta Pretterorisma centra Ekspertu konsultatīvajā padomē.

Stratēģijas mērķis ir nodrošināt, lai visām TF apkarošanā iesaistītajām institūcijām būtu kopēja izpratne par TF apkarošanas jomā veikto pasākumu un darbību stratēģisko orientāciju.

Tajā noteikti galvenie stratēģiskie principi koordinētai rīcībai, ieskaitot riskos balstītu pieeju.

Kopējas sadarbības un informācijas apmaiņas platformas izveide un darbības uzsākšana

Izveidota ar grozījumiem NILLTPF novēršanas likuma 55. pantā.

Šī platforma sekmē rīku un īpašu darbību ieviešanu, kas veicama attiecībā uz identificētajiem NILL/TF riskiem.

Platformu vada FID, un tā ietver institūcijas, kas veic operatīvo darbību, izmeklēšanas iestādes, prokuratūru, VID, kā arī citas institūcijas atbilstoši NILLTPF novēršanas likumam.

Sadarbība platformā notiek arī lai institūcijās veidotu vienotu izpratni par izmeklēšanā esošajām TF lietām, kā arī lai nodrošinātu saskaņotu darbību informācijas apmaiņas jomā.