**Valsts policijas koledža**

|  |  |
| --- | --- |
| Programmas nosaukums | **Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija** |
| Programmas mērķis | sniegt teorētiskās zināšanas un attīstīt prasmes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas konstatēšanā, kvalifikācijā un izmeklēšanā |
| Programmas mērķauditorija | Valsts policijas amatpersonas, kurām piešķirtas pilnvaras veikt kriminālprocesu |
| Klausītāju skaits | 20 |
| Programmas īstenošanas ilgums | **8 akadēmiskās stundas** |
| Programmas izstrādātājs | **Mg.iur. Igors Gerasimins, Valsts policijas koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedras lektors** |
| Izglītības dokuments, kas apliecina  profesionālās izglītības programmas apguvi | **apliecība** |
| Nosacījumi dokumenta, kas apliecina programmas apguvi, saņemšanai | **klausītājs, piedaloties programmas apguvē vismaz 90% apmērā, saņem apliecību** |
| Programmas izstrādes gads | 2018 |
| Programmas plāns |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Laiks | Tēmas nosaukums | | Taksonomijas  līmenis | Akadēmisko stundu skaits | | | Izmantojamās  metodes | Pedagogs | | |
|  | | |
| Teorija | Prakt. darbs | Kopā |
| 1. | 10.00  -  10.45 | 1.1.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas problemātika Latvijā un pasaulē.  1.2.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas sistēmas darbība un tās rezultāti Latvijā. | | izpratne un pielietojums | 1 | - | 1 | lekcija | I.Gerasimins | | |
| 2. | 10.45  -  12.15  12.45  -  13.30 | 2.1.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas krimināltiesiskais raksturojums (jēdziens, noziedzīga nodarījuma sastāvs, kvalifikācija un tipoloģija). 2.2.Predikatīvie un saistītie noziedzīgie nodarījumi. | | izpratne un pielietojums | 3 | - | 3 | lekcija | I.Gerasimins | | |
| 3. | 13.30  -  16.30 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un rīcības ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesuālie aspekti (kriminālprocesuā-lais regulējums, tā mērķi un pierādīšanas metodika). | | izpratne un pielietojums | 3 | 1 | 4 | lekcija un praktiskais uzdevums (prakses piemēru analīze) | I.Gerasimins | | |
| **Kopā** | | | | | **7** | **1** | **8** |  |  | | |
| Izmantojamās literatūras un avotu saraksts: | | | 1. Eiropas Padomes 1990.gada 8.novembra Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju; 2. Apvienoto Nāciju Organizācijas 1999.gada 9.decembra Konvencija par cīņu pret terorismu finansēšanu; 3. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000.gada 15.novembra Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību; 4. Eiropas Padomes 2005.gada 16.maija Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju; 5. Eiropas Padomes 2005.gada 16.maija Konvencija par terorisma novēršanu; 6. Eiropas Parlamenta 2005.gada 26.oktobra un Padomes direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai; 7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums; 8. Krimināllikums; 9. likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”; 10. Kriminālprocesa likums; 11. Kredītiestāžu likums; 12. Vadlīnijas noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācijas nodrošināšanai izmeklēšanas stadijā. Valsts policijas 2018.gada 23.marta vēstule Nr.20/10371; 13. Juriss J. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija: Promocijas darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, 2012.; 14. Lieljuksis A. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Rīga, Petrovskis un Co, 2007.; 15. Krastiņš U. Novitātes Krimināllikuma 195. un 314.panta regulējumā. Jurista Vārds, 2017.gada 28.novembris, Nr.49 (1003); 16. Spūle D. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas regulējuma pilnveides iespējas. Jurista Vārds, 2017.gada 28.marts, Nr.13 (967); 17. Spūle D. Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā. Jurista Vārds, 2018.gada 10.jūlijs, Nr.28 (1034); 18. Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2013.; 19. Eiropas Padomes Moneyval komitejas savstarpējās novērtēšanas 5.kārtas ziņojums par Latviju. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-publishes-a-report-on-latvia. | | | | | | |
| ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |