

**Kompetence
ekonomisko noziegumu
izmeklēšanā:
sabiedrības
iesaistes nozīmīgums
amata noziegumu
atklāšanā**



Nadīna Ozkanli

Stratēģiskās
plānošanas nodaļas
priekšniece

Kas ir ekonomiskie noziegumi?



- koruptīvi noziegumi
- noziegumi, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšana
- fizisko un juridisko personu krāpšana
- noziegumi, kas balstīti uz ārvalstu investīcijām

Dr.hab.iur.prof. Osvalds Joksts

Sekas un ietekme

- ekonomiskās izaugsmes/ sabiedrības labklājības mazināšanās
- nelietderīgi, neefektīvi/ ne-sabiedrības interesēs pieņemti lēmumi
- noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
- sabiedrības neuzticēšanās valsts pārvaldei

KOMPETENCE

Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas
dienests

Valsts
robežsardze

Pilsonības un
migrācijas
lietu pārvalde

Valsts
policija

Iekšlietu
ministrijas
informācijas
centrs

Iekšlietu
ministrijas
poliklīnika

Iekšlietu
ministrijas
veselības un
sporta
centrs

Nodrošinājuma
valsts aģentūra

IEKŠLIETU
MINISTRIJAS
padotības
iestādes*

IESLODZĪJUMA
VIETU
PĀRVALDE

nodarbināto
izdarītie noziedzīgie
nodarījumi



* izņemot Valsts drošības dienestu

OSTAS
POLICIJA

PAŠVALDĪBAS
POLICIJA



dienesta pienākumu pildīšanas laikā
izdarītie noziedzīgie nodarījumi,
ja tie saistīti ar vardarbību

Iekšējās drošības biroja prioritārie pirmstiesas izmeklēšanas virzieni

- ❑ smagu un sevišķi smagu noziegumu atklāšana un izmeklēšana, jo īpaši, ja tie izdarīta personu grupā vai izdarīti pret nepilngadīgo
- ❑ amatnoziegumu atklāšana un izmeklēšana, ja tie izdarīti mantkārīgā nolūkā vai saistīti ar vardarbību;
- ❑ noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā atklāšana un izmeklēšana, jo īpaši, ja tie saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju



Kā ziņot?



- Iesniedzot iesniegumu
 - nosūtīt pa pastu
 - izmantojot elektronisko pastu
- Anonīmi
 - sniedzot ziņas informatīvajā uzticības tālrunī - **67209055**
 - izmantojot elektronisko pastu:
pasts@idb.gov.lv
- Ceļot trauksmi

www.trauksmescelejs.lv

**INFORMATĪVAIS
UZTICĪBAS
TĀLRUNIS
67209055**



Anonīmi saņemtas informācijas piemērs

- ❑ Anonīmi saņemta informācija par amatpersonas iespējamu pretlikumīgu ienākumu gūšanu – izmantojot elektronisko pastu pasts@idb.gov.lv
- ❑ Veikta pārbaude par saņemto informāciju, t.sk. izmantojot operatīvās darbības pasākumus, kā rezultātā pret minēto amatpersonu uzsākts kriminālprocess par iespējamu neregistrētu uzņēmējdarbību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;
- ❑ Aprēķināts Valsts budžetam nodarītais zaudējuma apmērs (kas būs jāatmaksā)
- ❑ Tiek lemts par kriminālprocesa nosūtīšanu prokuratūrai apsūdzības celšanu amatpersonai



!!! Ziņot nekavējoties

Sniegt detalizētu informāciju:

par iesaistītās personas datiem

- ✓ vārds, uzvārds
- ✓ amats, dzīves vieta

informāciju par noziegumu

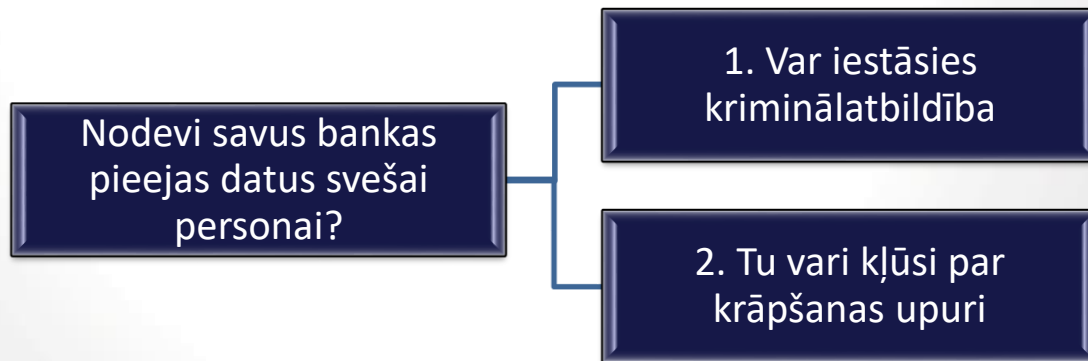
- ✓ kad? Kur? Kā?
- ✓ iespējamie liecinieki, līdzzinātāji

informāciju par iespējamem pierādījumiem

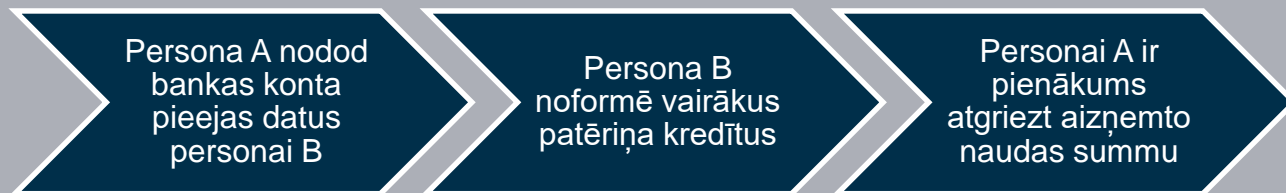
Kā nekļūt par noziedzīgā nodarījumā iesaistīto personu?

Aktualitātes saistībā ar nelikumīgām darbībām ar maksāšanas līdzekļiem:

- iesaiste noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā (apzināta/ neapzināta)*
- krāpšanas gadījumu skaita pieaugums*



Piemērs: krāpšana



- Pietiek tikai ar bankas piekļuves rekvizītu nodošanu citai personai
- Kļūšana par krāpšanas upuri neatbrīvo no pienākuma izpildīt saistības, kas noformētas izmantojot personas bankas datus

Piemērs: nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana



- katrai personai jāvar pamatot viņas kontā ienākošo līdzekļu likumīga izcelsme
- personai pienākums sniegt ziņas par bankas konta izmantošanas mērķiem
- nedrīkst veikt darījumus trešo personu interesēs, ja par to nav paziņots bankai



IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS BIROJS
INTERNAL SECURITY BUREAU

Paldies par uzmanību!

**Informatīvais uzticības
tālrunis - 67209055
pasts@idb.gov.lv**