Valsts policijas koledža

|  |  |
| --- | --- |
| Programmas nosaukums | **Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā kvalifikācija un izmeklēšana** |
| Programmas mērķisProgrammas mērķauditorijaKlausītāju skaitsProgrammas īstenošanas ilgums | **pilnveidot Valsts policijas amatpersonu, kuras veic izmeklēšanu kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecības jomā, zināšanas par noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju, izmeklēšanas īpatnībām, pierādāmiem apstākļiem****Valsts policijas amatpersonas, kuras veic finanšu un ekonomisko noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu****līdz 20** **8 akadēmiskās stundas** |
| Programmas izstrādātājs | **Mg. iur. Dainis Šteinbergs, Valsts policijas koledžas Tiesību zinātņu 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 | **2019** |
| Programmas plāns |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Laiks | Tēmas nosaukums | Taksonomijaslīmenis | Akadēmisko stundu skaits | Izmantojamāsmetodes | Pedagogs |
| Teorija | Prakt. darbs | Kopā |
| 1. | 10.00 – 10.45 | Noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā vispārīgs raksturojums, reglamentējošie juridiskie akti un institucionālā piekritība. | izpratne un pielietojums | 1 |  | 1 | lekcija  | D.Šteinbergs |
| 2.  | 10.45-13.00 | Krimināllikumā ietverto noziedzīgo nodarījumu tautsaimniecībā vispārīgais raksturojums, izmeklēšanas īpatnības un kvalifikācijas problēmas. | izpratne un pielietojums | 2 | 1 | 3 | lekcija un praktisks uzdevums | D.Šteinbergs |
| 3. | 13.30-15.00 | Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas juridiskajai personai nosacījumi, pamats, praktiskās problēmas, to risinājumi. | izpratne un pielietojums | 1 | 1 | 2 |  lekcija un praktisks uzdevums  | D.Šteinbergs |
| 4.  | 15.00-15.45 | 4.1.Mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšana, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus tautsaimniecības jomā.4.2.Cietušā noteikšanas tiesiskais pamats un īpatnības. | izpratne un pielietojums | 1 |  | 1 | lekcija  | D.Šteinbergs |
| 5.  | 15.45-16.30 | Finanšu izmeklēšana – finanšu lietu aktivitāšu izpēte nolūkā iegūt pierādījumus | izpratne un pielietojums | 1 |  | 1 | lekcija  | D.Šteinbergs |
|  |  |  | **KOPĀ** | **6** | **2** | **8** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Izmantojamās literatūras un avotu saraksts: |  1. Latvijas Republikas Satversme;
2. Krimināllikums;
3. Kriminālprocesa likums;
4. Civillikums;
5. Komerclikums;
6. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums;
7. Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums;
8. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums;
9. Likums par nodokļiem un nodevām;
10. Eiropas Padomes konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju. 16.05.2005. starptautisks dokuments. Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.
11. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK (2005. gada 26. oktobris) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai. Iegūts no: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX:32005L0060
12. Apsītis A., Joksts O. Ekonomisko noziedzību veicinošo finanšu fondu neformālās pārvietošanas sistēmas. Administratīvā un kriminālā Justīcija, 2004, Nr. 3/4 (28/29)
13. Berezins A. Process par noziedzīgi iegūtu mantu: sevišķs process vai atsevišķs jautājums. Jurista Vārds, Nr. 15, 15.04.2014.
14. Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi. Problēmas. Risinājumi (2015–2017). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018.
15. Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014.
16. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009
17. Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse.Otrais papildinātais izdevums. Rīga:TNA,2007.
18. Krastiņ,š U., Liholaja, V., Hamkova, H. Krimināllikuma komentāri. 1., 2. un 3.daļa. Rīga, 2016.
19. Ķinis,  U. Juridiskās personas kriminālatbildība: teorija un prakse. Jurista Vārds, Nr.  36 (341), 2004, 21. septembris
20. Krastiņš,  U. Konceptuāli par juridisko personu kriminālatbildību. Jurista Vārds, Nr.  33 (338), 2004, 31. augusts.
21. Stukāns J. Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problemātika. Promocijas darbs. Rīgas Stradiņa Universitāte, 2019.
22. John Madinger. Money Laundering. A guide for criminal investigators. CRC Press Taylor & Francis Group, 2012.
23. Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanai, 2019.
 |

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU