**Valsts policijas koledža**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmas nosaukums | | **Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana** | |
| Programmas mērķis  Programmas mērķauditorija  Klausītāju skaits  Programmas īstenošanas ilgums | | **pilnveidot klausītāju zināšanas par nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem norobežošanu no datu, programmatūras un iekārtu iegūšanas, izgatavošanas izplatīšanas, izmantošanas un glabāšanas nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem un šo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas īpatnībām**  **Valsts policijas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuriem ir piešķirtas pilnvaras veikt kriminālprocesu (izmeklētāji)**  **Līdz 20**  **8 akadēmiskās stundas** | |
| Programmas izstrādātājs | | **mg.iur. Ivars Vildavs, Valsts policijas koledžas Tiesību katedras lektors** | |
| Izglītības dokuments, kas apliecina  pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi | | **apliecība** | |
| Nosacījumi dokumenta, kas apliecina programmas apguvi, saņemšanai | | **klausītājs, piedaloties programmas apguvē vismaz 90% apmērā, saņem apliecību** | |
| Programmas izstrādes gads | | **2015** | |
| Programmas plāns | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Laiks | Tēmas nosaukums | Taksonomijas  līmenis | Akadēmisko stundu skaits | | | Izmantojamās  metodes | Docētājs |
| Teorija | Prakt. darbs | Kopā |
| 1. | **10:00- 13:00** | Klausītāju zināšanu pārbaude;  1.1.Maksāšanas līdzekļa un finanšu instrumenta jēdziens un tiesiskais regulējums;  1.2.Krimināllikuma 193.pantā paredzētā nodarījuma- Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija  1.3.Krimināllikuma 193.1 pantā paredzētā nodarījuma - datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izplatīšana, izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija.  1.4.Krimināllikuma 193. pantā un 193’. pantā paredzēto nodarījumu norobežošanas kritēriji. | Izpratne, pielietošana | 4 | - | 4 | tests un lekcija | I.Vildavs |
| 2. | **13:30-16:30** | 2.1.Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem izmeklēšana:  2.1.1.Kriminālprocesa uzsākšana;  2.1.2.Pierādījuma priekšmeta noteikšana;  2.1.3.Sākotnējās un turpmākās procesuālās darbības.  2.2.Noslēguma pārbaudījums – situācijas analīze. | Izpratne pielietošana | 3 | 1 | 4 | Tests, lekcija | I.Vildavs |
| **KOPĀ** | | | | **7** | **1** | **8** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Izmantojamās literatūras un avotu saraksts: | 1. Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības, 2. Finanšu instrumentu tirgus likums; 3. Kredītiestāžu likums, 4. Krimināllikums; 5. likums Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību; 6. Kriminālprocesa likums; 7. Juridisko terminu vārdnīca.Rīga, nordik, 1998, 302.lpp.; 8. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A., Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa: Mācību grāmata, Rīga: TNA, 1999; 9. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre A., Krimināllikuma zinātniski – praktiskais komentārs 3, sevišķā daļa. Rīga, Firma “AFS”, 2007; 10. Krastiņš U., Noziedzīgs nodarījums, Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2001; 11. Krastiņš U. Par vērtējuma jēdzieniem krimināltiesību normās, Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse: Viedokļi, problēmas un risinājumi 1998–2008. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009; 12. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2006. – Rīga, Tiesu nama aģentūra, 2007; 13. Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2007. Rīga, TNA, 2008; 14. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Krāpšanas un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanas apkarošana, Oficiālais Vēstnesis C 100 30/04/2009 Lpp. 0022 – 0027; 15. Padomes Pamatlēmums par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas; maksāšanas līdzekļiem (2001/413/TI) (2001.gada 28.maijs), Oficiālais Vēstnesis L 149, 02/06/2001 Lpp. 0001 – 0004; 16. Par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem, Jurista vārds, 2007.gada 16.janvāris, NR. 3 (456); 17. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000, pieejams: http://termini.lza.lv/term.php?term=atsavin%C4%81%C5%A1ana&list=atsavin%C4%81%C5%A1ana&lang=LV, 18. Liholaja V., Hamkova D., Būtiska kaitējuma izpratne: likums, teorija, prakse, Jurista vārds, 2012.gada 10.janvāris, 2012 /NR. 2 (701); 19. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2013.gada 19.jūnija lēmums lietā Nr.SKK 238/2013 http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-kriminallietu-departaments/hronologiska-seciba/2013-hronologiska-seciba/, 20. Senāta Krimināllietu tiesnešu un Krimināllietu tiesu palātas 2006.gada 5.decembra Tiesnešu kopsēdes lēmums; 21. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2006.gada 14.jūnija lēmums lietā Nr.SKK-01-300/-6, pieejams: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TgzoefunEKMJ:www.at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department2/2006/skk-300.doc+&cd=2&hl=lv&ct=clnk&gl=lv. |