**Valsts policijas koledža**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmas nosaukums | | | | **Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija) (ARO-** [**Asset Recovery Office**](https://ec.europa.eu/home-affairs/content/asset-recovery-office-aro_en) **)** | | | | | |
| Programmas mērķis | | | | **pilnveidot zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu un citu ar noziegumu saistītu īpašumu meklēšanu un identificēšanu, kas varētu tikt pakļauti iesaldēšanai, aresta uzlikšanai vai konfiskācijai kriminālprocesā.** | | | | | |
| Programmas mērķauditorija | | | | **Valsts policijas amatpersonas, kuru kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana** | | | | | |
| Klausītāju skaits | | | | **līdz 20** | | | | | |
| Programmas īstenošanas ilgums | | | | **8 akadēmiskās stundas** | | | | | |
| Programmas izstrādātājs | | | | **Valsts policijas koledžas Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedra;**  **Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes 2.nodaļa** | | | | | |
| 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 | | | Izmantoja-mās  metodes | Docētājs |
| Teorija | Prakt. darbs | Kopā |
| 1. | | 10:00-12:15 | 1. Izmeklēšanu interesējošas informācijas iegūšana par iespējami noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, tai skaitā ārvalstīs:   1.1.informācija no kredītiestādēm (bankām);  1.2.informācijas par nekustamajiem īpašumiem;  1.3.informācija par/ no juridiskām personām;  1.4.informācija par transportlīdzekļiem;  1.5.informācija par kustamu mantu;  1.6.informācija par nodokļu maksājumiem;  1.7.citas izmeklēšanu interesējošās ziņas.  2. Ziņu izmantošanas ierobežojumi;  3.Informācijas ieguve, par aktīviem, kas atrodas:  3.1.citas Eiropas Savienības dalībvalsts rīcībā;  3.2.trešās valsts rīcībā.  4. Iegūtās informācijas apkopošana. | izpratne un pielietošana | | 2 | 1 | 3 | lekcija un praktisks uzdevums |  |
| 2. | | 13:00-  14:15 | **1. Noziedzīgi iegūta manta, kas nav samērīga ar personas likumīgiem ienākumiem un persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā (prezumēta noziedzīgi iegūta manta):**  **1.1. Krimināllikumā noteiktais tvērums;**  **1.2. prezumētās noziedzīgi iegūtās mantas nošķiršana no tiešās noziedzīgi iegūtās mantas;**  **1.3. nesamērības ar personas likumīgajiem ienākumiem noteikšana.** | izpratne | | 2 | 1 | 3 | lekcija un praktiskais uzdevums |  |
| 3. | | 14:30-16:00 | 1. Kriminālprocesuālie un starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības aspekti pieņemot lēmumu par aresta uzlikšanu:  1.1. lēmuma par aresta uzlikšanu sagatavošana;  1.2. krimināltiesiskā sadarbība nododot lēmumu par aresta uzlikšanu izpildei ārvalstīs. | izpratne un  pielietošana | | 1 | 1 | 2 | lekcija  un praktisks uzdevums |  |
| **Kopā:** | | | | | | **5** | **3** | **8** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Izmantojamās literatūras un avotu saraksts: | 1. Eiropas Savienības Padomes lēmums Nr. 2007/845/TI attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā; 2. Eiropas Savienības Padomes 2006.gada 18.decembra Pamatlēmums 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu; 3. Padomes Pamatlēmums [2003/577/TI](http://publications.europa.eu/resource/celex/32003F0577) (2003. gada 22. jūlijs) par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus; 4. Padomes Pamatlēmums [2006/783/TI](http://publications.europa.eu/resource/celex/32006F0783) (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem; 5. Krimināllikums; 6. Kriminālprocesa likums; 7. Operatīvas darbības likums; 8. Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums; 9. Ministru kabineta 2017. gada 7. marta rīkojums Nr. 104 “Par Padomes Lēmumā 2007/845/TI (2007. gada 6. decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā paredzētā līdzekļu atguves dienesta noteikšanu”. 10. Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr. 886 “Noteikumi par noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu sniegšanas veidlapu saturu un formu”; 11. Valsts policijas 2017. gada 3. janvāra reglaments Nr. 1 “Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes reglaments”. 12. Vadlīnijas noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācijas nodrošināšanai izmeklēšanas stadijā. Valsts policijas 2018.gada 23.marta vēstule Nr.20/10371. |