



Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

Publicēts: 16.01.2020.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir darbības, kas veiktas ar noziedzīgi iegūtu mantu, ar mērķi radīt trešajām personām maldīgu priekšstatu par mantas izcelsmi. Lai radītu iespaidu par līdzekļu likumisko izcelsmi, tiek izmantota finanšu sistēma, veicot šķietami ikdienišķus darījumus. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, zinot, ka līdzekļi iegūti noziedzīgi, un ja šīs darbības veiktas ar mērķi slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

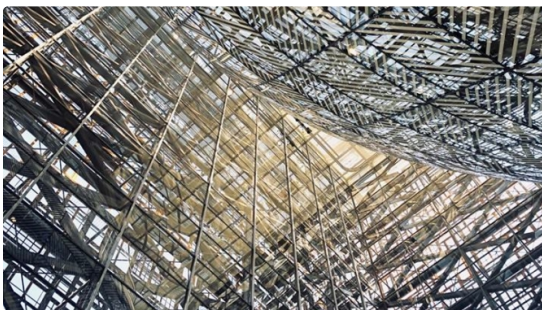
Citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Plašāk lasi FID (Finanšu izlūkošanas dienesta) [mājaslapā](#)

[Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam](#)

Iepazīsties ar LV portāla veidotu [rakstu](#) (2021. gada 25. jūnijs) par to, kā notiek sadarbība starp FID un VP, pieredzē dalās FID priekšniece ILZE ZNOTIŅA un VP priekšnieks ARMANDS RUKS.

 [KORUPTĪVU NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU INDIKATORI UN GADĪJUMU ANALĪZE.pdf](#) 



Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums

Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu. Risku novērtējuma mērķis ir veicināt...

01.12.2021. [Nozares jaunumi](#)



Pabeigta izmeklēšana lietā par vairāk nekā 309 000 eiro izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes izmeklēšanā bija kriminālprocess par krāpšanu lielā apmērā, izmantojot viltotus zīmogus un svešu maksāšanas līdzekli, kā arī par noziedzīgi...

10.11.2021. [Nozares jaunumi](#)



Ministre uzrunā starptautiskā simpozija “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas aktuālās tendences un nākotnes izaicinājumi” dalībniekus

7. un 8. oktobrī, Valsts policija sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijā organizē vienu no vērienīgākajiem profesionālās pilnveides starptautiskajiem pasākumiem ...

07.10.2021. [Informācija medijiem](#) [ES un fondi](#)



Jauna ziņošanas sistēma aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai FID

Sākot ar 2021. gada 1. oktobri, ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarācijas iesniedzamas jaunā sistēmā - goAML, kas pieejama vietnē <https://goaml.fid.gov...>

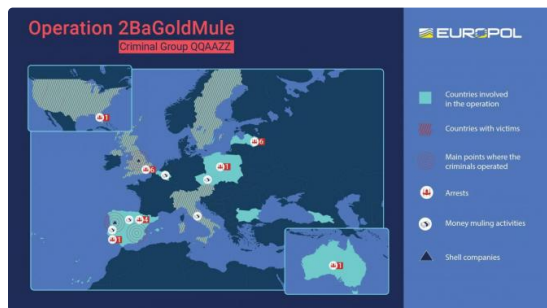
01.10.2021. [Nozares jaunumi](#)



Valdība aktualizē pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai tuvākajiem trīs gadiem

Otrdien, 29.septembrī Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas aktualizēto “Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai...”

29.09.2020. [Informācija medijiem](#)



Vērienīgas starptautiskās operācijas laikā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturēti Latvijas pilsoņi

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa, sadarbojoties ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Federālās izmeklēšanas biroju (FIB), Portugāles...

16.10.2020. [Nozares jaunumi](#)

Latvijas normatīvie akti

Normatīvie akti, kas attiecas uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu

[Skatīt vairāk](#)

Nacionālā riska novērtējums

[Skatīt vairāk](#)

<https://www.iem.gov.lv/lv/noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversana>