



Iekšlietu ministrija

Uzsāk vērienīgu projektu par darbinieku zināšanu pilnveidi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā

Publicēts: 15.02.2022.

Informācija medijiem

ES un fondi

The graphic is a blue rectangular box with white text and logos. On the left, it lists 'Iceland', 'Liechtenstein', and 'Norway grants' with a bar chart icon. In the center is the Latvian coat of arms and 'Iekšlietu ministrija'. On the right, it says 'Programma Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana'. Below this, it identifies the project as '5. Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā' with a budget of '450 000 €'. Three bullet points describe the project: 'Noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršana un apkarošana', 'Labākās starptautiskās prakses pārņemšana', and 'Kvalificēts personāls'. At the bottom, it lists 'Īsteno' (Implementation) by 'Finanšu izlūkošanas dienests' (Financial Intelligence Unit) and 'FKTK' (Financial Markets and Capital Markets Commission). On the right side of the graphic, there is a circular inset showing a stack of Euro banknotes (100, 50, and 100) viewed through a magnifying glass.

2022. gada 11. februārī Iekšlietu ministrija parakstīja līgumu sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID), kas sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) uzsāk Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) grantu finansētu projektu “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā”. Projekta mērķis ir uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību.

Projekta mērķauditorija ir FID eksperti un analītiķi, tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji, FKTK, kā arī Latvijas komercbanku darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju jomā. Stiprinot šo iestāžu darbinieku zināšanas, prasmes un izpratni, tiks uzlabota vispārējā spēja valstiskā līmenī atklāt un apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Projektā ar EEZ grantu atbalstu tiks pilnveidotas iesaistīto iestāžu darbinieku zināšanas par finanšu izmeklēšanu, darbības analīzi, ārzonās struktūrām, kriptovalūtām, korupcijas infrastruktūras projektos un iepirkumos un finanšu iestāžu uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Projekta rezultātā tiks uzlabota informācijas kontrole un analīze, lai konstatētu un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu vai saistītus noziedzīgus nodarījumus. Tas sekmēs Latvijas finanšu sistēmas drošību un reputāciju.

Projektā paredzētās aktivitātes ir mācības, darba semināri un pieredzes apmaiņas vizītes uz citām uzraudzības iestādēm Eiropas Savienībā. Projekta īstenošanā tiks ievērots ilgtspējas princips: tā laikā iegūtās zināšanas tiks nodotas tālāk tiešsaistes apmācību platformā, kā arī pieredzes apmaiņai iestādēs un darbinieku vidū. Tāpat tiks sagatavoti metodiski un analītiski materiāli par mācību tēmām.

Projekta īstenotājs ir FID, nacionālais partneris – FKTK. Kopējais projekta finansējums ir 450 000 eiro, no tā EEZ grantu finansējums 85% jeb 382 500 eiro un nacionālais līdzfinansējums 15% jeb 67 500 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.



[Valsts sekretārs](#) >

[Komunikācijas nodaļa](#)

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja

 Prombūtne

<https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/uzsak-verienigu-projektu-par-darbinieku-zinasanu-pilnveidi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizācijas-apkarosana-latvija>