

Informatīvais ziņojums

**«Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
darbību**

no 2004. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam»

Ievads

2004.gada 27.maijā Saeima pēc Ministru kabineta ieteikuma par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) priekšnieku uz pieciem gadiem iecēla Alekseju Loskutovu. Pēc KNAB pirmā priekšnieka Gunta Rutka atbrīvošanas no amata šos pienākumus ar 2003.gada 31.maiju pildīja priekšnieka vietnieks Rūdolfs Kalniņš, ar 2003. gada 12. jūniju - priekšnieka vietnieks Alvis Vilks, savukārt no 2003. gada 23.septembra līdz 2004. gada 26. maijam - priekšnieka vietniece Juta Strīķe.

2004. gada 30.jūnijā KNAB darbinieku kopējais skaits ir 107, no tiem – 2 priekšnieka vietnieki, 14 nodaļu vadītāji, 2 nodaļu vadītāju vietnieki un 88 darbinieki.

2004. gada 4. marta KNAB padomes sēdē tika atbalstīta KNAB Ētikas kodeksa pieņemšana. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt KNAB darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus. Būtiskākie ētikas principi, kas jāievēro Biroja darbiniekiem ir taisnīgums, atbildīgums, objektivitāte un neatkarība. Lai uzraudzītu Ētikas kodeksa ievērošanu un veicinātu tā ieviešanu, tiks izveidota Ētikas komisija. Tā būs koleģiāla lēmējinstītūcija, kuras uzdevums ir objektīvi un vispusīgi izvērtēt KNAB darbinieku ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu.

Pārskata periodā no 2004. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ierosinātas 13 un no citām izziņas iestādēm saņemtas 2 krimināllietas, savukārt kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītas 11 krimināllietas pret 16 personām.

Pārskata periodā KNAB nosūtījis 4373 dokumentus valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām. KNAB lietvedībā saņemti un reģistrēti 3849 dokumenti, iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi.

Pārskata periodā KNAB Ziņojumu centrs 1042 reizes saņēmis informāciju pa tālruni, pieņēmis 155 apmeklētājus un izskatījis 412 rakstiskus iesniegumus. No izskatītajiem iesniegumiem 139 gadījumos sūdzības bijušas par pašvaldību amatpersonu iespējamiem pārkāpumiem, 104 gadījumos par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām, pārējās sūdzības KNAB saņemtas par citu valsts pārvaldes iestāžu darbu, izglītības un ārstniecības darbiniekiem.

Izmantojot informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas sākotnēji iesniegta KNAB Ziņojumu centrā, ierosinātas 3 krimināllietas. 25 gadījumos informācijā, kas saņemta pa bezmaksas tālruņa līniju (8002070) saskatītas noziedzīga nodarījuma pazīmes.

1. Valsts politikas koordinēšana korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumos

2004.gada 8.martā Ministru kabinets akceptēja KNAB izstrādāto Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģiju 2004.-2008.gadam. Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģija ir vidēja termiņa politikas dokuments, kurā ietverti valdības politikas pamatprincipi, attīstības mērķi un prioritātes korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā 2004.-2008.gadam. Stratēģijas mērķis ir panākt valsts amatpersonu godprātīgu un tiesisku darbību sabiedrības interesēs, nodrošinot efektīvus rīcības virzienus aktuālo problēmu risināšanai korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Katra stratēģijas rīcības virziena īstenošanai un konkrēto rezultātu sasniegšanai, atbilstoši uzdevumi ir iekļauti Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā, norādot par uzdevumu izpildi atbildīgo institūciju un tā izpildes termiņu.

KNAB ir izstrādājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas projektu, kas izskatīts Ministru kabineta komitejā 2004. gada 28. jūnijā. Valsts programma ir veidota kā kompleksa pretdarbība korupcijai (novēršana, apkarošana un izglītošana), kuras mērķis ir panākt valsts amatpersonu efektīvu darbību sabiedrības interesēs, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju uzticību likuma varai.

2004.gada aprīlī KNAB sagatavojis priekšlikumus par korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumiem Deklarācijas par Ministru kabineta iecerētās darbības izpildei Rīcības plānam.

2. KNAB funkciju izpilde korupcijas novēršanā

2.1. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpildes un citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanas kontrole

Pārskata periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saņēmis izvērtēšanai **223** iesniegumus un sūdzības par valsts amatpersonu iespējamiem likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu pārkāpumiem, kā arī pabeidzis **170** uzsāktās pārbaudes par iesniegumos un sūdzībās minētajiem faktiem un sniedzis atbildes iesniedzējiem. Sagatavojot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām, veikta **131** pārbaude dažādās valsts un pašvaldību institūcijās.

Izskatot iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības par valsts amatpersonu iespējamo darbību interešu konflikta situācijā, vienlaicīgi pārbaudītas arī šo valsts amatpersonu deklarācijas. Izvērtējot **166** valsts amatpersonu deklarācijās norādītās ziņas, kopumā pārbaudītas **300** valsts amatpersonu deklarācijas.

KNAB konstatējis, ka valsts amatpersonas bieži neievēro likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus par lēmumu pieņemšanu un citu ar amata pienākumu pildīšanu saistīto funkciju realizēšanu interešu konflikta situācijā. Valsts amatpersonas neievēro amatu savienošanas ierobežojumus - valsts amatpersonas amatu savienošana iespējama tikai tad, ja tā nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

2/3 no administratīvajiem pārkāpumiem pieļāvušas pašvaldību amatpersonas. Tas liecina, ka nepieciešams vairāk izglītēt valsts amatpersonas, īpaši pašvaldību sektorā par ierobežojumiem, pildot valsts amatpersonas pienākumus.

Pārskata periodā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. jūnijam par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu neievērošanu pie administratīvās atbildības sauktas **35** valsts amatpersonas, no tām 6 valsts amatpersonas KNAB lēmumus pārsūdzējušas. KNAB lēmumi par administratīvo sodīšanu ar naudas sodu stājušies spēkā **29** valsts amatpersonām kopumā par **Ls 1745,00**. Pēc KNAB rīcībā esošās informācijas naudas sodu apmaksājušas **28** valsts amatpersonas, kopumā valsts budžetā ieskaitot **Ls 1685,00**.

- 10 pašvaldību deputāti (no tiem 1 pagasta priekšsēdētājs) sodīti par to, ka piešķirušī paši sev prēmijas; 1 civildienesta ierēdnis pieņēmis lēmumu par prēmijas piešķiršanu savam laulātajam, tādējādi realizējot valsts amatpersonas pilnvaras interešu konflikta situācijā.
- 3 gadījumos valsts amatpersonas ir veikušas kontroles vai uzraudzības funkcijas jautājumos, kurās šī valsts amatpersona, tās radnieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.
- 1 pašvaldības vadītājs pieņēmis lēmumu par amatu savienošanas atļaujas piešķiršanu sev, kā rezultātā guvis ienākumus.
- 6 gadījumos konstatēts, ka valsts un pašvaldību amatpersonas nav ievērojušas likumā noteiktos speciālos valsts amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus un ienākumu gūšanas ierobežojumus.
- 5 gadījumos konstatēts, ka valsts amatpersonas ir savienojušas amatus valsts vai pašvaldību institūcijās ar citiem amatiem valsts vai privātajās sektorā, neinformējot par to institūcijas vadību un nesaņemot likumā noteiktajā kārtībā amatu savienošanas atļaujas.
- 3 gadījumos pašvaldību institūciju vadītāji ir sodīti par to, ka pieļāvuši viņu padotībā esošo darbinieku atrašanos interešu konflikta situācijā.
- 1 gadījumā pašvaldības valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, mēģinājusi ietekmēt citu valsts amatpersonu, kad tā veikusi kontroles funkcijas attiecībā uz šīs amatpersonas radnieku.

- 1 gadījumā pašvaldību valsts amatpersona sodīta par komercdarbības ierobežojumu neievērošanu, jo guvusi materiālu labumu no komercsabiedrības, kas saņēmusi valsts pasūtījumu.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 30. pantu valsts amatpersonām nelikumīgi gūtie ienākumi, kurus tās saņēmušas, pārkāpjot likumā noteiktos amatu savienošanas un ienākumu gūšanas ierobežojumus, neievērojot komercdarbības ierobežojumus vai atrodoties interešu konfliktā, ir jāatmaksā valsts kasē kā valstij radītie zaudējumi. **16** valsts amatpersonām uzlikts par pienākumu atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus, **3** valsts amatpersonas šos lēmumus pārsūdzējušas (divos pārsūdzētajos lēmumos zaudējumu atlīdzība pārsniedz 3000 latu, vienā lēmumā – 900 latu), tātad KNAB lēmumi par valstij nodarītajiem zaudējumiem ir spēkā **13** gadījumos par kopējo summu Ls **3824,38** apmērā. Pēc KNAB rīcībā esošās informācijas **8** valsts amatpersonas atlīdzinājušas valstij radītos zaudējumus, kopumā valsts budžetā ieskaitot Ls **882,80**.

Administratīvais pārkāpums valsts amatpersonu darbībā saistībā ar likumā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumiem konstatēts vēl **13** gadījumos, taču, ņemot vērā to, ka no administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīža bija pagājis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 37.pantā noteiktais administratīvā soda uzlikšanas termiņš, lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar šā kodeksa 239.panta 7.punktu nevarēja uzsākt, tāpēc šajos gadījumos minētās **13** valsts amatpersonas, kuras pieļāvušas minētā likuma pārkāpumus, rakstiski brīdinātas par atkārtota pārkāpuma nepieļaujamību.

6 gadījumos valsts amatpersonu darbībās saskatītas iespējamās noziedzīga nodarījuma pazīmes un pārbaudes materiāli nodoti KNAB korupcijas apkarošanas blokam izvērtēšanai, tālākas pārbaudes veikšanai un jautājuma izlemšanai par krimināllietas ierosināšanu.

Pārbaudot valsts amatpersonu ienākumu atbilstību izdevumiem, konstatēts, ka **22** gadījumos valsts amatpersonu un viņu radnieku ienākumi, iespējams, nav bijuši atbilstoši viņu izdevumiem, tāpēc pārbaudes materiāli par **22** personām nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam šo personu ienākumu likumības pārbaudei saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22.pantu. Šajā atskaites periodā VID pēc KNAB ierosinājuma jau uzsācis iedzīvotāju ienākuma nodokļa auditu **8** personām, savukārt **7** personām VID atteicis uzsākt ienākumu auditu. Vienā gadījumā ienākuma nodokļa audita rezultātā VID veicis uzrēķinu **6383,60** latu apmērā.

Pārbaudes materiāli par **7** valsts un pašvaldības institūcijās konstatēto nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam, lai minētais dienests atbilstoši savai kompetencei veiktu pārbaudi, vai šajās institūcijās strādājošo amatpersonu neiekļaušana valsts amatpersonu sarakstos ir bijusi atbilstoša likuma prasībām un nodrošinātu to, lai visas valsts amatpersonas iesniegtu valsts amatpersonu deklarācijas.

Konstatējot valsts amatpersonu darbībās tādu normatīvo aktu pārkāpumus, kuru izvērtēšana nav KNAB kompetencē, **30** gadījumos informācija nosūtīta kompetentām institūcijām (Valsts kontrolei, Finanšu ministrijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts

civildienesta pārvaldei, Valsts darba inspekcijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Iekšlietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldei, Aizsardzības ministrijai, Drošības policijai, u.c. valsts institūcijām) pārbaudes veikšanai un atzinuma sniegšanai KNAB.

2.2. Valsts un pašvaldību darījumu pārbaude

KNAB veic pārbaudes par amatpersonu rīcības likumību, pieņemot lēmumus par valsts vai pašvaldību mantas un naudas līdzekļu izlietojumu, kā arī izvērtē iepirkuma procedūras un to rezultātā noslēgto līgumu izpildi.

No Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) atbilstoši likumam „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, KNAB saņem IUB iesniegtās sūdzības un to izskatīšanas protokolus. Pārskata periodā KNAB saņemta un izvērtēta **121** sūdzība un **79** sūdzību izskatīšanas komisijas lēmumi. Saņemtos materiālus KNAB pārbauda likumā noteiktajā kārtībā un lemj par to tālāko virzību. Lēmums par padziļinātas pārbaudes uzsākšanu pieņemts **27** gadījumos. Visbiežāk konstatēti likuma “Par iepirkuma valsts vai pašvaldību vajadzībām” un likuma „Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām” normu pārkāpumi.

Pārskata periodā KNAB ir saņemti **110** fizisko un juridisko personu iesniegumi un sūdzības par iespējamiem pārkāpumiem valsts un pašvaldību darījumos un iepirkumos. Uz 2004. gada 30. jūniju notiek **81** pārbaude.

KNAB ir izstrādāta datu bāze par pasūtītājiem, par kuru rīkotajām iepirkuma procedūrām ir reģistrētas vairākas sūdzības (Riskā grupa). Tiek veikta pastiprināta kontrole un uzraudzība par Riskā grupas pasūtītāju rīkotajām iepirkuma procedūrām.

No 2004.gada pirmajā pusgadā saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām **14** gadījumos konstatētas iespējamās noziedzīga nodarījuma pazīmes un pārbaudes materiāli tālākai pārbaudes veikšanai ir nodoti KNAB Izziņas nodaļai.

KNAB veikto valsts un pašvaldību darījumu pārbažu rezultātā, Valsts ieņēmumu dienests pirmajā pusgadā ir izdarījis uzrēķinu **Ls 35 853,08** apmērā.

2.3. Normatīvo aktu projektu izstrāde

Lai novērstu korupciju veicinošas normas, 2004. gada pirmajā pusgadā KNAB izstrādājis un apstiprināšanai Saeimā virzījis daudzus būtiskus grozījumus normatīvajos aktos. Tas ir arī priekšnosacījums pilnvērtīgai KNAB funkciju realizēšanai.

- 2004.gada 12.martā stājās spēkā Saeimā 12.februārī pieņemtie grozījumi Politisko organizāciju (partiju) likumā, kas nosaka precīzākus un stingrākus kritērijus politisko organizāciju finansēšanā, kā arī novērsa nepilnības to finansēšanas sistēmā.

- 2004.gada 22.aprīlī stājās spēkā Saeimā 25.martā pieņemtais grozījums likumā „Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu”, kas noteica, ka KNAB koordinē Eiropas Padomes līgumā par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu paredzēto saistību izpildi.
- 2004.gada 22.aprīlī stājās spēkā KNAB sagatavotie un Saeimā 25.martā pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas pagarina termiņu administratīvo sodu uzlikšanai par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa divpadsmitajā „c” nodaļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā.
- 2004.gada 22.aprīlī stājās spēkā KNAB sagatavotie un Saeimā 31.martā pieņemtie grozījumi likumā „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, kas nosaka sabiedriskajām, t.sk. politiskajām organizācijām pienākumu paziņot par vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vietas maiņu, kā arī par visām izmaiņām vadības institūcijas sastāvā. Grozījumi KNAB priekšniekam piešķir tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedrisko, t.sk. politisko organizāciju darbības apturēšanu vai izbeigšanu.
- 2004.gada aprīlī atbilstoši Ministru prezidenta rīkojumam izveidota starpinstitūciju darba grupa, kuras uzdevums ir līdz 1.oktobrim sagatavot priekšlikumus fizisko personu ienākumu kontroles pilnveidošanai.
- 2004.gada 1.maijā stājās spēkā Saeimā 22.aprīlī pieņemtais likums „Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta „c” apakšpunktu”, kas paredz Latvijas pievienošanos konvencijai. Tās mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvo aktu harmonizēšanu korupcijas apkarošanas jomā, kā arī veicināt sadarbību starp ES dalībvalstīm korupcijas apkarošanā. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinēs KNAB.
- 2004.gada 25.maijā stājās spēkā KNAB sagatavotie un Saeimā 22.aprīlī pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas precizē esošos un paredz jaunus politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšanas gadījumus, kuros partijas tiek sauktas pie administratīvās atbildības un tām tiek uzlikts naudas sods. Piemēram, par deklarāciju iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par neatļauta dāvinājuma vai ziedojuma pieņemšanu. Grozījumi paredz KNAB tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par grāmatvedības noteikumu neievērošanu, ja pārkāpumu izdarījusi politiskā organizācija (partija). Grozījumi nosaka arī administratīvo atbildību par politisko organizāciju (partiju) finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par pašu starpniecību.
- Savukārt 2004.gada 26.maijā stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par politisko organizāciju (partiju) finansēšanu, izmantojot starpniecību.

- 2004.gada 18.jūnijā stājās spēkā KNAB sagatavotie un Saeimā 27.maijā pieņemtie grozījumi Kredītiestāžu likumā, kas paredz KNAB tiesības pieprasīt un saņemt no kredītiestādēm ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem. Tomēr KNAB nevar izmantot likumā noteiktās tiesības, jo Saeima nav pieņēmusi attiecīgus grozījumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas likumā, kaut gan abi KNAB sagatavotie un Ministru kabinetā akceptētie likumprojekti izskatīšanai Saeimā tika iesniegti 2004.gada 13.februārī.
- Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti un saskaņā ar iesniegtajiem atzinumiem tiek precizēti KNAB sagatavotie MK noteikumu projekti „Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma tiek iesniegta informācija par personu ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem” un „Kārtība, kādā aizpildāmas ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojumi par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas”.
- Ar Ministru prezidenta 2004.gada 19.maija rīkojumu Nr. 211 ”Par darba grupu priekšlikumu izstrādei par finansiālās un saimnieciskās darbības revīzijas efektivitātes uzlabošanu” tika izveidota darba grupa, kuru vada KNAB. Darba grupa izstrādāja un 20.jūlijā iesniedza Noziedzības novēršanas padomē Ziņojumu par priekšlikumiem finansiālās un saimnieciskās darbības revīzijas efektivitātes uzlabošanai.
- 2004.gada 12. jūlijā izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē iesniegts KNAB sagatavotais grozījumu projekts likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Grozījumi paredz vairāku likumā lietoto terminu precizējumu, lai maksimāli novērstu neprecizitātes likumā un dažādas likuma normu interpretācijas iespējas, kā arī citus grozījumus tiesību normās, kas attiecas uz valsts amatpersonu tiesībām un pienākumiem. Vienlaikus iesniegts izskatīšanai MK noteikumu projekts, kas nosaka likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” atļauto dāvanu pieņemšanas, reģistrācijas, novērtēšanas, izmantošanas un izpirkšanas kārtību, valsts amatpersonu rīcību ar nelikumīgi pieņemtajām dāvanām.
- Saeimas darba grupai iesniegti KNAB priekšlikumi Vēlēšanu aģitācijas likumprojekta pilnveidošanai. Pašlaik spēkā esošie likumi, kas attiecas uz priekšvēlēšanu aģitāciju pilnīgi un precīzi nenosaka politisko organizāciju priekšvēlēšanu aģitācijas nosacījumus. Jaunais likumprojekts izstrādāts, lai apvienotu spēkā esošos likumus vienā Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kurš reglamentē: raidorganizāciju programmu finansēšanu priekšvēlēšanu periodā, bezmaksas un maksas priekšvēlēšanu aģitācijas apjomu, priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles mehānismu. KNAB priekšlikumi tika sniegti ar mērķi uzlabot partiju finansiālās darbības kontroli, proti - partiju tērēto līdzekļu kontroli priekšvēlēšanu laikā.

- Tieslietu ministrijas darba grupai iesniegti KNAB priekšlikumi Politisko partiju likumprojektam. KNAB priekšlikumi izstrādāti ar mērķi uzlabot un pilnveidot esošos partiju darbības kontroles nosacījumus.

2.4. Valsts iestāžu korupcijas novēršanas prakses un atklāto korupcijas gadījumu analīze

Apkopojot un analizējot informāciju par atklātajiem korupcijas gadījumiem, pārskata periodā KNAB sagatavojis pārskatus par:

- reģistrētajiem un atklātajiem koruptīvajiem nodarījumiem 2003.gadā,
- par gadījumiem, kad personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības par koruptīviem pārkāpumiem.

Analizējot tiesību aizsardzības iestāžu praksi korupcijas novēršanas jomā un izstrādājot priekšlikumus korupcijas novēršanas pasākumu veikšanai dažādās nozarēs, veikti šādi pasākumi:

- izvērtēta tiesiskā reglamentācija un atklātas nepilnības saistībā ar iedzīvotāju mantiskā stāvokļa kontroli, kā arī juridisko personu kriminālatbildību;
- izvērtējot KNAB saņemtos iesniegumus, veikta analīze par maksātnespējas administratoru tiesisko statusu maksātnespējas procesā un sagatavoti secinājumi;
- veikts materiālu apkopojums par nepilnībām būvniecības procesa tiesiskajā regulējumā;
- veikta KNAB saņemto iesniegumu analīze saistībā ar valsts un pašvaldības mantas atsavināšanu, lai sagatavotu attiecīgus secinājumus par normatīvās bāzes pilnveidošanu;
- apzināta izglītības iestāžu prakse saistībā ar ziedojumu pieņemšanu, lai veiktu situācijas analīzi un sagatavotu priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

2.5. Sabiedrības informēšana un izglītošana par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajiem korupcijas gadījumiem, kā arī veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanai un apkarošanai

Pārskata periodā izplatīti 45 paziņojumi preseī, kā arī sniegtas 15 KNAB pārstāvju intervijas Latvijas un ārvalstu masu saziņas līdzekļiem, rīkota preses konference par partiju finansēšanas kontroles rezultātiem.

Sabiedrībai ir pieejama jauna KNAB interneta mājas lapa - <http://www.knab.gov.lv>. Mājas lapā regulāri tiek ievietota aktuāla informācija latviešu un angļu valodās, pamatinformācija ir pieejama arī krievu valodā. Mājas lapā ir pieejama politisko partiju finansējuma datu bāze, kurā ir iespējams vienkārši un ātri atlasīt informāciju. Par KNAB kompetencē esošajiem jautājumiem interesenti var

iesniegt aktuālos jautājumus un saņemt atbildes. Mājas lapā ir arī pieejami tiesību akti un starptautiskie dokumenti, informatīvie materiāli.

Ievērojot to, ka 2/3 no KNAB konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem izdarījušas tieši pašvaldību amatpersonas, KNAB uzsācis pašvaldību amatpersonu izglītošanu. 2004. gada janvārī, martā un jūnijā KNAB pārstāvji snieguši priekšlasījumus vairāku valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem par valsts amatpersonām noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem, kā arī par interešu konflikta nepieļaušanu pašvaldību darbā. KNAB ir uzsācis darbu pie rokasgrāmatas sagatavošanas, kas skaidros pašvaldību amatpersonām likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas.

Apzinoties nepieciešamību nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību valsts korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā, 2004. gada aprīlī izveidota KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome. Padomes izveidošanas mērķis ir veicināt KNAB saikni ar sabiedrību, sniegtot rekomendācijas par aktuāliem KNAB darbības jautājumiem. Padomē Birojs aicināja piedalīties nevalstiskās organizācijas, kuru aktivitātes ir saistītas ar korupcijas novēršanu un kuru līdzdalībai ir būtiska loma aktuālu korupcijas problēmu risināšanā. Darbam padomē savus pārstāvjus deleģēja 15 nevalstiskās organizācijas: Ārvalstu investoru padome Latvijā, Ētikas padome, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Juristu biedrība, Latvijas Komerbanku asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Žurnālistu savienība, Sabiedrība par atklātību „Delna”, Vides aizsardzības klubs. Pirmā padomes sēdē notika 20. maijā, kad tika apstiprināts Padomes sastāvs un ievēlēts priekšsēdētājs - Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētnieks Valsts Kalniņš. Otrā padomes sēde notika 1. jūlijā, tad padomes locekļi izteica priekšlikumus turpmākajai sadarbībai ar KNAB.

2004. gada janvārī un februārī KNAB pārstāvji piedalījās Sabiedriskās politikas centra „Providus” organizētajās diskusijās - par KNAB pārraudzības modeļiem un „Kā veidot ētisku politiku?”.

2004.gada februārī KNAB organizēja starpinstitūciju ekspertu diskusiju par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroli. Diskusijā tika apspriestas Latvijā pastāvošās problēmas fizisko personu ienākumu kontrolē, kas rada būtiskus šķēršļus korupcijas novēršanai un apkarošanai, kā arī tas, ka kontrolējošajām institūcijām ir apgrūtinātas iespējas noskaidrot valsts amatpersonas vai tās radnieku ienākumu avotus tajos gadījumos, kad tiek norādīta nepārbaudāma vai sena to izcelsme.

2004. gada maijā KNAB pārstāvis piedalījās Sabiedrības par atklātību „Delna” rīkotajā pretkorupcijas konferencē jauniešiem.

2004.gada jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēts KNAB amatpersonas raksts par ārvalstu praksi un tiesisko regulējumu jautājumā par juridisko personu kriminālatbildību.

2004. gada jūnijā sagatavots pirmais publiskais pārskats par KNAB darbu 2003. gadā, kas publicēts KNAB mājas lapā.

2.6. Ārvalstu un starptautisko institūciju finanšu palīdzības projektu gatavošana un koordinācija

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi KNAB izstrādāto *Phare* projektu KNAB institucionālās un operatīvās kapacitātes nostiprināšana. Sākotnēji tas paredzēja metodoloģijas un vadlīniju izstrādi tādos jautājumos kā politisko partiju finansēšanas kontrole, interešu konflikts, valsts amatpersonu deklarāciju pārbaude, KNAB personāla apmācību pēc izstrādātām programmām. Tomēr ar izvēlētajiem Sadarbības līguma partneriem sadarbība izveidojās neapmierinoša, un tādēļ KNAB pieņēma lēmumu atteikties no Sadarbības līguma un pārveidot to par Tehniskās palīdzības līgumu. Tika izstrādāti grozījumi projekta pieteikumā, un grozītais pieteikums tika iesniegts Eiropas Komisijai saskaņošanai. Projekta izmaiņas atrodas saskaņošanas stadijā. Projekta ietvaros KNAB ir uzsācis pasākumus integrēta datortīkla un programmatūras izstrādei, kas būtu integrēta ar Iekšlietu ministrijas, VID, Tieslietu ministrijas Zemesgrāmatu departamenta, Uzņēmumu reģistra un citu institūciju datu bāzēm. Projektā paredzēta arī operatīvajam darbam nepieciešamā tehniskā nodrošinājuma iegāde. Projekta kopējā summa ir 2,1 miljons eiro, ilgums – 14 mēneši.

KNAB veica starptautisko konsultantu atlasī darba uzdevumiem pretkorupcijas jautājumos, kuru darbu finansēja Pasaules Banka, izmantojot Japānas piešķirto finansiālo palīdzību. Projekta mērķis bija nodrošināt palīdzību KNAB institucionālās kapacitātes stiprināšanā. Projekta ietvaros 2004. gada februārī un martā divi ārvalstu (Francija, Austrālija) eksperti sniedza KNAB rekomendācijas korupcijas novēršanas un institūcijas vadības jautājumos. Uz šo brīdi tiek veikta trešā eksperta pretendentu atlase, kurš sniegs konsultācijas korupcijas apkarošanas jautājumos. Projekta kopējā summa ir 84 030 ASV dolāru.

Tāpat KNAB ievieš sadarbības projektu ar Somiju. Projekta ietvaros KNAB ir saņēmis operatīvo tehniku, kā arī ir veikta KNAB darbinieku apmācība darbam ar šo tehniku. Projekta kopējā summa ir apmēram 50 000 eiro.

Šobrīd sagatavošanas stadijā ir Pasaules Bankas projekts, kas paredzēts korupcijas novēršanā iesaistītajām institūcijām – KNAB, Saeimas Pretkorupcijas komisijai un nevalstiskajām organizācijām. Projektā ir identificēti trīs virzieni, kuros strādās eksperti – korupcijas novēršanas vidēja termiņa rīcības plāns, interešu konflikta riska sistēmas noteikšana un korupcijas risku noteikšana. Projekta summa – 235 000 ASV dolāri.

2.7. Citu valstu pieredzes korupcijas novēršanā un apkarošanā apkopošana un analīze

Lai apgūtu citu valstu pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā, KNAB pārskata periodā turpināja attīstīt aktīvu starptautisko sadarbību. KNAB ir organizējis, un tā amatpersonas ir piedalījušās vairākās divpusējās sanāksmēs ar citu valstu pārstāvjiem un arī dažādās starptautiskās konferencēs un semināros, lai apmainītos ar

pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī iepazīstinātu citu valstu pārstāvjus ar KNAB darbību un apsriestu sadarbības iespējas.

Biroja pārstāvji regulāri piedalās Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (*OLAF*) darba grupas sanāksmēs un *OLAF* rīkotajās apmācībās speciālistiem par korupcijas gadījumu izmeklēšanas metodēm Eiropas Savienības dalībvalstīs. KNAB pārstāvis piedalījās *OLAF* organizētajā seminārā par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību, kas notika Spānijā. Divi KNAB pārstāvji piedalījās *OLAF* organizētajā seminārā „*Training in Economic Crime and Money Laundering*”, kura mērķis bija sniegt Baltijas valstīm priekšstatu par *OLAF* sistēmas darbību, kā arī radīt izpratni par iespējamiem krāpšanas riskiem saistībā ar ES fondu apsaimniekošanu un nodokļu administrāciju.

Neilgi pēc Biroja darbības uzsākšanas tika izveidota Ārvalstu padomnieku grupa (*Foreign Advisory Panel*), kurā aicināti piedalīties vēstniecību, pārstāvniecību un starptautisko organizāciju pārstāvji Latvijā. Ārvalstu padomnieku grupas sanāksmes Birojs organizē reizi ceturksnī, kas ļauj Birojam informēt ārvalstu vēstniecības un starptautisko organizāciju pārstāvniecības Rīgā par Biroja darbību un uzrunāt ārvalstu pārstāvjus par iespējamo palīdzību un sadarbību korupcijas novēršanā un apkarošanā. Pārskata periodā ir notikusi viena ĀPG sanāksme, kurā ārvalstu pārstāvji tika informēti par KNAB izstrādāto Valsts stratēģiju korupcijas novēršanai un apkarošanai, kā arī tika sniegts pārskats par KNAB darba rezultātiem.

KNAB pārstāvji piedalījās *GRECO* plenārsēdē, kurā tika izskatīts otrās kārtas novērtējuma ziņojums par Latviju. Plenārsēdē KNAB pārstāvis paskaidroja ziņojumos ietvertos jautājumus par Latvijas darbību korupcijas novēršanā un apkarošanā. Novērtējuma ziņojums tika sagatavots balstoties uz Latvijas institūciju atbildēm anketas jautājumiem, kā arī ņemot vērā *GRECO* ekspertu vizītes Latvijā rezultātus. Otrajā novērtējuma ziņojumā *GRECO* atzīmē, ka Latvijā ir izveidots adekvāts, starptautiskiem standartiem atbilstošs tiesiskais regulējums un institucionālā sistēma, attiecībā uz korupcijas rezultātā gūto līdzekļu „iesaldēšanu” un konfiskāciju. Par būtiskiem sasniegumiem korupcijas novēršanai valsts pārvaldē atzīmēta KNAB darbība, likuma «Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā» ieviešana, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģijas un programmas izstrāde. Novērtējuma ziņojuma neatņemama sastāvdaļa ir rekomendācijas, par kuru ieviešanu dalībvalstij ir jāatskaitās *GRECO* plenārsēdē. Otrajā novērtēšanas ziņojumā Latvijai ir izvirzītas 13 rekomendācijas, kuras jāizpilda līdz 2005. gada 31. decembrim.

Divi KNAB pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Franciju, kuras laikā tikās ar pārstāvjiem no vairākām Francijas tiesībsardzības iestādēm, un ieguva zināšanas par to, kāda ir Francijas pieredze korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Divi KNAB pārstāvji piedalījās Tieslietu ministrijas organizētajā seminārā „Liecinošo aizsardzība Latvijā – iespējas un uzdevumi”. Semināra ietvaros notika pieredzes apmaiņa ar Itālijas Kriminālpolicijas Centrālā direktorāta aizsardzības dienesta mācību un pētījumu biroja direktoru.

Vairākas KNAB amatpersonas piedalījās Iekšlietu ministrijas *Phare* projekta „Organizētās noziedzības novēršana, apkarošana un kontrole” semināros.

KNAB organizēja semināru Biroja un Zviedrijas Ekonomisko noziegumu biroja pārstāvjiem augstākminētā Iekšlietu ministrijas *Phare* projekta ietvaros par korupcijas gadījumu izmeklēšanu un informācijas atklātības nozīmi korupcijas novēršanā.

Divi KNAB pārstāvji piedalījās starptautiskā konferencē „*Prevention of Corruption – International Exchange of Experience and Intesification of Cooperation*”, kas notika Vācijā.

KNAB pārstāvis piedalījās *Transparency International* organizētajā konferencē „*How to survive in corrupt environment?*” Helsinkos, kuras ietvaros prezentēja KNAB darbību korupcijas novēršanā un apkarošanā Latvijā.

3. KNAB funkciju izpilde politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē

Politisko organizāciju finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli KNAB veic četros posmos: iesniegto deklarāciju pārbaude saskaņā ar likuma prasībām, grāmatvedības uzskaites pārbaudes, ziedojuma patiesuma un likumības pārbaudes, pretpārbaudes.

- Nodrošinot politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības deklarāciju par 2003.gadu iesniegšanas termiņa kontroli, 2004.gada martā partijām nosūtīti **18** brīdinājumi par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanu, **15** brīdinājumi - par precizētās ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas iesniegšanu un **40** brīdinājumi - par zvērināta revidenta atzinuma iesniegšanu. Vienai politiskajai organizācijai nosūtīts atkārtots brīdinājums, savukārt četri brīdinājumi pārsūtīti partiju vadītājiem pēc dzīves vietas;
- Pārbaudot politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu izpildi, sagatavoti 12 lēmumi par konstatētajiem pārkāpumiem un **11** partijām uzdots atmaksāt pretrunā ar likumu saņemtos ziedojumus **Ls 122984,51** apmērā;
- Nodrošinot politisko organizāciju (partiju) priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanām iesniegšanas termiņa kontroli, 2004.gada maijā partijām nosūtīti **9** brīdinājumi par priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas iesniegšanu un tās precizēšanu, **3** brīdinājumi - par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanu un precizēšanu.
- Izvērtētas **16** politisko organizāciju (partiju) iesniegtās priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas un paziņojumi par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
- Pārskata periodā tiesā iesniegti **8** prasību pieteikumi par partiju darbības apturēšanu, **2** prasību pieteikumi par finanšu līdzekļu atmaksu, **1** prasības

pieteikums par partijas darbības izbeigšanu. Pamatojoties uz KNAB prasības pieteikumu, 1 tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā un partijas darbība apturēta. Savukārt 1 prasības pieteikums atsaukts, jo partija izpildījusi KNAB prasības.

- KNAB sastādījis 4 administratīvā pārkāpuma protokolus par politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšanu, saskaņā ar kuriem 3 partijām uzlikts naudas sods kopējā apmērā Ls 1150, viens lēmums vēl nav izskatīts tiesā.

4. KNAB funkciju izpilde korupcijas apkarošanā

No 2004. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam KNAB Izziņas nodaļā izskatīts 101 iesniegums par iespējamiem koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem, Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 109. panta kārtībā saņemti 26 iesniegumi.

Pārskata periodā KNAB ierosinājis 13 krimināllietas, savukārt no citām izziņas iestādēm saņemtas divas krimināllietas. Pieņemti 14 lēmumi par atteikšanos ierosināt krimināllietu.

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītas 11 krimināllietas pret 16 personām, t.sk. Kriminālprocesa kodeksa (KPK) 120.panta kārtībā aizturētas 12 personas, bet KPK 70.panta kārtībā - 10 personas.

Trijās no KNAB agrāk ierosinātajām krimināllietām tiesa ir atzinusi apsūdzētās personas par vainīgām. Vēl 5 krimināllietas ir nodotas izskatīšanai tiesā.

- 2004.gada 19.janvārī ierosināta krimināllieta pēc Krimināllikuma 275.panta (Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana) otrajā daļā paredzētajām noziedzīgā nodarījuma pazīmēm par dokumentu viltošanu. Personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās ir izdarījusi dokumentu viltošanu – sastādījusi nepatiesus maksājumu dokumentus par brīvprātīgiem ziedojumiem politiskajai organizācijai „Politiskā apvienība „Centrs””, kā arī šos viltotos maksājumu dokumentus izmantojusi, iesniedzot tos bankā, par kopējo summu Ls 6000, kas ieskaitīta politiskās organizācijas kontā.
- 2004.gada 30.janvārī ierosināta krimināllieta pēc Krimināllikuma 318.panta (Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) pirmās daļas par Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) amatpersonas izdarītām tīšām darbībām. Būdams iepirkuma konkursa komisijas priekšsēdētājs, VOAVA direktora vietnieks ārstniecības pakalpojumu jautājumos ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli konkursa laikā. 2004.gada 2.februārī aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā. 2004.gada 12.februārī krimināllieta nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
- 2004.gada 30.janvārī ierosināta krimināllieta pēc Krimināllikuma 309.panta ceturtās daļas un 15.panta ceturtās daļas par pārtikas produktu un citu vielu

neatļautu nodošanu personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, ja to izdarījis iestādes darbinieks. KNAB un IeVP darbinieki 30.janvārī cietuma teritorijā aizturēja 1967.gadā dzimušo Centrālcietuma Drošības daļas darbinieku par neatļautas pārtikas produktu un citu vielu nodošanas mēģinājumu personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietā. Ar tiesneša lēmumu Centrālcietuma darbiniekam piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. KNAB lietvedībā esošajai krimināllietai tika pievienota no IeVP saņemtā krimināllietā pret Centrālcietuma Drošības daļas priekšnieku par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu. 2004.gada 6.februārī krimināllietā nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc KL 309.panta ceturtās daļas, 253.panta pirmās daļas un 15.panta ceturtās daļas.

- 2004.gada 9.februārī ierosināta krimināllietā pēc Krimināllikuma 322.panta (Starptniecība kukuļošanā) pirmās daļas un 15.panta ceturtās daļas. KNAB sadarbībā ar Finanšu policijas Iekšējās drošības daļas darbiniekiem 9.februārī par starptniecību kukuļošanā aizturējuši 1952.gadā dzimušo bijušo policijas darbinieku pulkvežleitnantu, kurš pieprasīja naudu 4000 eiro apmērā no kādas aizturētas personas radniekiem par tai labvēlīgu iznākumu krimināllietā, kuru ierosinājusi FP par noziedzīgiem nodarījumiem finanšu jomā. 2004. gada 20. februārī krimināllietā nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
- Ierosināta krimināllietā pēc Krimināllikuma 318.panta (Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) pirmās daļas par neizpaužamu ziņu izpaušanu, ko laika periodā no 2004.gada 3.februāra līdz 9.februārim izdarīja VID Finanšu policijas vecākā izziņas izdarītāja.
- 2004.gada 8.martā ierosināta krimināllietā pēc Krimināllikuma 322.panta (Starptniecība kukuļošanā) pirmās daļas par starptniecību kukuļošanā. Uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu KNAB darbinieki aizturējuši 1961.gadā dzimušo Zinaidu Z. KNAB rīcībā nonākusī sākotnējā informācija liecināja, ka kukulis Ls 200 tika paredzēts nodošanai policijas darbiniekiem par prettiesiskām darbībām, t.i. par nelabvēlīgu dokumentu izņemšanu no viņu lietvedībā esošās krimināllietas. Ar tiesneša lēmumu aizturētajai personai 10.martā ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
- 2004.gada 15.martā ierosināta krimināllietā par dokumentu viltošanu pēc Krimināllikuma 275.panta (Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana) pirmajā daļā paredzētajām noziedzīgā nodarījuma pazīmēm. 2002.gada 23.augustā sastādīts nepatiess maksājuma dokuments par brīvprātīgu ziedojumu par labu politiskajai organizācijai „Latvijas ceļš”, iesniedzot tos bankā, par kopējo summu Ls 4000 un 2002.gada 26.augustā par brīvprātīgu ziedojumu Ls 5000, ieskaitīšanai politiskās organizācijas „Latvijas ceļš” kontā.
- 2004.gada 19.martā ierosināta krimināllietā par kukuļa pieprasīšanu un saņemšanu, vairāku personu līdzdalībā pēc Krimināllikuma 320. panta otrās daļas un 20.panta otrās daļas. Uz aizdomu pamata par kukuļņemšanu KNAB darbinieki

aizturēja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadītāja vietnieku, kurš, izmantojot starpniekus, 2004.gada februārī pieprasīja kukuli Ls 1000 apmērā par būvatļaujas izsniegšanu. Nauda nodota ar diviem starpniekiem, kuri arī ir aizdomās turētie šajā krimināllietā. 2004.gada 25.martā krimināllieta nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

- 2004.gada 24.aprīlī ierosināta krimināllieta par kukuļa pieprasīšanu un saņemšanu pēc Krimināllikuma 320.panta (Kukuļņemšana) otrās daļas un 20.panta otrās daļas. KPK 120.panta kārtībā aizturēts Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors, kurš tiek turēts aizdomās par 10 000 USD liela kukuļa pieprasīšanu par apelācijas protesta atsaukšanu krimināllietā, kurā viņam ir uzdots uzturēt valsts apsūdzību. KNAB ierosinātās krimināllietas ietvaros aizturēts arī starpnieks, ar kura palīdzību tika nodota kukuļa daļa. Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā noskaidrots, ka starpnieks saņēmis naudas summu 5 000 LVL, no kuriem kratīšanas laikā izņemti 2 500 LVL. 2004.gada 5.maijā krimināllieta nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret abām personām.
- 2004.gada 27.aprīlī ierosināta krimināllieta par naudas izspiešanu, ko izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, pēc Krimināllikuma 183.panta otrās daļas. Uz aizdomu pamata par zagtas automašīnas atdošanu tās īpašniekam pret atlīdzību KNAB darbinieki aizturējuši divas personas, no kurām viens ir Valsts policijas darbinieks. Abām personām Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa 30.aprīlī piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Valsts policijas darbinieks, būdams amatpersona, nav rīkojies dienesta interesēs un nav pildījis likumā noteiktos policijas darbinieka pienākumus, bet pretēji tam – pieļāva un veicināja nozieguma izdarīšanu, tādējādi ar savu rīcību radot būtisku kaitējumu valsts pārvaldes kārtībai un policijas prestižam. Ar tīšu nodomu mantkārīgā nolūkā nepildot dienesta pienākumus, Valsts policijas darbinieks izdarījis arī KL 319.panta (Valsts amatpersonas bezdarbība) otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. 2004.gada 21.maijā krimināllieta nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret abām personām
- 2004. gada 21.maijā ierosināta krimināllieta par kukuļa pieprasīšanu un saņemšanu pēc Krimināllikuma 320.panta trešās daļas. Uz aizdomu pamata aizturēts 1975.gadā dzimušais Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes 22.nodaļas darbinieks. Kukulis Ls 300 apmērā tika pieprasīts no kādas personas par krimināllietas neierosināšanu. 10. jūnijā krimināllieta nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
- 2004.gada 24.maijā ierosināta krimināllieta par izspiešanu, ko izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, pēc Krimināllikuma 183.panta otrās daļas. KNAB darbinieki 24.maijā aizturējuši Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes darbinieku. Aizturētā persona tiek turēta aizdomās par izspiešanu, solot pret atlīdzību atdot nozagtu automašīnu. Valsts policijas darbinieks no cietušā izspiedis 1 400 ASV dolārus un Ls 40. 18. jūnijā krimināllieta nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

- 2004.gada 2.jūnijā ierosināta krimināllieta par Ventspils rajona Vārves pagasta amatpersonu dienesta pilnvaru pārsniegšanu pēc Krimināllikuma 317. panta otrās daļas. Pašvaldības amatpersonas 2002.gada jūlijā apzināti maldinājušas Ventspils zemesgrāmatu nodaļu, nesniedzot tai informāciju par spēkā stājušos Centrālās zemes komisijas lēmumu saistībā ar zemes gabala ieskaitīšanu brīvajās valstij piekrītošajās zemēs. Zemes gabals tika ierakstīts Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un iznomāts SIA. Pēc KNAB lūguma veiktās Valsts kontroles revīzijas aprēķinātais zaudējumu apmērs ir 100 338 lati.