

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam

Pasākums	Darbības rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā institūcija	Līdzatbildīgās institūcijas	Izpildes termiņš
[1.1.] Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un tās darbības rezultātiem. Ieviest vienotu praksi statistikas datu vākšanā un apkopošanā, nodrošinot datu izsekojamību un savietojamību starp iesaistītajām institūcijām.	Pieejami vispusīgi statistikas dati par NILLTPF novēršanas sistēmu un tās darbības rezultātiem (tai skaitā statistika par FID saņemtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, par TAI nosūtīto informāciju atbilstoši NILLTPFNL 55. pantam, par NILL/TF/PF izmeklēšanām, kriminālvajāšanām, notiesājošiem spriedumiem un citiem tiesu nolēmumiem).	Nodrošināta efektīva NILLPTF novēršanas sistēmas statistikas datu pārvalde un atbilstība iekšzemes un starptautisko risku novērtējumu vajadzībām. Izvērtēta iespēja izstrādāt un ieviest nacionāla mēroga digitālu risinājumu NILLTPF statistikas datu vākšanai un apkopošanai atbilstoši NILLTPFNL prasībām. Uzlaboti esošie statistikas datu vākšanas procesi un iniciatīvas.	FID, TM (TA), IC	ĢP, VP, VID, VDD, KNAB , VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi
[1.2.] Izstrādāt atjaunotu nacionālo NILLTPF risku novērtējumu.	Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski.	1. Izstrādāts Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par 2023.–2025. gadu.	FID	ĀM, EM, FM, ĢP, IC, IDB, IeM, IeVP, KNAB , Latvijas Vēstnesis, LFNA, LM, MP, PMLP, TA, TM, UKI, Valsts valodas	31.09.2026.

				centrs, VDD, VP, VRS	
		2. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (tai skaitā <i>Fintech</i> , kriptoaktīvu un citu potenciālo draudu (<i>emerging threats</i>)) NILLTPF risku novērtējums.	FID	VID, LB, VP, KNAB , VDD, FM	Reizi gadā
		3. Organizēta konference par jauno tehnoloģiju radītajiem NILLTPF riskiem un NILLTPF novēršanu un apkarošanu, ieskaitot digitālās transformācijas un drošības jautājumus.	FID	LB	Reizi gadā
[1.3.] Nodrošināt privātā un publiskā sektora pārstāvju izpratni par to darbībai piemītošiem aktuālajiem NILLTPF riskiem, nodrošināt informācijas sniegšanu un apmācības.	Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarāciju ziņošanu.	1. Atbilstoši institūcijas ikgadējam plānam nodrošināti vismaz 8 apmācību pasākumi likuma subjektiem, UKI un TAI, kuros skaidroti risku novērtējumu, citu stratēģiskās analīzes materiālu secinājumi, kā arī pēc nepieciešamības citas aktualitātes NILLTPF novēršanas jomā.	FID	UKI, VP, VDD, VID, KNAB , IDB, VRS, ĢP	Pastāvīgi
		2. Organizēta izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos. Nepieciešamības gadījumā FID izglītojošajā kampaņā var	FID	Latvijas Vēstnesis	Ne retāk kā reizi gadā

		piesaistīt arī citas kompetentās institūcijas.			
		5. Pilnveidots un aktualizēts mācību materiāls FID mācību platformā training.fid.gov.lv, nodrošinot privātā un publiskā sektora atbildīgo iestāžu piekļuvi mācību materiāliem par NILLTPF novēršanas aktualitātēm.	FID	UKI, VP, VDD, KNAB , MP, IeVP, ĢP	Pastāvīgi
[1.5.] Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus un prioritātes atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem, kas identificēti NRA 2023 un citos risku novērtējumos.	Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus.	Iestāžu rīcības plāni un prioritātes atbilst NRA 2023 identificētajiem riskiem.	UKI, VP, VDD, KNAB , IDB, VRS, IeVP, ĢP, FID	–	Pastāvīgi
[1.6.] Veidot vienotu izpratni (nacionāli un starptautiski) par situāciju NILLTPF novēršanas jomā. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.	1. Aktualizēta vienota pozīcija, komunikācija NILLTPF novēršanas jomā.	2. Izstrādāts ceturkšņa NILLTPF novēršanas informatīvs izdevums (<i>AML/CFTP Newsletter</i>).	FID	UKI, VP, VDD, KNAB , IeM, ĀM, TM, ĢP, LFNA	Reizi ceturksnī
[1.9.] Veicināt izpratni sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību un nozīmi, kā arī sabiedrības spēju atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.	Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma rezultāti izskaidroti sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram).	2. Tiek veicināta izpratne sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību un nozīmi un sabiedrības spēju atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.	TM	Latvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM, KNAB , LM, EM, PTAC, VID	Pastāvīgi

<p>Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPF novēršanas tiesībspolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem.</p>	<p>Sniegta informācija par paveikto NILLTPF novēršanas jomā.</p> <p>Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko un nacionālo sankciju) jautājumiem un spēja atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.</p> <p>Samazinājies to NN skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapziņoties.</p>	<p>Mērķauditorija – darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji, jaunieši un seniori.</p> <p>LV portāla satura kanālā par NILLTPF novēršanas jautājumiem "Nē algai aploksnē" un "Finanšu pratība" ir nodrošināta pastāvīga satura plūsma atbilstoši aktualitātēm un jaunumiem, tajā skaitā īstenojot komunikāciju sociālajos medijos, tajā skaitā par aktualitātēm (jaunumiem) un izmaiņām tiesiskajā regulējumā (vismaz 60 publikācijas gadā gan teksta, gan, audiovizuālā formā, piemēram, infografikas, raidieraksti, animācijas), aptverot šādu tematisko loku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ēnu ekonomika, aplokšņu algas; - nodokļi un sociālā drošība; - korupcija un netīrās naudas ietekme uz starptautisko drošību; 			
--	--	---	--	--	--

		- finanšu pratība (tai skaitā izsargāšanās no krāpniecības digitālajā vidē).			
[2.1.] Izstrādāt skaidrus kritērijus prioritāšu noteikšanai attiecībā uz ienākošiem vai izejošiem starptautiskās sadarbības lūgumiem, tostarp tiesiskās palīdzības lūgumiem un izdošanas lūgumiem.	Izstrādāti skaidri kritēriji prioritāšu noteikšanai attiecībā uz ienākošiem vai izejošiem starptautiskās sadarbības lūgumiem, tostarp tiesiskās palīdzības lūgumiem un izdošanas lūgumiem.	Aktualizēti iestāžu iekšējie normatīvie akti, ar ko tiek prioritizēti ienākošie vai izejošie starptautiskās sadarbības lūgumi, tostarp tiesiskās palīdzības lūgumi un izdošanas lūgumi.	ĢP, VP, TM	VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.03.2024.
[2.2.] Efektīvi izmantot starptautiskos sadarbības kanālus NILL/TF/PF un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā.	Pieprasīta informācija no ārvalstu TAI.	1. Izstrādātas visaptverošas vadlīnijas (vai papildināts kāds no esošajiem vadlīniju dokumentiem) par pieejamajiem starptautiskās sadarbības kanāliem un to izmantošanas specifiku.	VP, ĢP	VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.03.2024.
		2. Veiktas apmācības par starptautiskās sadarbības kanālu izmantošanu TAI un prokuroriem.	VP, ĢP	VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	31.12.2025.
		3. Veiktas apmācības, pasākumi, tikšanās, lai uzlabotu TAI starptautisko sadarbību ar valstīm, no kurām aprūtinātas iespējas iegūt informāciju.	VP, ĢP	VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	Pastāvīgi
[2.3.] Nodrošināt Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas	Ir pieejama statistika par starptautisko tiesisko palīdzību atbilstoši FATF 37. un 38. rekomendācijai.	1. Izstrādāta Starptautiskās sadarbības moduļa tehniskā specifikācija un uzsākta tā tehniskā izstrāde.	TM (TA)	ĢP, VP, IC	31.12.2024.

aizvietošanu ar jaunu koplietojumu platformu, tai skaitā Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas funkcionalitātes integrāciju un atbilstību FATF 37. un 38. rekomendācijai.		2. Izstrādāts Starptautiskās sadarbības modulis.	TM (TA)	ĢP, VP, IC	31.12.2025.
		3. Starptautiskās sadarbības modulis integrēts pamatdarbības sistēmās.	TM (TA)	ĢP, VP, IC	31.12.2026.
[3.3.] Nodrošināt kontrolētu LAS ABLV pašlikvidācijas procesu.	Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju atbilstības NILLTPF novēršanas un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar TAI.	Organizētas regulāras starpinstitūciju darba grupas sanāksmes par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai.	LB, FID, VP, VID, ĢP	VDD, KNAB	Pastāvīgi
[6.1.] Stiprināt FID kapacitāti stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā.	Nodrošināta iespēja FID pilnvērtīgi strādāt gan stratēģiskās analīzes, gan operatīvās analīzes jomā. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu pilnveidošana atbilstoši identificētajiem NILLTPF riskiem un tendencēm.	4. Abonēta kryptoaktīvu izmeklēšanas programmatūra, lai būtu iespējams efektīvi izsekot noziedzīgas plūsmas kryptoaktīvu vidē, kā arī atbalstīt VID, KNAB un VP (un nepieciešamības gadījumā citas TAI) tiem normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildē, ciktāl tie ir saistīti ar kryptoaktīvu darījumu izsekošanu.	FID	VP, VID, KNAB	Pastāvīgi
[6.4.] Stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas	Nodrošināta savlaicīga finanšu izlūkošanas datu apmaiņa ar TAI drošā un aizsargātā vidē.	Tiek nodrošināts un izmantots risinājums pseidonimizētai datu pārbaudei FID Finanšu	FID	IeM (IC) VP, VID, KNAB, VDD,	Pastāvīgi

risinājumu pielietošanu starp FID un TAI.		izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā. Atbilstoši prezumētajam datu pārklāšanās apjomam un NILLTPF riskiem pakāpeniski tiek paplašināts risinājuma lietotāju loks.		IDB, IeVP, VRS, MP	
[6.7.] Nodrošināt nepieciešamo atbalstu TAI un ĢP NILLTPF izmeklēšanā un kriminālvajāšanā.	Tiek izmantota FID sniegtā informācija, lai izmeklētu NILLTPF un sauktu personas pie kriminālatbildības.	Organizētas atgriezeniskās saites tikšanās par FID TAI nosūtītajiem materiāliem un cita veida sadarbību starp FID, TAI un ĢP.	FID, VP, VDD, VID, KNAB , IDB, VRS, ĢP		Reizi gadā vai atbilstoši materiālu skaitam
[6.8.] Veikt stratēģiskās analīzes pētījumu ar mērķi identificēt paaugstināta riska jurisdikcijas, kurās notiek Latvijā veiktu NN rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija. Atbilstoši pētījuma secinājumiem veicināt sadarbību ar minētajām valstīm, attīstīt finanšu izlūkošanas un analīzes pasākumus.	Uzlabota identificēto jurisdikciju finanšu sektora un atbildīgo publiskā sektora iestāžu kapacitāte un sadarbība, sekmējot NN un to rezultātā iegūto līdzekļu identifikāciju.	1. Veikts stratēģiskās analīzes pētījums, apkopojot FID un TAI rīcībā esošo informāciju, kā arī publiski pieejamo informāciju, identificētas paaugstināta riska jurisdikcijas.	FID	VP, VID, KNAB	30.06.2025.
		2. Veicināta sadarbība ar identificētajām jurisdikcijām. Pēc nepieciešamības rīkotas sanāksmes, sniegta informācija, stiprināta sadarbība ar privātā un / vai publiskā sektora iestādēm.	FID	VP, VID, KNAB	30.06.2026.
[7.1.] Stiprināt TAI spējas atklāt NILL, tostarp kas saistās ar tādiem predikatīvajiem noziedzīgajiem nodarījumiem kā korupcija, ar ēnu	Nodrošinātas Latvijas TAI spējas identificēt NILL un to sekmīgi izmeklēt un personas saukt pie kriminālatbildības.	1. Atjaunotas vadlīnijas par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu un nodrošināta to efektīva izpilde katrā izmeklēšanas iestādē.	ĢP	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	01.06.2024.

ekonomiku saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem – noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprīte, tostarp, kontrabanda.		3. Gadā uzsākti vismaz par 10% vairāk kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas saistīta ar krāpšanu, noziedzīgiem nodarījumiem korupcijas jomā, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, akcīzes precēm un narkotisko vielu nelikumīgu aprīti, kontrabandu un organizēto noziedzību, kopā ar NIL konfiskāciju nekā iepriekšējā gadā.	VP, VID, KNAB	IeVP, VRS, IDB, VDD, MP	Pastāvīgi
[7.2.] Lai nodrošinātu TAI sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, turpināt darbu pie Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanas.	Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju.	Piesaistot IeM administrētā ES Iekšējās drošības fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda finanšu līdzekļus IT sistēmas attīstības 2. kārtai, izveidota vienota IT sistēma (KAIS).	IeM	VP, FM, VID, ĢP, TM, KNAB	31.12.2026.
[7.4.] Apmācības NILL apkarošanā: 1. Organizēt un veikt tiesnešu un TAI darbinieku (amatpersonu) apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem.	Veicināta izpratne par kriptovalūtu izmantošanu NILL, iespējām tās identificēt un arestēt, un konfiscēt.	Apmācīti izmeklētāji un prokurori, tiesneši, FID darbinieki atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), ĢP, IeM (VP koledža)	LB, VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	Pastāvīgi
2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes	Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija.	Apmācīti izmeklētāji un analītiķi atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), ĢP, IeM (VP koledža)	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	Pastāvīgi

jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā.					
3. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL un mantas īpašās konfiskācijas izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku.	Izveidota vienota prakse NILL izmeklēšanā, personu saukšanā pie kriminālatbildības un atturošu sodu piemērošanā.	Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), ĢP, IeM (VP koledža)	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi
4. Īstenot izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu apmācības, īpaši par pierādīšanu, kuras pamatā ir netiešie pierādījumi, kā arī par NILL, kas tiek īstenota ar jauno tehnoloģiju, kriptoaktīvu starpniecību.	Izveidota vienota prakse NILL izmeklēšanā, pierādījumu novērtēšanā.	Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), ĢP, IeM (VP koledža)	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi
5. Īstenot izmeklētāju apmācības padziļināti apmācot augstāk atalgotus izmeklētājus īpaši sarežģītu NILL un citu finanšu noziegumu izmeklēšanā.	Nodrošināta efektīva īpaši sarežģītu NILL un citu finanšu noziegumu izmeklēšana.	Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), ĢP, IeM (VP koledža)	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi
6. Ieviest tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju integrētu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, nodrošinot stabilitu, starpdisciplināru un mērķtiecīgu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, izveidojot	Izveidots tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centrs.	Izmantojot Atveseļošanas fonda 6.2.1.3.i investīciju "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību	TM (TA)	ĢP, IeM	31.12.2024.

tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centru.		centra izveide", izveidota Tieslietu akadēmija.			
[7.5.] Stiprināt TAI spējas izmeklēt NILL lietas, kurās ir izmantotas juridiskās personas.	Palielināts to kriminālietu skaits, kurās juridiskajām personām piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par NILL.	Nodrošināts procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām par NILL pieaugums.	TAI	ĢP	31.12.2025.
[7.6.] Prioritizēt tādu NILL lietu izmeklēšanu, kurā ir iesaistīti profesionāla NILL pakalpojuma sniedzēji, t. sk. juridiskas personas atbilstoši valsts riska profilam.	Nodrošināta efektīvāka tādu NILL lietu izmeklēšana, kurā ir iesaistīti profesionāla NILL pakalpojuma sniedzēji, t. sk. juridiskas personas.	Pieaudzis kriminālvajāšanai nodoto tādu NILL lietu skaits, kurās ir iesaistīti profesionāla NILL pakalpojuma sniedzēji, t. sk. juridiskas personas.	TAI, ĢP	–	Pastāvīgi
[7.8.] Stiprināt TAI un prokuratūras sadarbību.	1. Vienota izpratne par nepieciešamo pierādījumu apjomu, lai pēc iespējas ātrāk šādas lietas tiktu nodotas kriminālvajāšanas uzsākšanai un iztiesātas.	1. Izstrādāts metodiskais materiāls.	ĢP	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	31.12.2026.
		2. Izmeklēšanas iestādēs ieviesta vienota pieeja.	ĢP	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	31.12.2026.
	2. Organizētās noziedzības apkarošanā sasniegts visaptverošs rezultāts.	Izstrādātas vienotas prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu vadlīnijas apvienotu izmeklēšanas grupu veidošanai.	ĢP	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	31.12.2026.

[7.9.]ĢP turpināt NILL lietu izmeklēšanas/ uzraudzības koordināciju.	Paaugstināta NILL lietu izmeklēšanas/uzraudzības efektivitāte.	Uzlabota prioritāro NILL lietu koordinācija un savlaicīga izmeklēšana, kriminālvajāšana.	ĢP	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	Pastāvīgi
[7.14.] Paaugstināt profesionālas NILL apkarošanas efektivitāti, veidojot izmeklēšanas grupas.	Veicināta izmeklēšanas grupu veidošana profesionālas NILL izmeklēšanā.	1. Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par izmeklēšanas grupu izveidi.	ĢP, VP	VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	31.06.2024.
		2. Izveidoto izmeklēšanas grupu profesionālās NILL lietās pieaugums par 20% 2024. gadā iepretim 2023. gada rādītājam.	ĢP, VP	VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP	31.12.2024.
[7.16.] Izvērtēt iespēju informācijas apmaiņai starp VID un TAI par nedeklarētiem valsts amatpersonu kontiem ārvalstīs, izmantojot CRS informāciju.	TAI spēj identificēt valsts amatpersonu slēptos ārvalstu aktīvus vai NILL.	Izvērtēti juridiskie aspekti un iespējamie risinājumi CRS informācijas nodošanai TAI.	FM	VID, FID, KNAB	31.12.2025.
[7.16.] Izvērtēt iespēju informācijas apmaiņai starp VID un TAI par nedeklarētiem valsts amatpersonu kontiem ārvalstīs, izmantojot CRS informāciju.	TAI spēj identificēt valsts amatpersonu slēptos ārvalstu aktīvus vai NILL.	Izvērtēti juridiskie aspekti un iespējamie risinājumi CRS informācijas nodošanai TAI.	FM	VID, FID, KNAB	31.12.2025.
[8.1./ 1.]Apmācības: 1. Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko	Veicināta vienota izpratne par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un nodrošināta efektīvāka tā piemērošana praksē.	Apmācīti NILL lietās praktizējošie vai potenciāli praktizējošie izmeklētāji un prokurori atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	ĢP, VP	VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	Pastāvīgi

regulējumu un piemērošanu praksē.					
[8.1./ 2.]Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi).	Veicināta vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestu un konfiskāciju.	Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam.	TM (TA), ĢP, IeM (VP koledža)	VP, VID, KNAB , VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID	Pastāvīgi
[8.1./ 3.] Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par peļņas, kas gūta ar kukuļošanas rezultātā iegūto darījumu, arestu un konfiskāciju.	Veicināta vienota izpratne par peļņas, kas gūta ar kukuļošanas rezultātā iegūto darījumu, arestu un konfiskāciju.	Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši.	TM (TA), ĢP, KNAB	IDB, VID	Pastāvīgi
[8.3.] Palielināt tādu tiesas nolēmumu skaitu, kuros noziedzīgi iegūtus līdzekļus konfiscē, balstoties uz notiesājošu spriedumu.	Palielināts tādu tiesas nolēmumu skaits, kuros noziedzīgi iegūtus līdzekļus konfiscē, balstoties uz notiesājošu spriedumu.	NIL konfiskācijas, balstoties uz notiesājošu spriedumu, pieaugums.	ĢP, TAI		Pastāvīgi

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam:

<https://likumi.lv/ta/id/351737-par-pasakumu-planu-noziedzīgi-iegutu-lidzeklu-legalizācijas-terorisma-un-proliferācijas-finansēšanas-novēršanai-20242026gadam>