



Tieslietu ministrija

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536; tālr.: 67036801, 67036716, 67036721; fakss: 67210823, 67285575;
e-pasts: tm.kanceleja@tm.gov.lv; www.tm.gov.lv

Rīgā

Valsts kontroles lietderības revīzijā “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” ietvertu priekšlikumu ieviešanas plāns

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
<p>Priekšlikumus noziedzīgu nodarījumu finanšu un ekonomikas jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāti negatīvi ietekmējošo faktoru novēršanai Valsts kontrole ir sniegusi Noziedzības novēršanas padomei, kuras funkcija ir īstenot sadarbību starp izpildvaru un tiesu varu, lai, ievērojot varas dalīšanas principus, izvirzītu kopīgus mērķus un koordinētu sadarbību tiesiskuma stiprināšanā.</p> <p>Tieslietu ministrija koordinē šī pasākumu plāna priekšlikumu izstrādi un plānoto pasākumu īstenošanu.</p>				
<p>1. Pasākumi vienotas izpratnes par tiesību normu piemērošanu sekmēšanai, neskaidrību par būtiskākajiem pierādāmajiem apstākļiem un nepieciešamo pierādījumu kopumu vainas pierādīšanai novēršanai</p>				
1.	Ieviest rīcības mehānismu pastāvīgai un sistemātiskai to Krimināllikuma normu identificēšanai, kuru piemērošanā praksē ir problēmas.	1) Veikt izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu aptaujas un organizēt diskusijas iestādes ietvaros par Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normu piemērošanu.	Pastāvīgi	ĢP, TAI, TM
		2) Apkopot konstatētos problēmjaudājumus un reizi gadā iesniegt izskatīšanai Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Krimināllikuma darba vai Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā.	Katra gada 1.februāris	ĢP, TAI, TM
		3) Izvērtēt iestāžu iesniegtos problēmjaudājumus pastāvīgajās darba grupās un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos vai veikt citas nepieciešamās darbības (mācības, vadlīnijas, pētījums).	Pastāvīgi	TM <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, TAI, TA

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
2.	<p>Ieviest rīcības mehānismu prokuroriem un izmeklētājiem praksē piemērojamu vadlīniju, prakses apkopojumu ar praktiskiem paraugiem u.c. izstrādāšanai</p> <ul style="list-style-type: none"> - par tipiskiem pierādāmiem apstākļiem u.c. saistītiem faktiem noteiktu kategoriju lietās, par to, kam pievēršama uzmanība, izvērtējot pierādījumu izmantošanas iespējamību un/vai neiespējamību kriminālprocesā u.c.; - par netiešo pierādījumu izmantošanu pierādīšanā, metodēm to iegūšanai un nostiprināšanai; - kā sākotnējā izmeklēšanas posmā izlemt par izmeklēšanas virzieniem un samērīgām robežām, ar ko ir pietiekami personu saukšanai pie kriminālatbildības. 	<p>1) Apkopot informāciju par pierādāmajiem apstākļiem un kvalifikācijas problēmjautājumiem kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 177., 179., 193., 193.¹, 195., 195.¹, 215., 218., 288.², 288.³, 288.⁴, 317., 318., 319., 325. pantā.</p> <p>2) Izvērtējot apkopoto informāciju, izstrādāt priekšlikumus konstatēto problēmu novēršanai un vienotas prakses ieviešanai.</p>	<p>31.12.2021.</p> <p>01.06.2022.</p>	<p>ĢP</p> <p><i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> TAI, TA, TM</p>
3.	<p>Ieviest rīcības mehānismu regulārai pieredzes apmaiņas pasākumu par problēmjautājumiem konkrētām tiesību normu piemērotāju mērķauditorijām organizēšanai.</p>	<p>Radīt praksē balstītu izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu profesionālās pilnveides apmācību saturu, integrējot izstrādātās vadlīnijas, prakses apkopojumus un metodiskos materiālus apmācību programmās.</p>	<p><i>Turpmākie soļi (satur, termiņš un atbildīgie izpildītāji) ir noteikti NNP rīcības plānā.</i></p>	<p><i>Turpmākie soļi (satur, termiņš un atbildīgie izpildītāji) ir noteikti NNP rīcības plānā.</i></p>
2. Pasākumi Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma regulējuma izpētei un pilnveidošanai				
1.	<p>Ieviest rīcības mehānismu regulārai un sistemātiskai Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma regulējuma piemērošanas izpētei.</p>	<p>Veikt nepieciešamos pasākumus valsts pētījumu programmas¹ tiesību politikas jomā ieviešanai, rodot iespējas pētījumu finansēšanai, piemēram, ieviešot atsevišķu budžeta programmu pētījumiem.</p>	<p>01.05.2022.</p>	<p>TM</p>

¹ Piem. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" izpratnē vai cits formāts, tajā skaitā paredzot mehānismu finansējuma piesaisti.

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
2.	<p>Veikt izvērtējumu par nepieciešamību pilnveidot Krimināllikuma regulējumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - par nepieciešamību izdarīt grozījumus Krimināllikuma 317., 318., 319.pantā, lai nodrošinātu piemērošanu atbilstoši ANO Pretkorupcijas konvencijas² 19.panta izpratnei; - vai Krimināllikuma regulējums ir pietiekams, lai praksē piemērotu kriminālatbildību par valsts amatpersonu izdarītiem nodarījumiem un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju tādā izpratnē, kā to paredz ANO Pretkorupcijas konvencijas 17., 20., 23.pants un, iespējams, citi panti; - par nepieciešamību veikt grozījumus Krimināllikuma 323.pantā, lai nodrošinātu tā regulējuma skaidrību attiecībā uz gadījumiem, kad kukulis dots, piedāvāts vai apsolīts pēc valsts amatpersonas veiktas darbības vai bezdarbības, kā arī skaidrību, lai norobežotu kukuļa starpnieku no kukuļdevēja, tāpat arī izvērtējumu par nepieciešamību veikt grozījumus Krimināllikumā, lai noteiktu kriminālatbildību par tā dēvēto "amatpersonu piebarošanu". 	<p>1) Apkopot TAI viedokli par Valsts kontroles lietderības revīzijā "Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte" ietverto priekšlikumu ieviešanas plāna 2. sadaļas 2. punktā minēto normu (Krimināllikuma 317., 318., 319., 323. panta) atbilstību ANO Pretkorupcijas konvencijai (17., 19., 20., 23. u.c. pantiem) un to praktiskās piemērošanas problemātiku, un sagatavot ziņojumu Tieslietu ministrijas Pastāvīgajai Krimināllikuma darba grupai.</p> <p>2) Organizēt diskusiju Tieslietu ministrijas Pastāvīgas Krimināllikuma darba grupas ietvaros par KNAB sagatavoto ziņojumu un nepieciešamības gadījumā sagatavot attiecīgos grozījumus Krimināllikumā.</p>	31.12.2021.	<p>KNAB</p> <p><i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> VP, VID, IDB, VRS, ĢP, TM</p>
3.	<p>Veikt izvērtējumu par to, vai Krimināllikuma regulējums ir pietiekami skaidrs, viennozīmīgi un nepārprotami interpretējams, lai pareizi kvalificētu un nošķirtu Krimināllikuma 177.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – krāpšanu – no citiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem.</p>	<p>Organizēt diskusiju Tieslietu ministrijas Pastāvīgas Krimināllikuma darba grupas ietvaros un sagatavot nepieciešamos grozījumus Krimināllikumā.</p>	01.06.2021.	<p>TM</p> <p><i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> AT, ĢP, FM, IeM, VP</p>

² Likums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju" <https://likumi.lv/ta/id/122436>

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
4.	Izvērtēt normatīvā regulējuma pietiekamību un rast izsvērtākos un piemērotākos risinājumus kriminālprocesuālajā regulējumā attiecībā uz to, pie kādiem nosacījumiem un kā uzsākams kriminālprocess, tajā skaitā kad jeb pie kādiem nosacījumiem veicamas resoriskās pārbaudes, un pie kādiem nosacījumiem un kā var tikt izbeigts vai apturēts kriminālprocess, ņemot vērā kriminālprocesa veikšanai veltāmo resursu racionālas un efektīvas izmantošanas nepieciešamību, pēc iespējas nodrošinot iespējas tos koncentrēt no valsts interešu viedokļa nozīmīgākiem un sarežģītākiem kriminālprocesi.	<p>1) Organizēt diskusiju Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā par pasūtāmā pētījuma tvērumu pētījumam par kriminālprocesa obligātuma principa ietekmi uz kriminālprocesa efektivitāti, iespējamo atteikšanos no obligātuma principa un lietderīguma principa ieviešanu.</p> <p>2) Veikt pētījumu par kriminālprocesa obligātuma principa ietekmi uz kriminālprocesa efektivitāti, iespējamo atteikšanos no obligātuma principa un lietderīguma principa ieviešanu.</p> <p>3) Organizēt augsta līmeņa ekspertu diskusiju par pētījuma rezultātiem, pieaicinot Prokuratūras, atbildīgo ministriju un izmeklēšanas iestāžu pārstāvjus, kā arī tiesību zinātniekus un citus jomas ekspertus, tai skaitā nepieciešamības gadījumā piesaistot tiesību zinātniekus atsevišķas izpētes veikšanai.</p>	01.06.2021.	TM
5.	Izvērtēt, vai pastāv iespējas normatīvā regulējuma pilnveidei attiecībā uz noziedzīgi iegūtu mantu (t.i. Kriminālprocesa likuma 125.panta trešās daļas regulējumu, kas rada neizpratni, un, vērtējot kopsakarā ar citām normām, liek meklēt dažādus skaidrojumus), lai nodrošinātu tā skaidrību un viennozīmīgu izpratni piemērošanā.	Izvērtēt, sagatavot un nosūtīt izmeklētājiem un prokuroriem informāciju par Kriminālprocesa likuma 125. panta trešās daļas piemērošanas praktiskajiem aspektiem.	01.09.2021.	ĢP <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> TAI
6.	Izvērtēt, vai ir nepieciešams pilnveidot normatīvo regulējumu, lai risinātu praksē pastāvošās problēmas, kad tiesa, izskatot lietu vispārējā kārtībā konstatē, ka noziedzīgais nodarījums ir kvalificēts nepareizi un nodarījumā saskatāmas smagāka noziedzīga nodarījuma pazīmes.	Organizēt diskusiju Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā un nepieciešamības gadījumā sagatavot Kriminālprocesa likuma grozījumus.	01.06.2021.	TM <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> Tiesas, TAI, ĢP

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
7.	Izvērtēt nepieciešamo rīcību, lai sekmētu pirmstiesas kriminālprocesā slēgtu vienošanos par vainas atzīšanu un soda noteikšanu biežāku izmantošanu (vai vienotas prakses sekmēšanai ir pietiekami ar vadlīniju izstrādi, vai ir nepieciešams pilnveidot normatīvo regulējumu), vērtējot (1) kāds ir maksimālais termiņš ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma apmēra atlīdzināšanai, (2) vai ir iespēja sadalīt ilgākos termiņos kaitējuma atlīdzināšanu, (3) kādi kritēriji jāņem vērā, nosakot pirmstiesas kriminālprocesā slēgtas vienošanās gadījumā mazāku sodu.	1) Apkopot praksi par kaitējuma kompensācijas atlīdzināšanas aspektiem un tās nozīmi soda noteikšanā kriminālprocesos, kuros tika noslēgta vienošanās (par vainas atzīšanu un sodu) par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 177., 179., 193., 193. ¹ , 195., 195. ¹ , 215., 218., 288. ² , 288. ³ , 288. ⁴ , 317., 318., 319., 325. pantā.	01.08.2022.	ĢP
		2) Izvērtēt jautājumu Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā par iespēju nodrošināt valsts nodrošinātā aizstāvja obligātu dalību pie pirmās pratināšanas.	01.10.2022.	TM <i>Līdzatbildīgā iestāde:</i> LZAP, ĢP, JPA, TAI
		3) Izvērtēt jautājumu Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā par iespēju noteikt maksimālo termiņu ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma apmēra atlīdzināšanai, sadalīt ilgākos termiņos kaitējuma atlīdzināšanu un noteikt kritērijus mazāka soda piemērošanai pirmstiesas kriminālprocesā slēgtas vienošanās gadījumā un nepieciešamības gadījumā sagatavot Kriminālprocesa likuma grozījumus.	01.10.2022.	TM
8.	Izvērtēt iespējas tālākai normatīvā regulējuma pilnveidei attiecībā uz pierādījumu pārbaudes kārtību tiesā: - Izvērtēt, vai papildus jau izstrādātajiem un pieņemtajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā ir iespējami citi risinājumi, kā mazināt nepieciešamību aicināt uz tiesu lieciniekus, kuru liecības ir iegūtas pirmstiesas kriminālprocesā, pievienotas krimināllietas materiāliem un pieejamas ne tikai tiesai, bet arī apsūdzētajam, aizstāvībai un cietušajam, vienlaikus stiprinot tiesas lomu, pēc aizstāvības un	1) Apkopot informāciju no tiesām, LZAP, TAI, ĢP par to, kā praksē darbojas Kriminālprocesa likuma normas, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī, attiecībā uz tiesvedības procesuālo formu, tai skaitā pierādījumu pārbaudes procesuālo kārtību.	01.07.2022.	TM
		2) Organizēt diskusiju Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā.	01.10.2022.	

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
	<p>prokurora viedokļu un skaidrojumu uzklauššanas, izlemst – (1) pieteikto personu aicināšanas uz tiesu nepieciešamību, kā arī (2) aizstāvības, prokurora, cietušā vai viņa pārstāvja pieteikto lūgumu nolasīt vai atskaņot rakstveida pierādījumus un citus dokumentus, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu. Nepieciešams turpināt meklēt risinājumus paredzētās pierādījumu pārbaudes kārtības tiesvedībā pilnveidošanai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvērtēt iespējas sašaurināt Kriminālprocesa likumā paredzētās iespējas nolasīt vai atskaņot tiesas sēdē rakstveida pierādījumus vai citus dokumentus. - Izvērtēt piemērotākos risinājumus vienotas izpratnes veidošanai par Kriminālprocesa likumā paredzētās iespējas – nolasīt vai atskaņot jebkuras personas konkrētajā kriminālprocesā agrāk sniegtu liecību – piemērošanu praksē. - Izvērtēt, vai normatīvajā regulējumā būtu skaidrāk nosakāma tiesas noteicošā loma attiecībā uz šādu jautājumu izlemšanu: par pieteikto personu, kuru liecības ir iegūtas pirmstiesas kriminālprocesa laikā, aicināšanas uz tiesu nepieciešamību, kā arī par aizstāvības, prokurora, cietušā vai viņa pārstāvja pieteikto lūgumu nolasīt vai atskaņot rakstveida pierādījumus un citus dokumentus, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu. 	3) Sagatavot informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem risinājumiem.	01.12.2022.	

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
9.	<p>Izvērtēt un rast atbilstošāko pieeju, lai ieviestu Latvijas kriminālprocesuālajā regulējumā risinājumus attiecībā uz dažādu ar tiesvedības procesa norisi saistītu jautājumu organizēšanu ārpus tiesas sēdēm iztiesāšanas ieilgšanas novēršanai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvērtēt iespēju noteikt tiesai kā procesa virzītājam pienākumu visā tiesas procesa garumā (īpaši lietas sagatavošanas iztiesāšanai stadijā un nepieciešamības gadījumā iztiesāšanas procesā) organizēt sanāksmes ar prokuroru un aizstāvību, lai izdiskutētu aktuālos procesa jautājumus, kas var radīt iztiesāšanas ieilgšanu un kavēšanos, ciktāl tie saistīti ar efektīva kriminālprocesa nodrošināšanu un šīs komunikācijas dokumentēšanu un norises kārtību, stiprinot tiesneša noteicošo lomu dažādu jautājumu, kas saistīti ar nepieciešamību tieši un mutiski pārbaudīt pierādījumus tiesas sēdē, izlemšanā pēc aizstāvības un prokurora viedokļu un skaidrojumu uzklaušanās. - Izvērtēt iespēju noteikt pēc iespējas plašāku jautājumu loku, kurus var risināt ārpus tiesas sēdes, it īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu starp tiesu, prokuroru, apsūdzēto un viņa aizstāvi, cietušo. 	<p>Apkopot un izvērtēt praktiķu priekšlikumus tiesu darba organizācijas pilnveidošanai Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā un nepieciešamības gadījumā sagatavot Kriminālprocesa likuma grozījumus.</p>	01.09.2021.	<p>TM</p> <p><i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> Tiesas, TA, ĢP, LZAP</p>
10.	<p>Izvērtēt iespēju noteikt prokuroram, apsūdzētajam un viņa aizstāvim, cietušajam pienākumu noteiktu laiku pirms tiesas sēdes iesniegt tiesā lūgumus un pieteikumus rakstveidā, un pienākumu pieteikuma un lūguma iesniedzējam pamatot to, kādēļ nebija iespējams iesniegt pirms tiesas sēdes, ja tas tiek iesniegts tiesas sēdes laikā.</p>	<p>Izvērtēt jautājumu Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā un nepieciešamības gadījumā sagatavot Kriminālprocesa likuma grozījumus.</p>	01.06.2021.	<p>TM</p>
11.	<p>Izvērtēt iespēju reglamentēt procesuālo izdevumu apmēra noteikšanu, lai tos piedzītu gadījumos, kad konstatējama procesā iesaistītas personas rīcība (darbība vai bezdarbība), kas radījusi procesa darbību vai tiesas sēžu atlikšanu. Vienlaikus izvērtēt iespējas normatīvajā regulējumā noteikt pieeju procesuālo izdevumu apmēra</p>	<p>1.1)Izvērtēt un sagatavot ziņojumu par ar izmeklēšanas darbību vai tiesas sēžu atlikšanu saistīto procesuālo izdevumu piedziņu praksē un problēmjautājumiem, kā arī izstrādāt iespējamās piedzenamās izdevumu pozīcijas.</p>	01.09.2021.	<p>TA</p> <p><i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> VP</p>

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
	noteikšanai (konkrēta summa vai izdevumu veidi, kas iekļaujami aprēķinā), lai tos piedzītu gadījumos, kad konstatējama procesā iesaistītas personas rīcība, kas radījusi procesa darbību vai tiesas sēžu atlikšanu. Tāpat arī apsverama iespēja šādos gadījumos procesuālo izdevumu piedziņu attiecināt arī uz aizstāvi, iespējams, arī prokuroru.	1.2)Izvērtēt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai noteiktu efektīvu kārtību ar izmeklēšanas darbību vai tiesas sēžu atlikšanu saistīto procesuālo izdevumu aprēķināšanai un piedziņai.	01.01.2022.	TM <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> TA, ĢP, TAI
		2) Sagatavot apkārtrakstu izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem, lai stiprinātu likumā paredzēto procesuālo sankciju piemērošanu.	01.06.2021.	TM
		3)Diskusija Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā par iespēju procesuālo izdevumu piedziņu attiecināt arī uz aizstāvi un prokuroru.	01.10.2021.	TM

3. Pasākumi, lai kopumā mazinātu krimināltiesiskās sistēmas noslodzi un kvalificētākos resursus koncentrētu sarežģītāko un valsts intereses visbūtiskāk ietekmējošo kriminālprocesa izmeklēšanai

1.	Izvērtēt un rast Latvijas situācijai piemērotākos, ilgtermiņā realizējamus risinājumus, kā atslogot krimināltiesisko sistēmu (piemēram, dekriminalizējot vai vienkāršojot un standartizējot mazāk nozīmīgus kriminālprocesus u.c.), kā arī lemt par prokurora iesaisti un vadošās lomas īstenošanu sarežģītu kriminālprocesa izmeklēšanā, iesaistoties jau agrīnā kriminālprocesa stadijā, sadarbībā ar izmeklētāju izlemt par procesa veida izvēli, izmeklēšanas virzienu, lietas virzību u.c. būtiskiem aspektiem: (1) izvērtēt iespējas dekriminalizēt vismaz daļu maznozīmīgus nodarījumus, paredzot tos izskatīt administratīvā procesa, nevis kriminālprocesa kārtībā; (2) veikt uzkrājumā esošo kriminālprocesa izvērtējumu un rast risinājumus ilgstoši lietvedībā esošo kriminālprocesa uzkrājuma samazināšanai; (3) rast nepieciešamos risinājumus, lai ieviestu vienotu izpratni un praksi par savlaicīgu, samērīgu izmeklēšanas robežu noteikšanu, kā arī vienotu prioritāšu noteikšanu, tādējādi nodrošinot	1.1) Turpināt diskusijas Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā par iespēju atslogot krimināltiesisko sistēmu, dekriminalizējot mazāk nozīmīgus noziedzīgus nodarījumus.	Pastāvīgi	TM <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> TAI, ĢP
		1.2) Izvērtēt iespēju atslogot krimināltiesisko sistēmu, dekriminalizējot mazāk nozīmīgus noziedzīgus nodarījumus un iesniegt Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā.	01.10.2021.	TAI, ĢP
		2.1) Sagatavot ziņojumu Noziedzības novēršanas padomei par uzkrājumā esošajiem kriminālprocešiem, tai skaitā to struktūru, raksturojumu un secinājumiem par nepieciešamo tālāko rīcību.	Reizi gadā	TAI <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> TM kā NNP sekretariāts
	2.2) Izstrādāt vienotu pieeju par uzsākto kriminālprocesa sistematizēšanu, kategorizēšanu un prioritizēšanu.	01.07.2022.	ĢP <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> TAI	

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
	<p>pēc iespējas efektīvāku izmeklēšanas iestādēm un prokuratūrai pieejamo resursu izmantošanu, primāri koncentrējot resursus prioritāru un sabiedriski nozīmīgu kriminālprocesu izmeklēšanai un virzībai;</p>	2.3) Izvērtēt Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā Kriminālprocesa likuma 400. panta tvērumu.	01.10.2021.	TM <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, TAI
	(4) izvērtēt iespējas standartizēt un pēc iespējas vienkāršot procedūras t.s. vienkāršāko kriminālprocesu gadījumos un rast risinājumus tā ieviešanai;	3) Izstrādāt prokuratūras un TAI sadarbības vadlīnijas, nolūkā nodrošināt kopēju nostāju par prioritārajām lietu kategorijām, izmeklēšanas virzieniem un samērīgām prasībām pierādījumu apjomam, kas ir nepieciešams personu saukšanai pie kriminālatbildības, tādējādi pēc iespējas efektīvāk izmantojot izmeklēšanas iestādēm un prokuratūrai pieejamos resursus.	01.12.2022.	ĢP <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> TAI, TM
	(5) izvērtēt iespējas palielināt prokurora pilnvaras pabeigt kriminālprocesus bez tiesas iesaistes.	4) Ģenerālprokuratūrai sadarbībā ar izmeklēšanas iestādēm sagatavot plānu pakāpeniskai standartizēšanai un procedūru vienkāršošanai, sākot ar vienkāršākajiem kriminālprocesiem, plāna ietvaros nosakot savstarpējā sadarbībā veicamus pasākumus piemērotāko risinājumu rašanai un ieviešanai, kā arī uzsākt plānā paredzēto pasākumu īstenošanu.	01.12.2022.	ĢP, TAI
		5) Organizēt diskusiju Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Krimināllikuma un Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā par iespēju palielināt prokurora pilnvaras kriminālprocesa izbeigšanā bez tiesas iesaistes, piemēram, paredzot tiesības noteikt īslaicīgu brīvības atņemšanas sodu, ko rakstveida procesā apstiprina tiesnesis.	01.12.2021.	TM <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> TAI, AT, ĢP

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
2.	Izvērtēt iespējas un nepieciešamo rīcību divu veidu izmeklētāja un uzraugošā prokurora sadarbības mehānismu ieviešanai: (1) sarežģītiem gadījumiem, kad kopš paša sākuma un visā pirmstiesas izmeklēšanas gaitā ir nepieciešama cieša izmeklētāja un uzraugošā prokurora sadarbība, un (2) tādiem, kur izmeklēšana ir standartizēta, un nav nepieciešama tik cieša izmeklētāja un uzraugošā prokurora sadarbība, taču attiecīgo kriminālprocesu izmeklēšanas standarts ir nostiprināms ar vadlīnijām, instrukcijām vai citāda veida dokumentiem piemērošanai praksē visiem izmeklētājiem un prokuroriem, kuru lietvedībā vai uzraudzībā nonāk šāda veida kriminālprocesi.	1) Sagatavot izvērtējumu par to, kā praksē darbojas Kriminālprocesa likuma normas, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī un 2021. gada 20. janvārī, par amatā augstāka prokurora un uzraugošā prokurora funkciju nodalīšanu, un iesniegt to izskatīšanai Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā.	01.06.2022.	ĢP
		2) Organizēt diskusiju Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā par iespēju attīstīt un pilnveidot sadarbības mehānismus vienkāršajos, standartizētajos kriminālprocesos un sarežģītajos kriminālprocesos, piemēram, izvērtēt iespējamību noteikt, ka kriminālpārkāpumos un mazāk smagos noziegumos izmeklēšanas uzraudzību veic izmeklēšanas iestādes vadītājs bez prokurora iesaistes, savukārt smagos noziegumos un sevišķi smagos noziegumos – izmeklēšanu no kriminālprocesa uzsākšanas brīža vada prokurors.	01.11.2022.	TM

4. Pasākumi, lai procesa virzītāji dažādās kriminālprocesa stadijās varētu saņemt kvalificētu 'tehnisku' un konsultatīvu atbalstu

1.	Izvērtēt un rast risinājumus kvalificētu konsultāciju un speciālistu atbalsta saņemšanai kriminālprocesos – (1) kvalificētu speciālistu ar zināšanām finanšu un ekonomikas jomā piesaistei kriminālprocesos veicamajai datu analīzei (piemēram, paplašinot Finanšu izlūkošanas dienesta kompetenci u.c.); (2) kārtības reglamentēšanai attiecībā uz sadarbību starp procesa virzītājiem (izmeklētājiem un prokuroriem) un speciālistiem (analītiķiem), kā arī analīzes rezultātā sniegtā speciālista (analītiķa) atzinuma izmantošanai pierādīšanā; (3) tiesībsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšanai – attīstot	1) Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) ietvaros izveidot specializēto starpinstūciju ekspertu grupu (SSEG) valsts tiesībsardzības iestāžu (TAI) kapacitātes stiprināšanai finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanu jomā. 2) Veikt pasākumus valsts TAI kapacitātes stiprināšanai kvalitatīvai izmeklēšanu veikšanai kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem finanšu un ekonomikas jomā: - apzināt valsts TAI kapacitāti (analītiskā resursa - personāla un analītiskā programmnodrošinājuma)	31.05.2021.	TAI vadības darba grupa (VP vadībā) <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, FID, VID, VRS, MIL, KNAB, IDB, VDD, IeVP
			31.08.2021.	TAI vadības darba grupa (VP vadībā) <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, FID, VID, VRS, MIL, KNAB, IDB, VDD, IeVP

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
	<p>un specializējot personālu atbalsta sniegšanai izmeklētājiem vienkāršākajos gadījumos, kā arī tehnisko atbalsta rīku un vienotas metodikas analīzes veikšanai izmeklēšanas iestādēs ieviešanai;</p> <p>(4) kvalitatīva konsultatīvā atbalsta saņemšanai izmeklētājiem un prokuroriem par specifiskiem jautājumiem grāmatvedības, finanšu, ekonomikas u.c. jomā, kad tas nepieciešams kriminālprocesā būtisku apstākļu noskaidrošanai;</p> <p>(5) kā novērst problēmas, kas paildzina laiku starptautisko sadarbības mehānismu izmantošanai;</p> <p>(6) savstarpējai iestāžu pieredzes apmaiņai par to, kā efektīvāk veikt finanšu izmeklēšanu, izmantojot dažādas datu analīzes metodes, starptautiskās sadarbības mehānismus u.c.</p>	<p>finanšu izmeklēšanu jomā un lemt jautājumu par nepieciešamību īstenot kopīgu valsts TAI rīcību analītiskā resursa stiprināšanai, tostarp vēršoties pēc atbalsta Noziedzības novēršanas padomē;</p> <p>- regulāri veikt tirgū pieejamo finanšu analīzes apmācības programmu/kursu monitoringu, iniciēt un rast kopīgu valsts TAI risinājumu par apmācību organizēšanu analītiķiem un izmeklētājiem, tostarp veicot pasākumus finansējuma pieprasīšanai Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" ietvaros;</p> <p>- veikt pasākumus kvalificētu konsultāciju un speciālistu atbalsta nodrošināšanai valsts TAI kriminālprocesos par specifiskiem jautājumiem grāmatvedības, finanšu, ekonomikas u.c. jomās, tostarp Finanšu izlūkošanas dienesta kompetences paplašināšanas gadījumā palielinot tā lomu valsts TAI finanšu izmeklēšanās un/vai iniciējot sadarbību un piesaistot Finanšu izlūkošanas dienesta izstrādātās iniciatīvas ietvaros jaunveidojamo "AML inovāciju centru" (Latvijai pieejamā Eiropas Savienības jaunā budžeta instrumenta "Atveseļošanas un noturības mehānisms" ietvaros), kura izveide iekļauta Noziedzības novēršanas padomes rīcības plānā laikposmam no 2021. līdz 2026. gadam.</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi/ pēc AML Inovāciju centra izveides (NNP rīcības plānā laikposmam no 2021. līdz 2026. gadam noteiktais termiņš - 2022.gada pirmais ceturksnis)</p>	

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
		<p>3) Veikt pasākumus metodikas izstrādei par finanšu analīzes veikšanas specifiku valsts tiesībsardzības iestādēs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apzināt valsts TAI izmantojamās finanšu analīzes veidus, piemērojamās finanšu analīzes metodes, izstrādājamās finanšu analīzes produktus, sadarbības mehānismus ar kompetentajām iestādēm (piemēram, Finanšu izlūkošanas dienestu, ārpalpojuma sniedzējiem u.c.) finanšu izmeklēšanu jomā; - izpētīt ārvalstu pieredzi finanšu izmeklēšanu jomā; - izpētīt teorētisko literatūru un citus pieejamos avotus par finanšu analīzes veikšanas aspektiem; - izstrādāt kārtību attiecībā uz sadarbību starp procesa virzītājiem (izmeklētājiem un prokuroriem) un speciālistiem (analītiķiem), pēc kā virzīt to izskatīšanai Tieslietu ministrijas kompetences ietvaros – jautājumā par analīzes rezultātā sniegtā speciālista (analītiķa) atzinuma izmantošanu pierādīšanā; - izstrādāt metodiku par finanšu analīzes mērķiem, veidiem, piemērojamām metodēm, analītisko produktu saturu un formātu, iesaistītā analītiskā personāla un nepieciešamā programnodrošinājuma kapacitāti, valsts tiesībsardzības iestāžu kompetenci, atbalsta saņemšanas mehānismiem un citiem jautājumiem, kas tiks aktualizēti metodiskā materiāla izstrādes ietvaros, atsevišķi nodalot finanšu analīzes pamatveidus, veicamos valsts TAI analītiskā resursa ietvaros, un finanšu analīzes veidus, kuru pielietošanai ir 	<p>31.08.2021.</p> <p>29.10.2021.</p> <p>31.12.2021.</p> <p>28.02.2022.</p> <p>01.10.2022.</p>	<p>TAI vadības darba grupa (VP vadībā)</p> <p><i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, FID, VID, VRS, MIL, KNAB, IDB, VDD, IeVP</p> <p><i>Līdzatbildīgā iestāde:</i> TM</p>

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
		nepieciešams speciālistu atbalsts par specifiskiem jautājumiem grāmatvedības, finanšu, ekonomikas u.c. jomās.		
		4) Veikt pasākumus semināru, konferenču vai apmācību organizēšanai, lai informētu plašu auditoriju (izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu amatpersonas) par starptautiskās sadarbības izmantošanas iespējām finanšu izmeklēšanu stiprināšanas jomā un atšķirībām starp tās nodrošināšanā iesaistītajām kompetentajām iestādēm, tostarp veikt pasākumus kopīgu FID un VP apmācību organizēšanai jautājumā par FID un VP (VP GKrPP SSP, ARO) kompetenci un atšķirībām starptautiskās sadarbības nodrošināšanā.	29.10.2021.	TAI vadības darba grupa (VP vadībā) <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, FID, VID, VRS, MIL, KNAB, IDB, VDD, IeVP, Valsts policijas koledža
		5) Apzināt problēmjautājumus, kas ietekmē starptautiskās sadarbības efektivitāti, veicot pasākumus starptautiskās sadarbības procedūru izpētei un izpētes procesā konstatēto trūkumu novēršanai.	Pastāvīgi	TAI vadības darba grupa (VP vadībā) <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, FID, VID, VRS, MIL, KNAB, IDB, VDD, IeVP
		6) Organizēt valsts tiesībsardzības iestāžu pieredzes apmaiņas aktivitātes par finanšu izmeklēšanu efektivizēšanas jautājumiem, izmantojot dažādas datu analīzes metodes, starptautiskās sadarbības mehānismus u.c.	Pastāvīgi	TAI vadības darba grupa (VP vadībā) <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, FID, VID, VRS, MIL, KNAB, IDB, VDD, IeVP

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
		7) Veikt pasākumus aktuālo problēmjaudātājumu apzināšanai, risinājuma variantu izstrādāšanai un turpmākās rīcības koordinēšanai valsts tiesībsardzības iestāžu finanšu izmeklēšanu kapacitātes stiprināšanai.	Pastāvīgi	TAI vadības darba grupa (VP vadībā) <i>Līdzatbildīgās iestādes:</i> ĢP, FID, VID, VRS, MIL, KNAB, IDB, VDD, IeVP
2.	Izvērtēt iespēju pārskatīt (pagarināt) normatīvajā regulējumā paredzēto termiņu, kādā elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums saglabāt datus.	Organizēt ekspertu diskusiju, pieaicinot Datu valsts inspekciju, Satiksmes ministriju un Elektronisko sakaru komersantus, lai izvērtētu iespēju pārskatīt normatīvajā regulējumā paredzēto termiņu, kādā elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums saglabāt datus.	01.10.2021.	TM (NPD)
5. Pasākumi prokuratūras darbības regulējuma pilnveidei				
	Izvērtēt un rast risinājumus prokuratūras darbības regulējuma pilnveidei: - attiecībā uz Prokuratūras atskaitīšanos un atbildību, konkretizējot ģenerālprokurora Saeimai iesniedzamā ziņojuma tvērumu un, iespējams, paredzot atskaitīšanos bez parlamenta vēl arī citām institūcijām; - paredzot nosacījumus attiecībā uz sadarbību ar izpildvaras institūcijām, lai panāktu visu iesaistīto pušu, tajā skaitā prokuratūras, līdzdalību izvirzīto kriminālās justīcijas sistēmas mērķu sasniegšanā; - papildinot ģenerālprokurora pilnvaru apjomu ar Prokuratūras darbībā piemērojamo standartu un vadlīniju noteikšanu; - paredzot labas pārvaldības un darbības efektivitātes principa piemērošanu Prokuratūras darbībā; - paredzot ģenerālprokurora atbildību par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, uzraudzību un uzlabošanu, kā arī Prokuratūras darbības atbilstību labas pārvaldības, ekonomiskuma un efektivitātes principiem.	1) Pēc 2021. gadā Saeimai iesniegtā ģenerālprokurora ziņojuma par iepriekšējā gadā paveikto un nākamā gada darbības prioritātēm izvērtēšanas, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem un tos iesniegt izvērtēšanai Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā Krimināllikuma un Pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā. 2) Diskusija Tieslietu padomē par Valsts kontroles lietderības revīzijas "Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte" 6. sadaļā "Pasākumi prokuratūras darbības regulējuma pilnveidei" izteikto rekomendāciju ieviešanu un par nepieciešamību veikt grozījumus Prokuratūras likumā.	01.09.2021. 01.05.2022.	ĢP, TM ĢP

Nr. p.k.	Valsts kontroles priekšlikumi	Plānotā darbība priekšlikuma ieviešanai	Termiņš	Atbildīgā iestāde
6. Pasākumi kriminālprocesa digitalizēšanai un E-lietas programmas pārvaldības pilnveidošanai				
	Lai sasniegtu izvirzīto mērķi digitalizēt kriminālprocesu un padarītu efektīvākus izmeklēšanas un tiesvedības procesus, izvērtēt un ieviest rīcības mehānismu vienotas E-lietas programmas pārvaldībai.	Izstrādāt Valsts kontroles revīzijas ziņojumā "E-lietas programmas vadības risku izvērtējums" (revīzijas grafiks Nr. 2.4.1-34/2019) definēto ieteikumu ieviešanas plānu, lai sekmētu E-lietas aptverošu attīstības plānošanu un mērķtiecīgu īstenošanu tieslietu un iekšlietu resorā.	15.03.2021.	TM

Plānā lietoto saīsinājumu skaidrojums:

AML	Anti-money laundering
ARO	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienests - starptautiski "Asset recovery office"
AT	Augstākā tiesa
FID	Finanšu izlūkošanas dienests
FM	Finanšu ministrija
ĢP	Ģenerālprokuratūra
IDB	Iekšējās drošības birojs
IeM	Iekšlietu ministrija
IeVP	Ieslodzījuma vietu pārvalde
JPA	Juridiskās palīdzības administrācija
LZAP	Latvijas Zvērinātu advokātu padome
MIL	Militārā policija
NKIM	Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis
NNP	Noziedzības novēršanas padome
SSEG	Specializētā starpinstitūciju ekspertu grupa
TA	Tiesu administrācija
TAI	Tiesībaizsardzības iestādes
TM	Tieslietu ministrija
TM (NPD)	Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departaments
TM (TSPD)	Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departaments
VDD	Valsts drošības dienests
VID	Valsts ieņēmumu dienests
VP	Valsts policija
VP GKrPP SSP	Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde
VRS	Valsts robezsardze