

Studiju kursa apraksts

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas analīze un vadība

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts

Kursa apraksta versija: 8.00

Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 02.02.2024 12:29:15

Par studiju kursu

Kursa kods:	JF_432	LKI līmenis:	7. līmenis
ECTS:	3.00	Kredītpunkti:	2.00
Zinātnes nozare:	Tiesību zinātnes		
Mērķauditorija:	Tiesību zinātne		

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:	Aldis Lieljuksis
-----------------	------------------

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:	Sociālo zinātņu fakultāte
Vadītājs:	Karina Palkova
Kontaktinformācija:	Dzirčiema iela 16, Rīga, szf@rsu.lv

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks

Daļas nr.	Īstenošanas forma	Skaits	Ilgums (ak.st)	Kontaktstundas	Gala pārbaudījums	ECTS
1	Lekcijas	6	2	12	Eksāmens (Rakstisks)	3.00
	Nodarbības	6	2	12		
	Kopā:			24		

Nepilns laiks

Daļas nr.	Īstenošanas forma	Skaits	Ilgums (ak.st)	Kontaktstundas	Gala pārbaudījums	ECTS
1	Lekcijas	4	2	8	Eksāmens (Rakstisks)	3.00
	Nodarbības	2	1	2		
	Kopā:			10		

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība radniecīgajās nozarēs (ekonomikā, finansēs, komerczinībās, vadībzinībās, vai tiesībās) un ne mazāk kā 2 gadus pieredze darbā valsts vai pašvaldību iestādēs, tiesībsargājošās iestādēs vai arī ir atbilstoša darba pieredze uzņēmējdarbībā.

Mērķis:

Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā un apkarošanā.

Tēmu saraksts**Pilns laiks**

Nr.	Tēma	Īstenošanas forma	Skaitis (norises vieta)
1.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas starptautiskais tiesiskais regulējums un institucionālā sistēma	Lekcijas	1 (auditorija)
2.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēma Latvijā	Lekcijas	1 (auditorija)
3.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdziens un pierādīšanas standarts	Lekcijas	1 (auditorija)
4.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas stadijas, terorisma un proliferācijas finansēšana	Lekcijas	1 (auditorija)
5.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas krimināltiesiskie aspekti	Lekcijas	1 (auditorija)
6.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas kriminālistiskie aspekti (sākotnējās un turpmākās izmeklēšanas darbības)	Lekcijas	1 (auditorija)
7.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana kredītiestādēs (praktiskās darbības un sadarbība)	Nodarbības	1 (auditorija)
8.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana vērtspapīru aprītē	Nodarbības	2 (auditorija)
9.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas aspekti azartspēļu biznesā	Nodarbības	1 (auditorija)
10.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija autonomajos nodarījumos "stand-alone"	Nodarbības	1 (auditorija)
11.	Starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības aspekti izmeklējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju	Nodarbības	1 (auditorija)
Kopā lekcijas			6
Kopā nodarbības			6
Kopā			12

Nepilns laiks

Nr.	Tēma	Īstenošanas forma	Skaitis (norises vieta)
1.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas starptautiskais tiesiskais regulējums un institucionālā sistēma	Lekcijas	0.5 (auditorija)
2.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēma Latvijā	Lekcijas	0.5 (auditorija)
3.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdziens un pierādīšanas standarts	Lekcijas	0.5 (auditorija)
4.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas stadijas, terorisma un proliferācijas finansēšana	Lekcijas	0.5 (auditorija)
5.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas krimināltiesiskie aspekti	Lekcijas	1 (auditorija)
6.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas kriminālistiskie aspekti (sākotnējās un turpmākās izmeklēšanas darbības)	Lekcijas	1 (auditorija)
7.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana kredītiestādēs (praktiskās darbības un sadarbība)	Nodarbības	0.5 (auditorija)

8.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana vērtspapīru apritē	Nodarbības	0.5 (auditorija)
9.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas aspekti azartspēļu biznesā	Nodarbības	0.5 (auditorija)
10.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija autonomajos nodarījumos "stand-alone"	Nodarbības	0.5 (auditorija)
Kopā lekcijas			4
Kopā nodarbības			2
Kopā			6

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studenti patstāvīgi studē programmā ietvertos tiesību aktus, judikatūru un tiesu praksi, literatūru. Iegūtās zināšanas tiek pielietotas praktisko nodarbību laikā, kad studenti pilda pasniedzēju dotos uzdevumus modelējot situācijas un balstoties uz tiesību normām risina kāzus.

Vērtēšanas kritēriji:

Studiju kursā līdz eksāmenam jāiesniedz viens referāts un jāsaņem vērtējums vismaz 55%. Kursa nobeigumā jākārt elektroniskā vidē eksāmens un jāsaņem vērtējums vismaz 55%. Nesekmīga vērtējuma gadījumā seko rīcība atbilstoši Studiju reglamentam Nr.1. Gala vērtējums ir atkarīgs no eksāmena rezultāta (95%; referāts – 5% no gala vērtējuma).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):	Eksāmens (Rakstisks)
--	----------------------

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):	Eksāmens (Rakstisks)
--	----------------------

Studiju rezultāti

Zināšanas:

Studenti izprot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas tiesisko regulējumu un institucionālo sistēmu pasaulē un Latvijā. Zina šo noziedzīgo nodarījumu identificējošās pazīmes un raksturīgākās materiālās un ideālās pēdas.

Prasmes:

Studenti atpazīst un dokumentē legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas pēdas.

Kompetences:

Studenti prot piemērot tiesību normas, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu.

Bibliogrāfija



Obligātā literatūra:

Nr.	Nosaukums	Saite
1.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.	Saite
2.	Krimināllikums	Saite
3.	Operatīvās darbības likums	Saite
4.	Kontu reģistra likums	Saite
5.	Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing	Saite

6.	COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/855	🔗
7.	Ārvalstu studentiem/For international students	
8.	Criminal Law	
9.	Operational Activities Law	
10.	Account Register Law	
11.	Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing	🔗
12.	COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/855	🔗

Papildu literatūra:

Nr.	Nosaukums	Saite
1.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasību izpildes metodoloģijas izstrādes normatīvie noteikumi. FKTK Noteikumi	🔗
2.	Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei. FKTK ieteikumi	🔗
3.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes.	🔗
4.	FATF 40 rekomendācijas	🔗
5.	Komisijas deleģētā regula (ES) 2020/855 (2020. gada 7. maijs)	🔗
6.	FATF Standards	🔗
7.	Pievienotās vērtības nodokļa likums	🔗
8.	Par nodokļiem un nodevām	🔗
9.	Finanšu instrumentu tirgus likums	🔗
10.	Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums	🔗
11.	Azartspēļu un izložu likums	🔗
12.	Likums Par grāmatvedību	🔗
13.	Apdrošināšanas līguma likums	🔗
14.	Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam	🔗
15.	Kriminālprocesa likums	🔗
16.	Kredītiestāžu likums	🔗
17.	Law on International Sanctions and National Sanctions of the Republic of Latvia	🔗
18.	Supranational risk assessment of the money laundering and terrorist financing risks affecting the Union	🔗

19.	Ārvalstu studentiem/For international students	
20.	Supranational risk assessment of the money laundering and terrorist financing risks affecting the Union	
21.	FATF Standards	
Citi informācijas avoti:		
Nr.	Nosaukums	Saite
1.	Par tiesību normu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu interpretāciju. Semāta krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums. Rīga, 2019. gada 19. jūnijā	