



Finanšu izlūkošanas
dienests

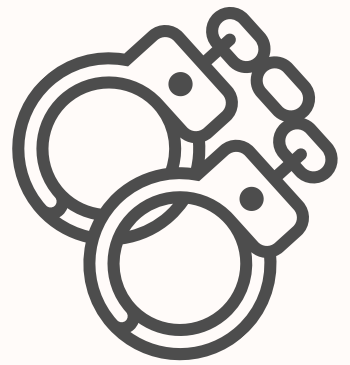
TERORISMS TERORISMA FINANSĒŠANA

KAS IR TERORISMS?



Terorisms (terroristiskas darbības) ir nelikumīga spēku un/vai vardarbības lietošana pret pilsoņiem/sabiedrību (vai to īpašumu), lai iebiedētu vai piespiestu pilsoņus/sabiedrību rīkoties teroristu izvirzīto politisko un/vai ideoloģisko/religīzo mērķu sasniegšanai.

VAI PAR TERORISMU PAREDZĒTA KRIMINĀLATBILDĪBA?



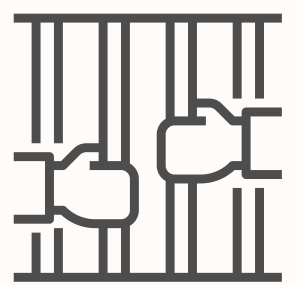
Jā, Krimināllikuma 79.1 prim pants paredz, ka persona par teroristiskām darbībām var saņemt mūža ieslodzījumu ar (vai bez) mantas konfiskāciju.

KAS IR TERORISMA FINANSĒŠANA?

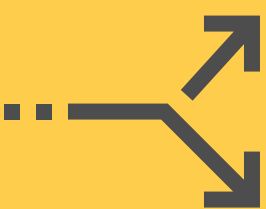


Terorisma finansēšana ir jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu (gan likumīgu, gan noziedzīgu) vai mantas tieša/netieša vākšana, vai nodošana teroristu grupas vai atsevišķa terorista rīcībā.

VAI PAR TERORISMA FINANSĒŠANU PAREDZĒTA KRIMINĀLATBILDĪBA?



Jā, Krimināllikuma 79.2 prim pants paredz, ka persona par terorisma finansēšanu var saņemt mūža ieslodzījumu ar (vai bez) mantas konfiskāciju.



AR KO ATŠKIRAS TERORISMS NO TERORISMA FINANSĒŠANAS?

Terorisms un terorisma finansēšana ir monētas divas puses, kur terorisma finansēšana ir naudas (vai citu) līdzekļu vākšana mērķa sasniegšanai un terorisms (terroristiskas darbības) ir politisko vai ideoloģisko/religīzo mērķu sasniegšanas prettiesisks rīks.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

<https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums>

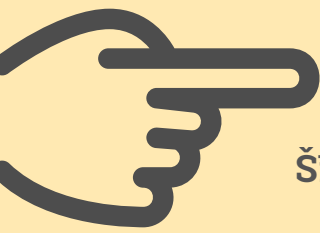
<https://fid.gov.lv/index.php/normativie-akti/nacionala-riska-novertejums>



Finanšu izlūkošanas
dienests

TERORISMA FINANSĒŠANAS POSMI

PIRMAIS POSMS - LĪDZEKĻU PIESAISTE



Šī posma galvenais mērķis ir piesaistīt līdzekļus gan no legāliem (privātpersonu ziedojumi, atalgojums, sociālie maksājumi, līdzekļu vākšana, izmantojot labdarības organizācijas, kredīti u.c.), gan nelegāliem (līdzekļi tiek iegūti noziedzīgas darbības rezultātā - krāpšana, narkotisko vielu un/vai ieroču tirdzniecība, zādzība u.c.) avotiem.

OTRAIS POSMS - LĪDZEKĻU PĀRVIETOŠANA



Šajā posmā tiek izmantoti legāli un/vai nelegāli mehānismi nolūkā pārvietot savāktos līdzekļus (bankas pārskaitījumi, naudas pārsūtīšana, darījumi kryptovalūtā, naudas kurjeri, paralēlās finanšu sistēmas ("hawala")).

TREŠAIS POSMS - LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA



Šajā posmā līdzekļi tiek izmantoti teroristu atbalstam (propagandai, teroristisko aktu plānošanai un sagatavošanai, vervēšanai, apmācībai, nodrošināšanai ar ekipējumu utt.).

POTENCIĀLIE RISKI:



Kaut arī Latvijā nav konstatēti terorisma finansēšanas gadījumi, vislielākie potenciālie riski, pamatojoties uz ārvalstu pieredzes analīzi, Latvijā konstatējami šādos sektoros:

- nevalstisko organizāciju darbībā (pirmajā posmā);
- kredītiestāžu, kā arī maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbībā (otrajā posmā).

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

<https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums>

<https://fid.gov.lv/index.php/normativie-akti/nacionala-riska-novertejums>