

# IĪ NOZIEGUMI UN TO SAISTĪBA AR CITIEM SMAGIEM NOZIEGUMIEM Uzsvars uz polikriminalitāti

Kopsavilkums



# **Ī NOZIEGUMI UN TO SAISTĪBA AR CITIEM SMAGIEM NOZIEGUMIEM**

Uzsvars uz polikriminalitāti

2020. gada jūnijs

## Kopsavilkums

---

Šā ziņojuma mērķis ir informēt tiesībsardzības ierēdņus un politikas veidotājus par dažādiem veidiem, kā ĪĻ noziegumi ir saistīti ar citām noziedzīgās darbības formām. Ziņojums ir sagatavots kā judikatūras krājums ar lietu izpēti gadījumos, kad ĪĻ noziegumi ir saistīti ar citiem noziegumu veidiem.

ĪĻ noziegumi var būt saistīti ar noziedzīgu darbību divos veidos — ar vienu noziedzīgu darbību var tikt atbalstīta cita noziedzīga darbība vai šīs darbības var būt paralēlas.

Atbalstošu noziedzīgu darbību gadījumā to saistība var būt divējāda. Pirmkārt, citus noziedzīgās darbības veidus var izmantot ĪĻ noziegumu sekmēšanai. Piemēram, dažas noziedzīgas organizācijas izgatavo maldinošus dokumentus, lai pārdotu kontrabandas preces kā likumīgas preces. Šajā gadījumā ĪĻ noziegums ir atbalstītā noziedzīgā darbība. Savukārt noziedznieki var iesaistīties kontrabandā, lai gūtu peļņu, ko izmanto citu smagu un organizētu noziegumu izdarīšanai, piemēram, narkotiku tirdzniecībai vai terorismam. Šajā gadījumā ĪĻ noziegums ir atbalstošā noziedzīgā darbība.

Paralēlu noziedzīgu darbību gadījumā noziedzīgās organizācijas iesaistās dažādos, nosacīti neatkarīgos noziedzīgās darbības veidos. Tie var būt vai nu pilnībā nesaistīti, vai saistīti, bet bez vienas darbības, kas nepārprotami sekmē citu darbību. Pēdējās piemērs ir noziedzīga darbība, kad izmanto vienu un to pašu ceļu vai pārvadāšanas metodi kontrabandas preču un citu nelikumīgu produktu tirdzniecībai.

Šajā ziņojumā lietu izpēte parāda, kā ļoti dažādi atšķirīgi noziegumi ir saistīti ar ĪĻ noziegumiem, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, dokumentu viltošanu, kibernoziegumiem, krāpšanu, narkotiku ražošanu un tirdzniecību, kā arī terorismu. Tie uzskatāmi parāda, ka priekšstats par ĪĻ noziegumiem kā noziegumiem bez upuriem ir maldīgs un rezultātā var netikt pievērsta uzmanība šīs noziedzīgas darbības nodarītajam kaitējumam. Informētība par saistību starp ĪĻ noziegumiem un citām noziegumu jomām var tiesībsardzības amatpersonām palīdzēt labāk tos atpazīt turpmākajās lietās un atbalstīt lēmumu pieņēmējus, risinot tos politikas līmenī.

