



Iekšlietu ministrija



Iekšlietu ministrija

AML inovāciju centrs

Saikne ar stratēģisko prioritāti Nr. : 3

Izaicinājumi :

- Veicināt stratēģisko analīzi un zinātnisko diskusiju, regulatoru un ekonomiskās ilgtspējas prasību līdzsvarošanai reģionālā līmenī.
- Speciālistu piesaiste datu analīzei un vadības algoritmu izstrādei AML jomā.
- Drošu digitālu kanālu izveide informācijas apmaiņai vertikālā (privātais-publiskais) un horizontālā (publiskais-publiskais) līmenī gan starp vietējām iestādēm, gan starptautiskiem partneriem.

Saikne ar ESZ:

- 2020: Efektīva FID pilnvaru **īstenošana un izmantošana** ir būtiska, ņemot vērā tās centrālo nozīmi AML sistēmā
- Turpināt **attīstīt AML ietvaru**
- Turpināt uz **risku balstītas pieejas ieviešanu**
- Paaugstināt izpratni par AML riskiem visām iesaistītajām dalībniekiem**



Iekšlietu ministrija

AML inovāciju centrs

Mērķis: AML potenciālu pilnveidošana, uzlabojot uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu un analītiskas izpētes metodes

Aktivitātes:

• **Izlūkošanas dati un Lietišķā zinātne** - palielināt datu zinātnes izmantošanu mākslīgā intelekta risinājumu izstrādē - pseidonimizētu datu (lielo datu) un FID pieredzes apvienošana (stratēģiskie pētījumi, sarkanie karogi, tipoloģijas, paplašināts FID Egmont grupas zināšanu tīkls).

• **Zināšanu pārnese** - pārvērst FID ekspertīzi no pētniecības robežām praktiskos instrumentos - gan Latvijas, gan starptautiskiem partneriem.

• **Visaptveroša sadarbība** - FID publiskās un privātās partnerības modeļa attīstīšana

Galvenie rezultāti:

- Tehnoloģiju infrastruktūra - serveri un programmatūras risinājumi, izpētes telpa, zināšanu nodošanas platforma.
- Inovatīvi tehnoloģiski un analītiski (ieskaitot atvērtā koda programmatūra) risinājumi ar mašīnmācīšanos, padziļinātu mācīšanos, biheiviorisma pieeju, sākotnējo datu analīzi un matemātisko modeļu izvēli.
- Izmeklēšanas un uzraudzības metodika, FinTech izturētspēja, TechRisk mazināšana, RegTech īstenošana un piemērošana.
- Drošas platformas un sakaru telpu izveide, apvienoto izmeklēšanas grupu koordinēšana un vadība



Iekšlietu ministrija

Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas tehniskās kapacitātes un profesionalitātes stiprināšana Latvijā

Link to strategic priority No.: 3

Izaicinājumi:

- Zema ekonomisko noziegumu izmeklēšanas spēja reģionos
- Mūsdienīgu instrumentu un aprīkojuma trūkums ekonomisko noziegumu pierādījumu izņemšanā, datu izgūšanā un izmeklēšanā
- Ekonomikas krīze visā pasaulē COVID 19 pandēmijas dēļ aktivizē ekonomiskos noziegumus ar daudzveidīgām noziedzīgām metodēm



Saikne ar ESZ:

- **2019:** Tiesībaizsardzības iestādes atzīst trūkumus un ir apņēmušās pielikt vairāk pūļu cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
 - Moneyval ziņojumā tika prasīta holistiskāka pieeja un labāka starptautiskā sadarbība, lai cīnītos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
- **2020:** Paaugstināt finanšu noziegumu lietu apstrādes kvalitāti un efektivitāti
 - Ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanas rezultātu apstiprināšana



Iekšlietu ministrija

Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas tehniskās kapacitātes un profesionalitātes stiprināšana Latvijā

Mērķis: Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas stiprināšana Latvijas Valsts policijā

Aktivitātes:

- Runas tehnoloģijas attīstība ekonomisko noziegumu izmeklēšanas vajadzībām
- Ekonomisko noziegumu izmeklētāju CAMS apmācību īstenošana
- Mobilo darba staciju aprīkojums ar modernām tehnoloģiskām iekārtām
- Reģionālo ekonomisko noziegumu izmeklēšanas vienību lielapjoma datu glabāšanas serveri
- Atsevišķu ķermeņa kameru iegāde
- Pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī (mācību vizītes, ja iespējams)

Galvenie rezultāti:

- Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana Latvijas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un reģionālajās vienībās
- Pielāgot starptautisko praksi naudas atmazgāšanas lietu izmeklēšanā;
- Veicināt noziedzīgas mantas noņemšanu no noziedzīgas apgrozības
- Paātrināt izmeklēšanu sarežģītās ekonomisko noziegumu lietās
- Paaugstināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas profesionalitāti reģionālā līmenī
- Veicināt ekonomisko stabilitāti valstī



Iekšlietu ministrija

PALDIES!