



Projekts Nr.JUST/2010/KPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālas problēmas,
risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā"

***Apmācību kurss "Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums
Latvijā un Eiropas Savienībā, tā izpildes mehānisma efektivitātes
nodrošināšana"***

Rīga, 2012.gada 17.-18.oktobris

***MANTAS ATZĪŠANA PAR NOZIEDZĪGI
IEGŪTU.***

PROCESUĀLIE ASPEKTI.

Prof. K.Strada-Rozenberga

ATZĪŠANA PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU

NIM

GALĪGAIS
NOLĒMUMS

LĒMUMS PROCESA
LAIKĀ

TIESA

PROKURORS

TIESA

PROCESA
VIRZĪTĀJS

ATZĪŠANA PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU

– Gala nolēmumā

- Attiecībā gan uz «pierādīto» NIM, gan prezumēto NIM
- Pierādīšanas standarts – KPL 355.p.1.d. – saprātīgu šaubu neesamība, KPL 355.p.2.d. - ?

ATZĪŠANA PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU

- **Gala nolēmumā**

- tiešas norādes tikai attiecībā uz spriedumu
- nav tiešu norāžu attiecībā uz citiem nereabilitējošiem nolēmumiem
 - vispār nav aptverts risinājums izmeklēšanas laikā
 - nereabilitējoša lēmuma iespējamība izmeklēšanā – vai vispār attaisnojama un ja jā, kā ar rīcību ar NIM
 - nav aptverti nereabilitējošie nolēmumi citos KP posmos
- situācija nav attaisnojama, jo nenodrošina krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu
- «trešo» personu neskaidrs procesuālais statuss un procesuālās garantijas

ATZĪŠANA PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU

— Pirmstiesas procesā

- KPL 356.p.2.d.1.pkt., 59.nodaļa
- KPL 356.p.1.d.2.pkt.

ATZĪŠANA PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU

- Pirmstiesas procesā saskaņā ar KPL 356.p.1.d.2.pkt.

«Pirmstiesas kriminālprocesa laikā mantu par noziedzīgi iegūtu var atzīt ... ar procesa virzītāja lēmumu, ja pirmstiesas kriminālprocesa laikā pie aizdomās turētā, apsūdzētā vai trešās personas ir atrasta un izņemta manta, attiecībā uz kuru tās īpašnieks vai likumīgais valdītājs iepriekš bija pieteicis mantas zudumu un pēc tās atrašanas, novēršot saprātīgas šaubas, pierādījis savas tiesības.»

- attiecas uz t.s. pierādīto NIM
- precīzi noteikts pierādīšanas standarts – «ārpus saprātīgām šaubām»
- neskaidras normas piemērošanas robežas un praktiskais izpildījums

ATZĪŠANA PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU

- Pirmstiesas procesā KPL 59.nodaļas kārtībā
 - PRIEKŠNOTEIKUMI
 - pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka mantai, kura izņemta vai kurai uzlikts arests, ir noziedzīga izcelsme vai saistība ar noziedzīgu nodarījumu;
 - objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā (saprātīgā laika periodā) nav iespējama vai tas var radīt būtiskus neattaisnotus izdevumus.
 - attiecas uz t.s. pierādīto NIM
 - pierādīšanas standarts – «ārpus saprātīgām šaubām»

ATZĪŠANA PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU

- **Pirmstiesas procesā KPL 59.nodaļas kārtībā**
 - **Īpaši interesantie procesuālie aspekti**
 - tiesību ierobežojuma termiņa apturēšana
 - dalības iespējas sēdē visām ieinteresētajām personām un viņu procesuālo garantiju līmenis
 - izmeklēšanas noslēpuma attiecināšana uz visiem procesa par NIM materiāliem
 - **Piemērošanas brīdis – notiekošs pirmstiesas process**
 - nav iespējams neesošā procesā
 - nerada iespēju krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam

RĪCĪBA AR NOZIEDZĪGI IEGŪTU MANTU

NIM

LĒMUMS PROCESA LAIKĀ

GALĪGAIS NOLĒMUMS

PROCESA VIRZĪTĀJS
KPL 356.p.2.d.2.pkt.
kārtībā

TIESA KPL 59.nod.
kārtībā

TIESA

PROKURORS

ATDOD

KONFISCĒ

NOZIEDZĪGI IEGŪTAS MANTAS KONFISKĀCIJA

NIM

NIM

**NIM=
PIERĀDĪJUMS**

**GALĪGAIS
NOLĒMUMS**

**LĒMUMS
PROCESA LAIKĀ**

**GALĪGAIS
NOLĒMUMS**

TIESA

TIESA

**PROCESA
VIRZĪTĀJS**