



Tieslietu ministrija

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 konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā; tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesnesis
Juris Stukāns

Rīgā 2012.gada 17.-18.oktobris

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no soda – mantas konfiskācija problemātika. Teorija un prakse

Tiesību institūts:

- sods – mantas konfiskācija;
- noziedzīgi iegūta manta.

Tiesību institūta:

- saturs;
- piemērošanas mērķis;
- piemērošanas kritēriji.

Sods – mantas konfiskācija

Sods ir piespiedu līdzeklis, ko personai, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, likuma ietvaros valsts vārdā piespriež tiesa.

Soda mērķis ir vainīgo personu sodīt par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī panākt, lai notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas (Krimināllikums 35.pants otrā daļa).

Soda izpildes mērķis ir nodrošināt personas resocializāciju un tiesisku uzvedību pēc soda izpildes (Latvijas Soda izpildes kodekss 8.pants).

Sods – mantas konfiskācija

Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā (Krimināllikums 42.pants pirmā daļa).

Piemērošanas kritēriji:

- izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs,
- radītais kaitējums,
- vainīgā personība,
- atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi.

Noziedzīgi iegūta manta

Tiesību institūta - noziedzīgi iegūta manta, **mērķis** ir krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums.

Noziedzīgi iegūta manta

**Manta ir atzīstama par noziedzīgi iegūtu, ja personas īpašumā vai valdījumā tā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā
(Kriminālprocesa likums 355.pants pirmā daļa).**

Noziedzīgi iegūta manta

Par noziedzīgi iegūtu uzskatāma manta, arī finanšu līdzekļi, ja netiek pierādīts pretējais, kas pieder personai, kura:

- ir organizētas noziedzīgas grupas dalībnieks vai atbalsta to;
- pati iesaistījusies vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu (*persona dzīvo kopā ar otru personu vai arī kontrolē, nosaka vai ietekmē tās uzvedību*), kas iesaistīta:
 - teroristiskās darbībās;
 - cilvēku tirdzniecībā;
 - noziedzīgās darbībās ar narkotiskām vai psihotropām vielām;
 - noziedzīgās darbībās ar viltotu naudu, valsts finanšu instrumentiem;
 - noziedzīgās darbībās, lai šķērsotu valsts robežu vai sekmētu citas personas pārvietošanu pāri valsts robežai, vai nodrošinātu citām personām iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;
 - noziedzīgās darbībās saistībā ar bērnu pornogrāfiju vai bērnu seksuālo izmantošanu (Kriminālprocesa likums 355.pants otrā daļa).

Noziedzīgi iegūta manta

Piemērošanas kritēriji:

- pietiekami pierādījumi, kas nerada šaubas par mantas noziedzīgo izcelsmi vai mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu;
- konstatētā manta, kas pieder apsūdzētai (notiesātai) personai vai personai, kura uztur pastāvīgas attiecības ar apsūdzēto (notiesāto) personu, par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Kriminālprocesa likuma 355.panta otrajā daļā.

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no soda – mantas konfiskācija, problemātika

Galvenais šķērslis tiesību institūta – noziedzīgi iegūta manta, piemērošanai ir tiesību normu piemērotāja nepietiekoša izpratne par noziedzīgi iegūtas mantas jēdzienu un būtību.

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no soda – mantas konfiskācija, problemātika

Nepareizs uzskats, ka piemērojot sodu – mantas konfiskāciju tiek sasniegts likuma mērķis krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums un nav nepieciešams lemt jautājumu par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu, jo manta tiek konfiscēta.

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no soda – mantas konfiskācija, problemātika

Ja tiek piemērots sods - mantas konfiskācija nevis manta tiek atzīta par noziedzīgi iegūtu:

- ❖ cietušais neko nesaņem no iegūtiem līdzekļiem (noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas gadījumā līdzekļi vispirms tiek izmantoti cietušo kompensāciju apmierināšanai);
- ❖ netiek pakļauta konfiskācijai notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nepieciešamā manta;
- ❖ ir iespējams gadījums, ka noziedzīgi iegūta manta paliek notiesātā īpašumā un notiesātais turpina gūt labumu no tās lietošanas;
- ❖ soda – mantas konfiskācija, gadījumā ir iespējams civilprocesuālajā kārtībā izslēgt no arestētās mantas saraksta mantu, apstrīdot mantas piederību;
- ❖ atzīstot mantu par noziedzīgi iegūtu strīds par mantas piederību pēc nolēmuma spēkā esamības nav iespējams.

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no soda – mantas konfiskācija, problemātika

Sods – mantas konfiskācija un noziedzīgi iegūta manta ir divi pilnīgi atšķirīgi tiesību institūti.

Mantas konfiskācijas gadījumā konfiscē visu mantu, izņemot likumā noteikto (likuma pagaidām nav), neatkarīgi no mantas iegūšanas veida, tai skaitā un pārsvarā legāli iegūtu mantu.

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas gadījumā no notiesātā tiek izņemta noziedzīgā ceļā iegūta, pat ja tas ir vienīgais mājoklis.

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no soda – mantas konfiskācija, problemātika

Esošā tiesību normu piemērotāju prakse neatbilst
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
un neatbilst sabiedrības interesēm.

Kā var mainīt (ietekmēt) praksi?

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no soda – mantas konfiskācija, problemātika

Tiesas maina attieksmi un sāk piemērot tiesību institūtu – noziedzīgi iegūta manta.

Prokurors tiesu debatēs pieprasa mantu atzīt par noziedzīgi iegūtu un iesniedz protestu ar lūgumu atzīt mantu par noziedzīgi iegūtu, ja tiesa to nav izvērtējusi.

Izmeklēšanas iestādes, uzliekot arestu, nosaka kā papildus vai tikai mērķi - nodrošināt noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, kā arī izmeklēšanas gaitā veic darbības, lai savāktu pierādījumus un būtu pamats mantu atzīt par noziedzīgi iegūtu.

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no soda – mantas konfiskācija, problemātika

Praksē nav konstatēti gadījumi, kad tiek konfiscēta vai piedzīta mantas vērtība (izņēmums kukuļdošanas lietās – kukulis), kad manta būtu konfiscējama, taču tās vairs nav.

Tiek konstatēts, ka mantas vairs nav, bet netiek veikti pasākumi tās vērtības noteikšanai un citas mantas konstatācijai, kuru var pakļaut konfiskācijai (Kriminālprocesa likums 358.pants).

Process par noziedzīgi iegūtu mantu. Pieradīšanas standarts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas lietās Latvijā

Mantu var atzīt par noziedzīgi iegūtu:

- ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu;
- ar spēkā stājušos prokurora lēmumu par kriminālprocesa pabeigšanu;
- pirmstiesas kriminālprocesa laikā:
 - ar rajona (pilsētas) tiesas lēmumu Kriminālprocesa likuma 59.nodaļā noteiktajā kārtībā;
 - 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.

Process par noziedzīgi iegūtu mantu. Pierādīšanas standarts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas lietās Latvijā

Mantas atzīšana par noziedzīgi iegūtu ar spēkā stājušos **tiesas nolēmumu** vai **prokurora lēmumu** par kriminālprocesa pabeigšanu

- pietiekami pierādījumi, kas nerada šaubas par mantas noziedzīgo izcelsmi vai mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu;
- konstatētā manta, kas pieder apsūdzētai (notiesātai) personai vai personai, kura uztur pastāvīgas attiecības ar apsūdzēto (notiesāto) personu, par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Kriminālprocesa likuma 355.panta otrajā daļā.

Process par noziedzīgi iegūtu mantu. Pierādīšanas standarts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas lietās Latvijā

Mantas atzīšana par noziedzīgi iegūtu pirmstiesas kriminālprocesa laikā **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;
- mantas īpašnieks vai likumīgais valdītājs, pēc mantas atrašanas, pierādījis savas tiesības uz to, novēršot saprātīgas šaubas.

Process par noziedzīgi iegūtu mantu. Pierādīšanas standarts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas lietās Latvijā

Mantas atzīšana par noziedzīgi iegūtu pirmstiesas kriminālprocesa laikā ar
rajona (pilsētas) tiesas lēmumu Kriminālprocesa likuma 59.nodaļā
noteiktajā kārtībā

I

- mantisko jautājumu savlaicīga atrisināšana un procesa ekonomijas intereses;
- 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.

Process par noziedzīgi iegūtu mantu. Pierādīšanas standarts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas lietās Latvijā

Mantas atzīšana par noziedzīgi iegūtu pirmstiesas kriminālprocesa laikā ar
rajona (pilsētas) tiesas lēmumu Kriminālprocesa likuma 59.nodaļā
noteiktajā kārtībā

II

Noskaidrojamie un pierādāmie apstākļi

- 1) ziņas par faktiem, kas pamato mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu vai mantas noziedzīgo izcelsmi;
- 2) kuras personas ir saistītas ar konkrēto mantu;
- 3) vai ir zināms mantas īpašnieks vai likumīgais valdītājs;
- 4) vai kādai personai ir likumīgas tiesības uz mantu.

Process par noziedzīgi iegūtu mantu. Pierādīšanas standarts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas lietās Latvijā

Mantas atzīšana par noziedzīgi iegūtu pirmstiesas kriminālprocesa laikā ar rajona
(pilsētas) tiesas lēmumu Kriminālprocesa likuma 59.nodaļā noteiktajā kārtībā

III

Procesa virzītājs iesniedz pierādījumus par **noziedzīga nodarījuma esamību** un mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu vai mantas noziedzīgo izcelsmi.

Personas, kuras saistītas ar konkrēto mantu, iesniedz pierādījumus, ka viņām ir likumīgas tiesības uz mantu.

Procesa virzītāja pienākums ir noskaidrot visus tos apstākļus, kam ir nozīme pareizā lietas izlemšanā.

Pierādīšanas standarts – jebkādu sapratīgu šaubu neesamība.

Process par noziedzīgi iegūtu mantu. Pieradīšanas standarts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas lietās Latvijā

Mantas atzīšana par noziedzīgi iegūtu pirmstiesas kriminālprocesa laikā ar
rajona (pilsētas) tiesas lēmumu Kriminālprocesa likuma 59.nodaļā
noteiktajā kārtībā

IV

Tiesa lemj:

- 1) vai ir noticis noziedzīgs nodarījums;
- 2) vai manta ir saistīta ar to, vai mantas izcelsme ir noziedzīga;
- 3) objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā (saprātīgā laika periodā) nav iespējama vai tas var radīt būtiskus neattaisnotus izdevumus.

Lietisko pierādījumu, tai skaitā rīku konfiskācija

Praksē par lietiskajiem pierādījumiem tiek atzīts viss, kas izņemts kriminālprocesā, un pilnīgi bez pamata lietas reģistrē krimināllietā esošajā lietisko pierādījumu un dokumentu sarakstā.

Lietisko pierādījumu, tai skaitā rīku konfiskācija

Procesa virzītāji ignorē lietisko pierādījumu definīciju.

Par lietisko pierādījumu kriminālprocesā var būt jebkura lieta, kas izmantota kā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīks vai priekšmets, vai saglabājusi noziedzīga nodarījuma pēdas, vai arī jebkādā citā veidā satur ziņas par faktiem un ir izmantojama pierādīšanā (Kriminālprocesa likums 134.pants pirmā daļa).

Ja lieta pierādīšanā izmantojama sakarā ar tajā ietverto saturisko informāciju, tā uzskatāma nevis par lietisko pierādījumu, bet par dokumentu (Kriminālprocesa likums 134.pants otrā daļa).

Lietisko pierādījumu, tai skaitā rīku konfiskācija

Netiek pievērsta uzmanība, ka Kriminālprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka aizdomās turētajam vai apsūdzētajam **piederošos** noziedzīga nodarījuma rīkus konfiscē, bet, *ja tiem nav vērtības*, — iznīcina.

Bet ja noziedzīgs nodarījums izdarīts ar rīku, kas pieder citai personai, konfiskācijai var pakļaut citu aizdomās turētā vai apsūdzētā mantu vai piedzīt finanšu līdzekļus noziedzīgā nodarījuma rīka vērtībā
(Kriminālprocesa likuma 240.pants septītā daļa)

Mantas konfiskācijas izpilde Latvijā praktiskā problemātika

Dažādi tiek izprasts un traktēts mantas konfiskācijas izpildes noilguma termiņš.

Saskaņā ar Krimināllikuma 62.pantu nolēmums, ar kuru piespriests sods – mantas konfiskācija, nav izpildāms, ja no dienas, kad tas stāties likumīgā spēkā, nav izpildīts divos gados.

Mantas konfiskācijas izpilde Latvijā praktiskā problemātika

Saņēmis izpildrakstu un mantas aprakstes akta kopiju, tiesu izpildītājs **nekavējoties** pārbauda mantas aprakstes aktā norādītās mantas un tiesas spriedumā norādītās konfiscējamās mantas esamību, kā arī sastāda mantas aprakstes aktu par to mantu, kura pārbaudes laikā atrasta pie notiesātā vai citām personām un ir pakļaujama konfiskācijai, bet nav vēl aprakstīta, un nosaka šīs mantas glabāšanas kārtību (Latvijas Sodū izpildes kodekss 143.pants).

Ir nepieciešams normatīvajos aktos noteikt brīdi, uz kuru ir attiecināma soda - mantas konfiskācija, izpilde.

Pirmstiesas kriminālprocesā procesa virzītājam būtu jākonstatē personas mantiskais stāvoklis uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi un tikai tā manta būtu pakļaujama konfiskācijai.

Mantas konfiskācijas izpilde Latvijā praktiskā problemātika

Tiesu praksē ir gadījumi, kad pirmstiesas kriminālprocesā ir uzlikts arests naudai un vēlāk, izpildot tiesas spriedumu par mantas konfiskāciju, notiesātais lūdz noņemt arestu naudai, kuras kopsumma nepārsniedz viena mēneša iztikas minimumu viņam un katram viņa ģimenes loceklim, ja tas ir bijis apsūdzētā apgādībā un tam nav citu ienākumu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 1.pielikumu iepriekš minētai naudai nevar uzlikt arestu, tāpēc, ja naudai uzlikts arests, ir jāpieņem, ka arests uzlikts naudai, kas pārsniedz viena mēneša iztikas minimumu, pretējā gadījumā netiek ievērots likums.

Mantas konfiskācijas izpilde Latvijā praktiskā problemātika

Ir nepieciešams regulējums gadījumiem, kad nelietderīgi tiek patērēti līdzekļi, veicot soda – mantas konfiskācija, izpildi (tiek izrakstīts izpildu raksts un sūtīts tiesu izpildītājam izpildu darbību veikšanai, zinot, ka apsūdzētajai personai mantas nav).

Ja krimināllietā pirmstiesas procesa izmeklēšanas laikā ir konstatēts, ka mantas nav, bet Krimināllikuma sankcija paredz obligātu papildsodu - mantas konfiskāciju, tiesai būtu jāparedz tiesības visos gadījumos nepiemērot papildsodu – mantas konfiskāciju, to motivējot ar mantas neesamību.

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Ārvalstī, izņemot Eiropas Savienības dalībvalsti, piemērotas mantas konfiskācijas izpildīšana Latvijā

Latvijā izpildāmā mantas konfiskācija nosakāma, ja tā piespriesta ārvalstī, izņemot Eiropas Savienības dalībvalsti, un par tādu pašu nodarījumu kā pamatsods vai papildsods paredzēta Krimināllikumā vai Latvijā notiekošā kriminālprocesā manta būtu konfiscējama uz cita likumā paredzēta pamata (Kriminālprocesa likuma 791.pants pirmā daļa).

Ja ārvalsts spriedumā paredzēta mantas konfiskācija, bet Krimināllikums neparedz mantas konfiskāciju kā pamatsodu vai papildsodu, konfiskācija piemērojama tikai tādā apmērā, kādā ārvalsts spriedumā konstatēts, ka konfiscējamā lieta ir noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīks vai iegūta noziedzīgā ceļā (Kriminālprocesa likuma 791.pants otrā daļa).

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Eiropas Savienības dalībvalstī piemērotas mantas konfiskācijas izpildīšanas pamats

Eiropas Savienības dalībvalsts nolēmuma par mantas, noziedzīga nodarījuma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (turpmāk — nolēmums par mantas konfiskāciju) izpildīšanas pamats Latvijā ir:

- 1) nolēmums par mantas konfiskāciju vai apliecināta tā kopija un īpašas formas apliecinājums;
- 2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas nolēmums par mantas konfiskāciju, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskajai personai — reģistrēta juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;
- 3) Latvijas tiesas lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju un izpildraksts par šā lēmuma nodošanu izpildei (Kriminālprocesa likuma 793.pants).

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Eiropas Savienības dalībvalstī piemērotas mantas konfiskācijas izpildīšanas pamats

Ja nolēmums par mantas konfiskāciju pieņemts par Kriminālprocesa likuma [2.pielikumā](#) minētu nodarījumu, pārbaudi par to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, **neveic.**
(Kriminālprocesa likuma 794.pants trešā daļa)

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Lieta izskatīta personas prombūtnē (*in absentia*)

Ja spriedums ārvalstī, izņemot Eiropas Savienības dalībvalsti, taisīts personas prombūtnē (*in absentia*) un *Latvijai ar šo ārvalsti ir līgums* par tajā personas prombūtnē (*in absentia*) piespriedta soda izpildīšanu, tiesa, pirms pieņemt lēmumu par ārvalsts sprieduma atzīšanu un soda izpildīšanu Latvijā, izsniedz attiecīgajā ārvalstī notiesātajai personai paziņojumu (Kriminālprocesa likuma 755.pants pirmā daļa).

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Lieta izskatīta personas prombūtnē (*in absentia*)

Nevar atteikt izpildīt nolēmumu par mantas konfiskāciju, ja tas pieņemts Eiropas Savienības dalībvalstī notiesātās personas prombūtnē (*in absentia*), kad persona:

- 1) saņēmusi pavēsti vai citādi tikusi informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts bez tās klātbūtnes;
- 2) tikusi informēta par procesu un tiesas sēdē piedalījies tās aizstāvis;
- 3) saņēmusi nolēmumu par mantas konfiskāciju un informējusi, ka šo nolēmumu neapstrīd vai nav to pārsūdzējusi.

(Kriminālprocesa likuma 794.pants otrā daļa)

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu par Latvijā izpildāmā soda noteikšanu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātam kasācijas kārtībā.

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Latvijā piemērotas mantas konfiskācijas izpildīšana ārvalstī

Lūguma iesniegšana ārvalstij par Latvijā piespriesta soda izpildīšanu ir iespējama, ja tiesas nolēmums ir stājies spēkā un soda izpildīšana ārvalstī veicinātu notiesātās personas resocializāciju un pastāv viens vai vairāki šādi nosacījumi:

- 1) ārvalsts ir notiesātā pilsonības valsts vai šajā ārvalstī ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta;
- 2) ārvalstī atrodas notiesātā īpašums vai ir ienākumi;
- 3) ārvalsts ir notiesātā pilsonības valsts, un tā ir izteikusi gatavību veicināt personas resocializāciju;
- 4) Latvija nespētu izpildīt sodu, pat lūdzot personas izdošanu (Kriminālprocesa likums 808.pants).

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Latvijā piemērotas mantas konfiskācijas izpildīšana ārvalstī

Pēc tam, kad ārvalstij iesniegts lūgums par soda izpildīšanu, Latvijas iestādes neveic nekādas ar soda izpildīšanu saistītas darbības, bet mantas konfiskāciju var izpildīt neatkarīgi no lūguma par soda izpildīšanu iesniegšanas ārvalstij (Kriminālprocesa likums 811.pants).

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Latvijā piemērotas mantas konfiskācijas izpildīšana ārvalstī

Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus var nosūtīt vairākām ārvalstīm, ja īpašumi atrodas dažādās ārvalstīs vai konfiskācija ir saistīta ar darbībām vairākās ārvalstīs (Kriminālprocesa likums 832.pants otrā daļa).

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšana izpildīšanai Eiropas Savienības dalībvalstij

Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju, jo notiesātā dzīvesvieta (juridiskajai personai — reģistrētā juridiskā adrese), tam piederošais īpašums vai tā ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšana izpildīšanai Eiropas Savienības dalībvalstij

Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus var nosūtīt vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja īpašumi atrodas dažādās tās dalībvalstīs vai konfiskācija ir saistīta ar darbībām vairākās dalībvalstīs (Kriminālprocesa likums 837.pants).

Starptautiskās sadarbības aspekti mantas konfiskācijas izpildes jomā

Nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšana izpildīšanai Eiropas Savienības dalībvalstij

Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšana vienlaikus vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm neierobežo Latviju šā nolēmuma izpildīšanā (Kriminālprocesa likums 838.pants).