**Likumprojekta „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums**

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Tieslietu ministrijas iniciatīva (Tieslietu ministrijas darba plāna 2015. gadam uzdevumi Nr. 3.13.2.-1. un 3.13.2.-2.):1. atbilstoša noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas tiesiskā regulējuma trūkums (likumprojekts „Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums”);2. likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”;3. likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Šobrīd Krimināllikumā (turpmāk – KL) un Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) ir paredzēti trīs krimināltiesiskās mantas konfiskācijas veidi:1) mantas konfiskācija kā papildsods; 2) noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija un 3) lietisko pierādījumu un dokumentu konfiskācija.Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu (KPL 355. pantu) manta ir atzīstama par noziedzīgi iegūtu, ja personas īpašumā vai valdījumā tā tieši vai netieši nonākusi noziedzīgā nodarījuma rezultātā. Tāpat KPL ir paredzēta noziedzīgi iegūtas mantas prezumpcija. Kā atzinuši tiesību teorētiķi, visi krimināltiesiskās konfiskācijas veidi jāparedz un to saturs skaidri jānosaka KL.Ievērojot minēto, ir izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā” ietverot tajā jaunu nodaļu „Mantas īpašā konfiskācija”, kurā cita starpā paredzēts ietvert skaidru regulējumu attiecībā uz noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas tiesisko pamatu, kā arī ietverot noziedzīgi iegūtas mantas, ar noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas un noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta definīcijas un mantas īpašās konfiskācijas aizstāšanas nosacījumus. Savukārt ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” paredzēts sakārtot procesuālo regulējumu attiecībā uz noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, tai skaitā attiecībā uz mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu, kā arī rīcību ar konfiscēto noziedzīgi iegūto mantu.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. pantā šobrīd ir noteikts, ka līdzekļi atzīstami par noziedzīgi iegūtiem, ja personas īpašumā vai valdījumā tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā, ka arī citos Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos. Ar terminu “noziedzīgi iegūti līdzekļi” saprot Kriminālprocesa likumā lietoto terminu “noziedzīgi iegūta manta, arī finanšu līdzekļi”. Tāpat minētajā pantā norādīts, ka, papildus Kriminālprocesa likumā noteiktajam, par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem uzskatāmi arī citi šā panta trešajā daļā norādītie līdzekļi.Tā kā turpmāk noziedzīgi iegūtas mantas definīcijas un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas tiesiskais pamats būs noteikts KL, nepieciešams precizēt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. pantā dotās atsauces uz KPL, aizstājot to ar atsaucēm uz KL. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Ievērojot to, ka grozījumi izstrādāti, lai precizētu atsauces uz likumiem, likumprojekta izstrādē citas institūcijas nav iesaistītas. |
| 4. | Cita informācija | Nav |
|   |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieki. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Nav |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav  |
| 4. | Cita informācija | Nav |
|  |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| *Projekts šo jomu neskar* |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Vienlaikus ar šo likumprojektu tiek virzīti likumprojekti:1) „Grozījumi Krimināllikumā”;2) „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Tieslietu ministrija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| *Projekts šo jomu neskar* |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā 2014.gada 3.novembrī sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē |  |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti |  |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jaunas institūcijas veidotas netiek; funkciju un uzdevumu apjoms nepalielinās.  |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs R. Kronbergs

17.04.2015. 18:46

647

I. Rudzīte

67036931, Inese.Rudzite@tm.gov.lv