

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1R-89
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1R-29
redakcija)

**(Pavyzdinė Sprendimo konfiskuoti turtą perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos
valstybei narei liudijimo forma)**

**SPRENDIMO KONFISKUOTI TURTA PERDAVIMO VYKDYTI KITAI EUROPOS
SĄJUNGOS VALSTYBEI NAREI LIUDIJIMAS**

a) Priimančioji ir vykdančioji valstybės

Priimančioji valstybė

Vykdančioji valstybė

b) Teismas, priėmęs sprendimą konfiskuoti turtą (toliau – sprendimas)

Oficialus pavadinimas

.....

Adresas

.....

Bylos nuoroda

Telefonas (valstybės kodas) (vietos ar miesto kodas)

Faksas (valstybės kodas) (vietos ar miesto kodas)

El. paštas (jeigu yra)

Kalbos, kuriomis galima susižinoti su sprendimą priėmusia institucija:

.....

Duomenys apie informaciją teikiantį (-čius) asmenį (-is), į kurį (-iuos) galima kreiptis dėl papildomos informacijos suteikimo, siekiant įvykdyti sprendimą arba (kai tai taikytina) koordinuoti dviem ar daugiau vykdančių valstybių perduotą sprendimą, arba priimančiai valstybei perduoti pinigus ar turtą, gautus įvykdžius sprendimą (vardas, pavardė, titulas ar rangas, telefonas, faksas ir el. pašto adresas (jeigu yra)):

.....

.....

.....

.....

c) Institucija, kompetentinga priimančioje valstybėje vykdyti sprendimą (jeigu tai yra ne šios formos b punkte nurodytas teismas)

Oficialus pavadinimas

.....

Adresas

.....

Telefonas (valstybės kodas) (vietos ar miesto kodas)

Faksas (valstybės kodas) (vietos ar miesto kodas)

El. paštas (jeigu yra)

Kalbos, kuriomis galima susižinoti su institucija, kompetentinga vykdyti sprendimą:

.....

.....

Duomenys apie informaciją teikiantį (-čius) asmenį (-is), į kurį (-iuos) galima kreiptis dėl papildomos informacijos suteikimo, siekiant įvykdyti sprendimą arba (kai tai taikytina) koordinuoti dviem ar daugiau vykdančiųjų valstybių perduotą sprendimą, arba priimančiajai valstybei perduoti įvykdžius sprendimą gautus pinigus ar turtą (vardas, pavardė, titulas ar rangas, telefonas, faksas ir el. pašto adresas (jeigu yra)):

.....

.....

.....

d) Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už administracinį sprendimų perdavimą priimančiajai valstybei ir už jų gavimą toje valstybėje:

Centrinės institucijos pavadinimas

.....

.....

Informaciją teikiantis asmuo (jeigu taikytina) (titulas ar rangas, vardas ir pavardė)

.....

Adresas

.....

Bylos nuoroda

Telefonas (valstybės kodas) (vietos ar miesto kodas)

Faksas (valstybės kodas) (vietos ar miesto kodas)

El. paštas (jeigu yra):

e) Institucija ar institucijos, į kurią (kurias) galima kreiptis (tais atvejais, kai užpildyti šios formos c ir (arba) d punktai):

☐ b punkte minėta institucija

Galima kreiptis dėl

☐ c punkte minėta institucija

Galima kreiptis dėl

☐ d punkte minėta institucija

Galima kreiptis dėl

f) Jeigu sprendimas buvo priimtas perdavus arešto aktą vykdančiajai valstybei pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto ar įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje, pateikite arešto aktui identifikuoti reikalingą informaciją (arešto akto priėmimo ir perdavimo data, institucija, kuriai perduotas aktas, nuorodos numeris, jeigu žinomas):

.....

g) Jeigu sprendimas buvo persiųstas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikite šią informaciją:

1. Sprendimas buvo perduotas šioms vykdančiosioms valstybėms (valstybės ir institucijos):

.....

2. Sprendimas buvo perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei dėl šios priežasties (pažymėkite tinkamą langelį):

2.1. Kai sprendimu konfiskuojamas vienas ar keli konkretūs turto vienetai:

☐ manoma, kad skirtingi konkretūs sprendime nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse;

☐ konkretaus turto vieneto konfiskavimas apima veiksmus daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje;

☐ manoma, kad konkretus sprendime nurodyto turto vienetas yra vienoje iš dviejų ar daugiau konkrečiai nustatytų vykdančiųjų valstybių.

2.2. Kai sprendimu konfiskuojama pinigų suma:

☐ turtas nebuvo areštuotas pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto ar įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje;

☐ tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas priimančiojoje valstybėje ir vienoje kurioje vykdančiojoje valstybėje, neužteks padengti visai sumai, nurodytai sprendime;

☐ kitos priežastys (nurodykite):

.....

h) Informacija apie fizinius ar juridinius asmenis, dėl kurių priimtas sprendimas:

1. **Fizinio asmens duomenys:**

Pavardė

Vardas (vardai)

Mergautinė pavardė (jeigu taikytina)

Pravardės, slapyvardžiai (jeigu taikytina):

Lytis

Pilietybė

Tapatybės dokumento ar socialinio draudimo numeris (jeigu yra)

Gimimo data

Gimimo vieta

Paskutinis žinomas adresas

.....

Kalba (-os), kurią (-ias) asmuo supranta (jeigu žinoma)

.....

1.1. Jeigu sprendimu konfiskuojama pinigų suma ir sprendimas perduotas vykdančiajai

valstybei, pažymėkite tinkamą langelį:

☐ a) priimančioji valstybė žino pagrindų priežasčių manyti, kad asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, turi turto arba pajamų vykdančiojoje valstybėje. Tokiu atveju pateikite toliau nurodytą informaciją:

1.1.1. Priežastys, leidžiančios manyti, kad asmuo turi turto arba pajamų:

.....

1.1.2. Asmens turto arba pajamų šaltinio apibūdinimas

.....

1.1.3. Asmens turto arba pajamų šaltinio vieta (jeigu nežinoma, – paskutinė žinoma vieta):

.....

.....

☐ b) nėra pagrindų priežasčių, nurodytų šio papunkčio a punkte, kad priimančioji valstybė galėtų nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas sprendimas, tačiau asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, daugiausia gyvena vykdančiojoje valstybėje. Pateikite informaciją apie įprastinę gyvenamąją vietą vykdančiojoje valstybėje:

.....

.....

.....

1.2. Jeigu sprendimu konfiskuojamas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) ir sprendimas perduotas vykdančiajai valstybei, pažymėkite tinkamą langelį:

☐ a) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje (žr. šios formos i punktą);

☐ b) priimančioji valstybė žino pagrindų priežasčių manyti, kad sprendime konfiskuoti nurodytas (-i) visas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) ar jo (jų) dalis (-ys) yra vykdančiojoje valstybėje. Nurodykite priežastis, leidžiančias manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:

.....

.....

☐ c) nėra pagrindų priežasčių, nurodytų šio papunkčio b punkte, kad priimančioji valstybė galėtų nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti perduodamas sprendimas, tačiau asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, paprastai gyvena vykdančiojoje valstybėje. Pateikite informaciją apie įprastinę gyvenamąją vietą vykdančiojoje valstybėje:

.....

.....

2. Juridinio asmens duomenys:

Pavadinimas

Juridinio asmens forma

Registracijos numeris (jeigu yra), kai sprendimas perduodamas vykdančiajai valstybei dėl to, kad juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, toje valstybėje turi registruotą buveinę

Registruota buveinė (jeigu yra), kai sprendimas perduodamas vykdančiajai valstybei dėl to, kad juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, toje valstybėje turi registruotą buveinę

Juridinio asmens adresas

2.1. Jeigu sprendimu konfiskuojama pinigų suma ir jis yra perduotas vykdančiajai valstybei, pažymėkite tinkamą langelį:

☐ a) priimančioji valstybė žino pagrindų priežasčių manyti, kad juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, turi turto arba pajamų vykdančiojoje valstybėje. Šiuo atveju pateikite toliau nurodytą informaciją:

2.1.1. Priežastys, leidžiančios manyti, kad juridinis asmuo turi turto arba pajamų: .

.....

2.1.2. Juridinio asmens turto arba pajamų šaltinio apibūdinimas

.....

2.1.3. Juridinio asmens turto arba pajamų šaltinio vieta (jeigu nežinoma, – paskutinė žinoma vieta):

.....

.....

☐ b) nėra pagrindų priežasčių, nurodytų šio papunkčio a punkte, kad priimančioji valstybė galėtų nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas sprendimas, tačiau juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, turi registruotą buveinę vykdančiojoje valstybėje. Apie registruotą buveinę vykdančiojoje valstybėje pateikite šią informaciją:

.....

.....

2.2. Jeigu sprendimu konfiskuojamas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) ir sprendimas perduotas vykdančiajai valstybei, pažymėkite tinkamą langelį:

☐ a) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje (žr. šios formos i punktą);

☐ b) priimančioji valstybė žino pagrindų priežasčių manyti, kad sprendime konfiskuoti nurodytas (-i) visas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) ar jo (jų) dalis (-ys) yra vykdančiojoje valstybėje. Nurodykite priežastis, leidžiančias manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:

.....

.....

☐ c) nėra pagrindų priežasčių, nurodytų šio papunkčio b punkte, kad priimančioji valstybė galėtų nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti perduodamas sprendimas, tačiau juridinis asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, turi registruotą buveinę vykdančiojoje valstybėje. Apie registruotą buveinę vykdančiojoje valstybėje pateikite šią informaciją:

.....

.....

i) Sprendimas

Sprendimas priimtas (data)

.....

Sprendimas įsiteisėjo (tapo galutinis) (data)

.....

Sprendimo nuorodinis numeris (jeigu yra)

.....

Informacija apie sprendimo pobūdį

1. Nurodykite (pažymėdami tinkamą langelį (-ius)), ar sprendimu konfiskuojami:

☐ pinigų suma;

Vykdyti skirta suma vykdančiojoje valstybėje (nurodoma valiuta (skaičiais ir žodžiais))

.....

Bendra suma, nurodyta sprendime (nurodoma valiuta (skaičiais ir žodžiais))

.....

☐ konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai)

Konkreto (-čių) turto vieneto (-ų) aprašymas

.....

.....

.....

.....

Konkreto (-čių) turto vieneto (-ų) buvimo vieta (jeigu nežinoma, – paskutinė žinoma buvimo vieta):

.....

.....

Jeigu konkretus (-čių) turto vieneto (-ų) konfiskavimo veiksmai apima daugiau nei vieną vykdančiąją valstybę, atliktinų veiksmų aprašymas:

.....

2. Teismas nusprendė, kad turtas (pažymėkite tinkamą langelį (-ius)):

☐ i) yra pajamos, įgytos padarius nusikalstamą veiką, arba lygiavertis visai nusikalstamu būdu įgytų pajamų vertei ar jos daliai;

☐ ii) yra nusikalstamos veikos įrankis ar priemonė;

☐ iii) konfiskuotinas dėl išplėstinio turto konfiskavimo taikymo priimančiojoje valstybėje, kaip nurodyta a, b ir c punktuose. Sprendimo pagrindas yra tai, kad teismas, remdamasis konkrečiais faktais, yra visiškai įsitikinęs, jog svarstomas turtas įgytas iš:

☐ a) nuteisto asmens nusikalstamos veiklos iki jo nuteisimo už konkrečią nusikalstamą veiką, o tai teismo laikoma pagrįsta konkrečios bylos aplinkybėmis; arba

☐ b) nuteisto asmens panašios nusikalstamos veiklos iki jo nuteisimo už konkrečią nusikalstamą veiką, o tai teismo laikoma pagrįsta konkrečios bylos aplinkybėmis; arba

☐ c) nuteisto asmens nusikalstamos veiklos ir yra nustatyta, kad turto vertė neproporcinga šio asmens teisėtoms pajamoms;

☐ iv) konfiskuotinas pagal bet kurias kitas nuostatas, susijusias su išplėstiniu turto konfiskavimu remiantis priimančiosios valstybės teise.

Jeigu apimamos dvi ar daugiau konfiskavimo kategorijos, paaiškinkite detaliau, koks turtas ir pagal kurią kategoriją konfiskuotas

.....

2. Informacija apie nusikalstamą (-as) veiką (-as), kuriai (-ioms) taikomas sprendimas:

2.1. Faktų santrauka ir aplinkybių, kuriomis įvykdyta (įvykdytos) nusikalstama (-os) veika (-os), dėl kurios (-ių) taikomas sprendimas, apibūdinimas, įskaitant laiką ir vietą: .

.....

.....

.....

.....

.....

2.2. Nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), dėl kurios (-ių) taikomas sprendimas, pobūdis bei teisinis kvalifikavimas ir taikytina įstatymo (ar kodekso) nuostata, kuria remiantis priimtas sprendimas:

.....

2.3. Jeigu taikytina, pažymėkite vieną ar daugiau iš toliau išvardytų nusikalstamų veikų, su kuriomis šio punkto 2.2 papunktyje nurodyta (-os) nusikalstama (-os) veika (-os) susijusi (-usios), jeigu už ją (jas) priimančiojoje valstybėje numatyta maksimali laisvės atėmimo bausmė yra bent 3 metai laisvės atėmimo (pažymėkite tinkamą langelį (-ius)):

- ☐ dalyvavimas nusikalstamame susivienijime;
- ☐ terorizmas;
- ☐ prekyba žmonėmis;
- ☐ seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija;
- ☐ neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis;
- ☐ neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis;
- ☐ korupcija;
- ☐ sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris turi poveikį Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos;
- ☐ nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas;
- ☐ valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas;
- ☐ elektroniniai nusikaltimai;
- ☐ nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis;
- ☐ sąlygų neteisėtai atvykti į valstybę ir joje apsigyventi sudarymas;
- ☐ nužudymas, sunkus sveikatos sutrikdymas;
- ☐ neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais;
- ☐ žmogaus pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas;
- ☐ rasizmas ir ksenofobija;
- ☐ organizuotas arba ginkluotas apiplėšimas;
- ☐ neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius;
- ☐ sukčiavimas;
- ☐ reketavimas ir turto prievartavimas;
- ☐ gaminių klastojimas ir piratavimas;
- ☐ administracinių dokumentų suklastojimas ir suklastotų dokumentų realizavimas;
- ☐ mokėjimo priemonių klastojimas;
- ☐ neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis;
- ☐ neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis;
- ☐ prekyba vogtomis transporto priemonėmis;
- ☐ išžaginimas;
- ☐ padegimas;
- ☐ Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai;
- ☐ neteisėtas orlaivio arba laivo užgrobimas;
- ☐ sabotžas (diversija).

2.4. Jeigu nusikalstama (-os) veika (-os), kuriai (-ioms) taikomas sprendimas konfiskuoti, nurodyta (-os) šio punkto 2.2 papunktyje, nėra aprašyta (-os) šio punkto 2.3 papunktyje, pateikite išsamų nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), apie kurią (-ias) kalbama, aprašymą (jis turėtų apimti faktines nusikalstamos veikos aplinkybes, išskyrus, pavyzdžiui, teises kategorijas):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

j) Teisminis nagrinėjimas, po kurio buvo priimtas sprendimas:

Nurodoma, ar pats asmuo dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus buvo priimtas sprendimas:

☐ 1. Taip, pats asmuo dalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus buvo priimtas sprendimas.

☐ 2. Ne, pats asmuo nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, kuriam pasibaigus buvo priimtas sprendimas.

3. Jeigu pažymėjote šios punkto 2 punkto langelį, pažymėkite vieną iš šių papunkčių:

☐ 3.1a. asmeniui buvo asmeniškai (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir taip jis buvo informuotas apie numatytą teismo nagrinėjimą, kuriam pasibaigus buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą; taip pat asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas ir tuo atveju, jeigu jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

☐ 3.1b. asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau buvo nustatyta, kad jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teismo nagrinėjimą, kuriam pasibaigus buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą ir žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą, taip pat asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

☐ 3.2. žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo gynėją (advokatą), kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, ginti jį per teisminį nagrinėjimą ir tas gynėjas (advokatas) jį iš tiesų gynė vykstant teisminiam nagrinėjimui;

ARBA

☐ 3.3. (metai, mėnuo, diena) asmeniui įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese jis turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o šiam procesui pasibaigus pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

☐ aiškiai nurodė, kad neginčija sprendimo;

ARBA

☐ per numatytą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylos arba nepateikė apeliacinio skundo.

4. Jeigu pažymėjote šio punkto 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelius, pateikite informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga.

.....

.....

.....

.....

k) Turto perskaičiavimas ir perdavimas

1. Jeigu sprendimu konfiskuojamas konkretus turto vienetas, nurodykite, ar priimančioji valstybė leidžia, kad vykdančiojoje valstybėje konfiskavimo forma būtų reikalavimas sumokėti pinigų sumą, atitinkančią turto vertę:

☐ taip

☐ ne

2. Jeigu sprendimu konfiskuojama pinigų suma, nurodykite, ar kitoks turtas, išskyrus pinigus, gautus vykdant sprendimą, gali būti perduotas priimančiajai valstybei:

☐ taip

☐ ne

l) Alternatyvios priemonės, įskaitant laisvės atėmimo sankcijas

1. Nurodykite, ar priimančioji valstybė leidžia vykdančiajai valstybei taikyti alternatyvias priemones, jeigu visiškai ar iš dalies neįmanoma įvykdyti sprendimo:

☐ taip

☐ ne

2. Jeigu taip, nurodykite, kokias sankcijas galima taikyti (sankcijų pobūdis ir maksimalus dydis):

☐ laisvės atėmimas (maksimalus laikotarpis)

☐ viešieji darbai (arba lygiavertė sankcija) (maksimalus laikotarpis)

☐ kitos sankcijos (apibūdinimas):

.....

m) Kitos bylai svarbios aplinkybės (neprivaloma informacija):

.....

.....

n) Sprendimas pridedamas prie liudijimo.

Liudijimą išdavusios institucijos ir (arba) jos atstovo, galinčio patvirtinti, kad liudijimo turinys tikslus, parašas

.....

Pavardė, vardas

Einamos pareigos (titulas / rangas)

Data

Oficialus antspaudas (jeigu yra)
