

(Turto tyrimo išvados forma)

(sudarytojo pavadinimas)

SUDERINTA

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

TURTO TYRIMO IŠVADA

(data) Nr. _____

(vieta)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro patvirtintu Turto tyrimo atlikimo ir organizavimo civilinio turto konfiskavimo metu tvarkos aprašu,

(struktūrinio padalinio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė),
atlikęs turto tyrimą Nr. _____ dėl _____,
(trumpa fabula)
teikia šią išvadą.

Turto tyrimas pradėtas _____
(data)

Turto tyrimui vadovaujantis prokuroras _____
(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

Tiriamasis laikotarpis
nuo _____ iki _____

I SKYRIUS		
DUOMENYS APIE ASMENIS		
(Nurodomi duomenys apie tiriamuosius ir su jais susijusius kitus asmenis. Dėl CTKĮ 2 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyto asmens pradėtas turto tyrimas atliekamas kartu su CTKĮ 2 dalies 1–4 punktuose nurodytų asmenų turto tyrimu ir rengiama bendra turto tyrimo išvada)		
1. Tiriamasis:		
	Duomenys	Duomenų aprašymas, duomenų šaltinis
1.1.	Vardas, pavardė	
1.1.1.	Asmens kodas	
1.1.2.	Faktinė / deklaruota gyvenamoji vieta	

1.1.3.	Darbovietės, ūkinė, komercinė ar kita veikla	(Nurodomi visi tiriamuoju laikotarpiu nustatyti su darbo santykiais susiję faktai: _____ darbovietės, darbas pagal verslo liudijimą, autorinę sutartį ar _____ individualios veiklos pažymą, įsigyti leidimai verstis tam tikra _____ veikla, žinomos darbovietės užsienyje, darbas ūkyje ir kt., t. y. bet kokie _____ pajamas pagrindžiantys duomenys, nurodomas laikotarpis, nuo kada iki kada _____ asmuo dirba (-o) ar vykdo (-ė) veiklą. Duomenys gaunami iš „Sodros“, Žemės _____ ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Užimtumo tarnybos informacinių _____ sistemų ir iš kitų registru.)
1.1.4.	Juridinis asmuo, kurio valdymo organo narys arba dalyvis, valdantis ne mažiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų (pajaus, įnašų ir pan.), yra asmuo	(Nurodomi juridinių asmenų pavadinimai, kodai, vadovai, buveinės, įstatinis _____ kapitalas, akcijų dalis procentais ir kt. Duomenys gaunami iš Juridinių _____ asmenų registro (toliau – JAR), Juridinių asmenų dalyvių informacinės _____ sistemos _____ (toliau – JADIS), UAB „Creditinfo“ ir kt. šaltinių.)
1.1.5.	Turto tyrimo pradėjimo pagrindas	_____ (Nurodomas vienas ar keli CTKĮ _____ 2 straipsnio 2 dalies punktai ir jų aprašymas _____ pagal atitinkamus Aprašo 11 punkto papunkčius)
1.1.6.	Atstovo pagal įstatymą ar įgalioto atstovo duomenys	_____ _____ _____
2. Nesąžiningas įgijėjas:		
2.1.	Vardas, pavardė	_____
2.1.1.	Asmens kodas	_____
2.1.2.	Faktinė / deklaruota gyvenamoji vieta	_____
2.1.3.	Ryšys su tiriamuoju	_____ (Nurodomas ryšys su tiriamuoju)
3. Kitas asmuo, kuriam tiriamasis perleido turtą:		
3.1.	Vardas, pavardė	_____
3.1.1.	Asmens kodas	_____
3.1.2.	Faktinė / deklaruota gyvenamoji vieta	_____

3.1.3.	Ryšys su tiriamuoju	(Nurodomas ryšys su tiriamuoju)	
3.1.4.	Atstovo pagal įstatymą ar įgalioto atstovo duomenys		
4. Liudytojas, trečiasis asmuo:			
4.1.	Vardas, pavardė		
4.1.1.	Asmens kodas		
4.1.2.	Faktinė / deklaruota gyvenamoji vieta		
4.1.3.	Ryšys su tiriamuoju	(Nurodomas ryšys su tiriamuoju)	
II SKYRIUS			
TIRIAMOJO TURTAS, PAJAMOS IR PATIRTOS IŠLAIDOS			
5. Turimas turtas (Lietuvoje ir užsienyje):			
	Duomenys, jų aprašymas, duomenų šaltinis	Turto vertė (eurais)	Skirtas turto areštas
5.1.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje registruotą nekilnojamąjį turtą, nebaigtus ar laikinus statinius (Nurodoma turto įgijimo data. Duomenys gaunami iš Nekilnojamojo turto registro, VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, Hipotekos, Turto arešto, Vedybų sutarčių registrų. Jei asmuo tiriamuoju laikotarpiu vykdė statybas (ūkio būdu statė būstą ar kitas patalpas), turto vertė nustatoma gavus dokumentus iš atitinkamos savivaldybės apie išduotą leidimą statybai bei deklaracijas apie statybos užbaigimą iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, deklaracijų ir sąskaitų modulio.)	Iš viso	
5.1.1.			☐
5.1.2.			☐
5.2.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje privalomą registruoti asmens kilnojamąjį turtą (Nurodomi duomenys apie nuosavybės teise valdomą, naudojamą, disponuojamą kilnojamąjį turtą: kelių transporto priemonės, traktorius, vidaus vandenų ar jūrų laivus, orlaivius, žemės ūkio techniką, ginklus ir kt., nurodoma jų įgijimo data. Duomenys gaunami iš VI „Regitra“, Ieškomų transporto priemonių, Traktorių, savaeigių mašinų ir priekabų, Civilinių orlaivių, Vidaus vandenų laivų, Jūrų laivų, Civilinėje apyvartoje esančių ginklų registrų.)	Iš viso	
5.2.1.			☐
5.2.2.			☐
5.3.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje asmens turimus vertybinius popierius, kriptovaliutą (Nurodomi duomenys apie taupymo ląštus, vekselius, akcijas, kriptovaliutą ir pan., nurodoma jų įgijimo data. Duomenys gaunami iš JAR, JADIS, VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo finansų maklerio įmonių.)	Iš viso	
5.3.1.			☐
5.3.2.			☐

5.4.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje asmens turimus brangius meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, antikvarines vertybes ir kitus vertingus daiktus (Nurodoma įgijimo data. Duomenys gaunami iš VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, taip pat atliekant turto tyrimo veiksmus.)	Iš viso	
5.4.1.			☐
5.4.2.			☐
5.5.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje esantį turtą, faktiškai valdomą per kitus asmenis, kurių vardu turtas registruotas (Pildoma tik nustačius turto faktinio valdymo atvejus. Nurodoma, kada ir kokio proceso (pvz., kriminalinės žvalgybos tyrimo, ikiteisminio tyrimo, civilinio turto konfiskavimo) metu ir veiksmu tai užfiksuota, pateikiami asmenų, kurių vardu registruotas turtas, anketinius duomenis.)	Iš viso	
5.5.1.			☐
5.5.2.			☐
5.6.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje asmens turimą grynųjų pinigų likutį (santaupas), finansų įstaigų sąskaitose esančius pinigus, taip pat duomenys apie indėlius tiriamojo laikotarpio pabaigoje (Nurodomas kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose turimas pinigų likutis tiriamojo laikotarpio pabaigoje. Duomenys gaunami iš VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, bankų sąskaitų išrašų.)	Iš viso	
5.6.1.			☐
5.6.2.			☐
5.7.	Bendra turto vertė (Apskaičiuojama susumavus 5.1–5.6 eilučių duomenis.)		
6. Turėtos lėšos tiriamojo laikotarpio pradžioje (Lietuvoje ir užsienyje):			
	Duomenys, jų aprašymas, duomenų šaltinis	Turto vertė (eurais)	
6.1.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje turimą pinigų likutį (santaupas) grynaisiais pinigais, kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose (Nurodomas kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose turėtas pinigų likutis tiriamojo laikotarpio pradžioje. Duomenys gaunami iš VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, bankų sąskaitų išrašų.)	Iš viso	
6.1.1.			
6.1.2.			
7. Tiriamuoju laikotarpiu gautos teisėtos pajamos (Lietuvoje ir užsienyje):			
	Duomenys, jų aprašymas, duomenų šaltinis	Turto vertė (eurais)	
7.1.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje oficialiai gautas su darbo santykiais susijusias pajamas arba iš vykdomos veiklos (pvz., turto nuomos ir pan.) gautas pajamas, taip pat nedarbo išmokas, kitas socialines pašalpas (lėšas) (Nurodomi duomenys apie asmens su darbo santykiais susijusias pajamas ir fizinio asmens iš ūkinės ar komercinės veiklos (pvz., dirbant pagal verslo liudijimą, autorinę sutartį, ūkininkaujant, deklaruojant privačią veiklą ir pan.) gautas pajamas ir nedarbo bei kitas socialines pašalpas. Duomenys gaunami iš „Sodros“	Iš viso	

	informacinės sistemos, VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, Užimtumo tarnybos, savivaldybių.)	
7.1.1.		
7.1.2.		
7.2.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gautas dovanas pinigais ir paveldėtas lėšas, paimtas paskolas, kitas gautas lėšas (Duomenys gaunami iš bankų ir kredito įstaigų, Nekilnojamojo turto registro, VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, VMI informacinio pranešimo formos PRC907, kitų registrų.)	Iš viso
7.2.1.		
7.2.2.		
7.3.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gautas pajamas iš dividendų, palūkanų, vertybinių popierių, kriptovaliutų, žetonų apyvartos ar kitų operacijų su turtinėmis teisėmis, taip pat kitas deklaruotas ar kitu teisėtu būdu gautas pajamas (Duomenys gaunami iš VMI, VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, banko sąskaitų išrašų ir kt. registrų. Nurodomi duomenys apie gautas pajamas iš dividendų, palūkanų, vertybinių popierių pardavimų, draudimo išmokų, grynųjų pinigų įnešimų ir kt. pajamas.)	Iš viso
7.3.1.		
7.3.2.		
7.4.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gautas pajamas už parduotą nekilnojamąjį ir registruotą kilnojamąjį turtą (Duomenys gaunami iš Nekilnojamojo turto registro, VMI deklaracijų ir sąskaitų modulio, bankų sąskaitų išrašų.)	Iš viso
7.4.1.		
7.4.2.		
7.5.	Bendra teisėtų pajamų suma (Apskaičiuojama susumavus 7.1–7.4 eilučių duomenis.)	
8. Tiriamojo laikotarpio išlaidos (Lietuvoje ir užsienyje):		
	Duomenys, jų aprašymas, duomenų šaltinis	Turto vertė (eurais)
8.1.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje patirtas išlaidas nekilnojamajam ir registruotam kilnojamajam turtui (kelių transporto priemonėms, traktoriams, vidaus vandenų ar jūrų laivams, orlaiviams, žemės ūkio technikai, ginklams ir kt.) įsigyti	Iš viso
8.1.1.		
8.1.2.		
8.2.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje patirtas išlaidas kitiems brangiems daiktams ir objektams (meno kūriniams, brangakmeniams, juvelyriniams dirbiniams, tauriesiems metalams, antikvarinėms vertybėms, gyvūnams, augalams, buitinei technikai ir kt.) įsigyti	Iš viso
8.2.1.		
8.2.2.		

8.3.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje patirtas išlaidas vertybiniais popieriais (akcijoms, taupymo lėšoms ir pan.) įsigyti, investicijos į juridinių asmenų veiklą (įnašai, paskolos ar turto perleidimai), investicinių draudimų, pensijų fondų įmokos	Iš viso
8.3.1.		
8.3.2.		
8.4.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje kitiems asmenims suteiktas (grąžintas) paskolas, sumokėtas palūkanas, dovanas pinigais ar kitus pinigų pervedimus	Iš viso
8.4.1.		
8.4.2.		
8.5.	Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ir užsienyje patirtas išlaidas ūkio reikmėms, kitas sąnaudas turtui ar įsipareigojimams administruoti, pragyventi ir kitas patirtas išlaidas (Nurodomi duomenys apie būsto išlaikymą, mokesčius, pragyvenimo, gydymosi išlaidas, išlaidas pramogoms (kelionių, sporto, lošimo namų, azartinių lošimų ir kt. išlaidos), išlaidas daiktui pastatyti, įsirengti, remontuoti ir pan. Vertinant pragyvenimo išlaidas, jeigu neturima tikslų duomenų, gali būti remiamasi Lietuvos statistikos departamento nustatytais rodikliais apie vidutines statistines išlaidas.)	Iš viso
8.5.1.		
8.5.2.		
8.6.	Bendra patirtų išlaidų suma (Apskaičiuojama susumavus 8.1–8.5 eilučių duomenis)	
III SKYRIUS		
TURTO TYRIMO REZULTATAS		
(Pildoma baigiant turto tyrimą. Duomenys apskaičiuojami susumavus turto tyrimo išvados II skyriaus 5–8 eilučių duomenis.)		
	Duomenys	Reikšmė (eurais)
9.	Duomenys apie pinigų likutį (santaupas) grynaisiais pinigais, kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose tiriamojo laikotarpio pradžioje (Nurodomi 6.1 eilutės duomenys.)	
10.	Turto tyrimo metu nustatyta bendra gautų teisėtų pajamų suma (Nurodomi 7.5 eilutės duomenys.)	
11.	Bendra tiriamojo laikotarpio pradžioje turimų lėšų ir gautų pajamų suma (Nurodoma 9 ir 10 eilučių suma.)	
12.	Duomenys apie turto tyrimo metu nustatytą išlaidų sumą (Nurodomi 8.6 eilutės duomenys.)	
13.	Duomenys apie pinigų likutį (santaupas) grynaisiais pinigais, finansų įstaigų sąskaitose, duomenys apie indėlius tiriamojo laikotarpio pabaigoje (Nurodomi 5.6 eilutės duomenys.)	
14.	Skirtumas tarp teisėtų pajamų ir išlaidų (Apskaičiuojama iš 11 eilutės atėmus 12 ir 13 eilučių duomenis. Jeigu gaunamas neigiamas skaičius, patirtos išlaidos viršija deklaruotas ar kitu teisėtu būdu grindžiamas pajamas.)	

Atsižvelgdamas į _____

(turto tyrimo metu surinktų duomenų vertinimas, kuriuo grindžiamas vienas iš CTKĮ

10 straipsnio 1 dalyje nurodytų siūlymų)

s i ū l a u:

☐ nutraukti turto tyrimą;

☐ nutraukti turto tyrimą ir perduoti informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai įvertinti pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą;

☐ baigti turto tyrimą ir priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl civilinio turto konfiskavimo.

PRIDEDAMA:

- 1.
- 2.

(Turto tyrimą atlikusio darbuotojo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)