

(Pranešimo apie galimą civilinį turto konfiskavimą forma)

--

(įstaigos pavadinimas)

PRANEŠIMAS APIE GALIMĄ CIVILINĮ TURTO KONFISKAVIMĄ

Data ir registracijos Nr.	
Surašymo vieta	

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymo (toliau – CTKĮ) 8 straipsniu pranešame apie galimą _____
(tiriamąjo / nesąžiningo įgijėjo vardas ir pavardė, gimimo metai)
civilinį turto konfiskavimą.

Turto tyrimo atlikimo pagrindas:

(data, registracijos numeris, faktiniai duomenys apie turto tyrimo atlikimo prielaidas)

Turtas (nurodoma jo vertė), kuriam taikytinas civilinis konfiskavimas:

1. Tiriamojo ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį, turimas turtas, negautas teisėtu būdu, ir tokio turto bendra vertė, kuri neatitinka tiriamojo ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį, teisėtų pajamų, ir šis skirtumas viršija 2 000 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio sumą.

2. Tiriamojo ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį, turtas (nurodoma jo vertė), perleistas nesąžiningam įgijėjui: tiriamojo ar jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį, artimiesiems giminaičiams (tėvams (įtėvams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams ir vaikaičiams).	
3. Tiriamojo ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį, turtas nurodoma jo vertė), perleistas nesąžiningam įgijėjui, t. y. įgytas sudarius apsimestinį ar tariamą sandorį.	
4. Tiriamojo ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį, turtas nurodoma jo vertė), perleistas nesąžiningam įgijėjui, t. y. įgytas neatlygintinio sandorio pagrindu iš tiriamojo ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį.	

5. Tiriamojo ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį, turtas nurodoma jo vertė), perleistas nesąžiningam įgijėjui, t. y. įgytas juridinio asmens, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų (pajaus, įnašų), yra tiriamasis ir jo sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį.	
6. Tiriamojo ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo tiriamasis bendrai tvarko ūkį, turtas nurodoma jo vertė), perleistas nesąžiningam įgijėjui, t. y. perleistas bet kuriam kitam asmeniui, kai turimi duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad šis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, kad šio turto perdavimo arba įsigijimo tikslas – išvengti šio turto konfiskavimo.	
7. CTKĮ 2 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais išieškotina konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma.	
CTKĮ 9 straipsnyje nustatytos asmens, kuriam įteiktas pranešimas apie galimą civilinį turto konfiskavimą, teisės: 1) teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų viešųjų juridinių asmenų gauti informaciją, susijusią su jo pajamomis, turtu ir su juo susijusiais sandoriais, ir pasidaryti reikiamų dokumentų išrašus arba nuorašus, kopijas; 2) turto tyrimą atliekančioms institucijoms ir prokurorui pateikti už ilgesnį negu turto tiriamąjį laikotarpį informaciją, pagrindžiančią šio turto teisėtumą, arba informaciją, pagrindžiančią, kad asmuo nėra nesąžiningas įgijėjas; 3) teikti arba atsisakyti teikti paaiškinimus apie save, savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius; 4) būti atstovaujamas atstovo pagal įstatymą ar savo įgalioto atstovo; 5) šio įstatymo nustatyta tvarka skusti prokuroro ir teismo paskirtą turto areštą. Pagal CTKĮ 8 straipsnio 4 dalį asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo apie galimą civilinį turto konfiskavimą įteikimo dienos pateikti paaiškinimus ir duomenis (dokumentus) apie turto įsigijimo ir pajamų šaltinius, juos pagrįsti ir įrodinėti, kad jo turto vertė	

atitinka jo teisėtas pajamas arba kad jis nėra nesąžiningas įgijėjas. Turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltiniai pagrindžiami tik įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais dokumentais ir kitais įstatymų leidžiamais būdais.

Pagal CTKĮ 10 straipsnio 4 dalį asmuo, dėl kurio turto pradėtas turto tyrimas buvo nutrauktas ir kuriam dėl šio turto tyrimo atsirado neigiamų pasekmių, turi teisę reikalauti, kad prokuroro leidimu jam būtų pateikti turto tyrimo metu apie jį surinkti duomenys, išskyrus atvejus, kai pateikus šią informaciją gali būti padaryta žalos nebaigtiems turto tyrimams.

Pranešimas įteiktas tiesiogiai	_____ (data, parašas, vardas ir pavardė (asmens atstovo parašas, vardas ir pavardė))
Pranešimas įteiktas siunčiant registruotu laišku	_____ (data, registracijos numeris)
Pranešimas įteiktas jį išsiunčiant elektroninio pašto adresu.	_____ (data, elektroninio pašto, kuriuo išsiųstas pranešimas, adresas)
Pranešimas įteiktas paskelbiant viešai	_____ (data)
Vertėjas	_____ (parašas, vardas ir pavardė, vertimo kalba)
Pranešimą įteikė	_____ _____ (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)