



Tieslietu ministrija

Nekas praksē tā nepalīdz, kā laba teorija

(Yehuda Shaffer)



Tieslietu ministrija

- ✓ Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti, kas stājās spēkā Latvijā 1993.gada 11.maijā (Vīnes konvencija)
- ✓ 1990.gada 8.novembra Eiropas Padomes Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju, kas stājās spēkā Latvijā 1998.gada 23.oktobrī (Strasbūras konvencija)
- ✓ Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (Palermo konvencija), kas stājās spēkā Latvijā 2001.gada 6.jūnijā
- ✓ 2005.gada 16.maija Eiropas Padomes konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju, kas stājās spēkā Latvijā 2009.gada 31.decembrī (Varšavas konvencija)
- ✓ 2005.gada 19.maija Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija, kas stājās spēkā Latvijā 2005.gada 1.decembrī
- ✓ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā
- ✓ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām
- ✓ Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijas "Starptautiskie standarti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, kā arī terorisma un masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanai"



Tieslietu ministrija

Nav nepieciešams pierādīt predikatīvo noziedzīgo nodarījumu (KPL 124.p.7.d., NILLTPFNL 5.p.2.¹.d.):

- ✓ Varšavas konvencijas 9.panta 6.punkts
- ✓ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām 3.panta 3. b) apakšpunkts un preambulas 12.apsvēruma
- ✓ [AT Senāta Krimināllietu departamenta Senatoru kopsapulces lēmums 19.06.2019. Par tiesību normu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu interpretāciju](#)



Tieslietu ministrija

Personai noteikts pienākums pierādīt mantas likumīgo izcelsmi (KPL 126.p.3.¹.d.):

- ✓Varšavas konvencijas 3. panta 4. punkts
- ✓Palermo konvencijas 12. panta 7. punkts
- ✓Vīnes konvencijas 5. panta 7. punkts

Civiltiesiskais pierādīšanas standarts attiecībā uz mantu (KPL 124.p.6.d.):

- ✓Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 5.panta 1.punkts, 6.panta 1.punkts un preambulas 21.apsvērumš



Tieslietu ministrija

Konvenciju paskaidrojošie raksti un ECT spriedumi:

- ✓ Varšavas konvencijas Anotācija (Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, 16.05.2005.)
- ✓ Varšavas konvencijas dalībvalstu konferences skaidrojošas piezīmes (C198-COP - Conference of the Parties to the CETS No. 198 Interpretative Notes), 2017.gada 15.novembris
- ✓ Vīnes konvencijas paskaidrojošajās vadlīnijas (Commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)
- ✓ Palermo konvencijas likumdošanas ieteikumi (Legislative guide for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention))
- ✓ FATF Rekomendācijas un Metodoloģija (FATF Recommendations 2012, FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems)
- ✓ ECT lēmums lietā Zschüschen pret Beļģiju, 02/05/2017
- ✓ ECT spriedums lietā Balsamo pret Sanmarīno, 08/10/2019